



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
						Totale lordo precedente ---->	0,00	0,00	0,00	37.177.880,38	
						Totale netto precedente ---->	0,00	0,00	0,00		
1	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO SU EMOL.PERS.INGV SEZ.DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 10/01/2014	0,00	0,00	12.560,04	12.560,04	37.165.320,34	
1	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO SU EMOL.PERS.INGV SEZ.DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 10/01/2014	0,00	0,00	32.190,27	32.190,27	37.133.130,07	
2	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. CPDEL SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 10/01/2014	0,00	0,00	18.122,06	18.122,06	37.115.008,01	
2	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. CPDEL SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 10/01/2014	0,00	0,00	48.068,04	48.068,04	37.066.939,97	
3	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 10/01/2014	0,00	0,00	1.171,94	1.171,94	37.065.768,03	
4	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA DI PREV. SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 10/01/2014	0,00	0,00	2.173,39	2.173,39	37.063.594,64	
4	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA DI PREV. SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 10/01/2014	0,00	0,00	6.174,05	6.174,05	37.057.420,59	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 1



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	5 INPDAP (GEST. ENPDEP)	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT E CONTR. ENPDEP SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 10/01/2014	0,00	0,00	54,44	54,44	37.057.366,15	
	5 INPDAP (GEST. ENPDEP)	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT E CONTR. ENPDEP SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 10/01/2014	0,00	0,00	187,50	187,50	37.057.178,65	
	6 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	R 10/01/2014	0,00	0,00	88.261,13	88.261,13	36.968.917,52	
	7 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DIC.2013 - VERSAMENTO CONTR. IRAP SU EMOL. PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	R 10/01/2014	0,00	0,00	28.434,39	28.434,39	36.940.483,13	
	8 INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RATE RISCATTO BUONUSCITA SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 10/01/2014	0,00	0,00	592,41	592,41	36.939.890,72	
	9 INPDAP - CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI	DIC.2013 - VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA SU EMOL.PERS.INGV SEZ. DI NAPOLI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 10/01/2014	0,00	0,00	615,76	615,76	36.939.274,96	
	10 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZIONE ATTI CON DPC - ATTO 1199 CONVENZIONE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 10/01/2014	0,00	0,00	168,00	168,00	36.939.106,96	
	50 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO APPALTO MENSA INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 14/01/2014	0,00	0,00	168,00	168,00	36.938.938,96	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 2



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	51	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZIONE CONTRATTO PROGETTO PON (VULCAMED - PON 03 00278)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	168,00	36.938.770,96	
							0,00	0,00	168,00		
	52	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F. CRED. SU EMOL.PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	306.084,04	36.632.686,92	
								0,00	306.084,04		
	52	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F. CRED. SU EMOL.PERS. INGV.(F.CRED.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	11.632,64	36.621.054,28	
								0,00	11.632,64		
	52	INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F. CRED. SU EMOL.PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	787.387,35	35.833.666,93	
								0,00	787.387,35		
	53	INPDAP (GEST. ENPDEP)	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. ENPDEP SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	901,20	35.832.765,73	
								0,00	901,20		
	53	INPDAP (GEST. ENPDEP)	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. ENPDEP SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.102,73	35.829.663,00	
								0,00	3.102,73		
	54	INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.485,98	35.827.177,02	
								0,00	2.485,98		
	54	INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	6.351,16	35.820.825,86	
								0,00	6.351,16		
	54	INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.(F.MAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	20,35	35.820.805,51	
								0,00	20,35		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 3



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	54 INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.(F.MAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	86,51	86,51	35.820.719,00
	55 INPG	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPG SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	646,73	646,73	35.820.072,27
	55 INPG	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPG SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.638,27	1.638,27	35.818.434,00
	55 INPG	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPG SU EMOL. PERS. INGV. (INFORT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	35.818.410,00
	56 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DIC.2013 - VERSAMENTO CONTR. IRAP SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	284.864,21	284.864,21	35.533.545,79
	57 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DIC.2013C. - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.177.520,90	1.177.520,90	34.356.024,89
	58 INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	34.355.989,03
	58 INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	96,43	96,43	34.355.892,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 4



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	58 INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1,42	0,00	34.355.891,18	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	121.996,91	0,00	34.233.894,27	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.308,79	0,00	34.231.585,48	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.082,99	0,00	34.228.502,49	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	0,00	34.227.270,20	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	4.151,37	0,00	34.223.118,83	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.129,60	0,00	34.221.989,23	
	59 INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.607,85	0,00	34.218.381,38	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	34.217.054,30	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	5.786,24	5.786,24	34.211.268,06	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	5.308,32	5.308,32	34.205.959,74	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	985,36	985,36	34.204.974,38	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.772,31	2.772,31	34.202.202,07	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.200.969,78	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	943,68	943,68	34.200.026,10	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	34.198.793,82	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 6



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.197.561,53	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	975,57	975,57	34.196.585,96	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	718,84	718,84	34.195.867,12	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.334,98	1.334,98	34.194.532,14	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.026,64	1.026,64	34.193.505,50	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	718,84	718,84	34.192.786,66	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.191.554,37	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	925,35	925,35	34.190.629,02	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 7



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	135.298,01	135.298,01	34.055.331,01	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.054.098,72	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	34.052.866,44	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.051.634,15	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.516,89	2.516,89	34.049.117,26	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	34.047.884,98	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO RIT. FONDO CREDITO SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	4.824,40	4.824,40	34.043.060,58	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	34.041.733,50	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 8



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.040.501,21	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.850,70	1.850,70	34.038.650,51	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.037.418,22	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.290,18	1.290,18	34.036.128,04	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.034.895,75	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.464,58	2.464,58	34.032.431,17	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,29	1.232,29	34.031.198,88	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.252,44	2.252,44	34.028.946,44	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 9



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.250,80	1.250,80	34.027.695,64	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	52.539,61	52.539,61	33.975.156,03	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	33.973.923,75	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.574,61	3.574,61	33.970.349,14	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	6.379,81	6.379,81	33.963.969,33	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.464,57	2.464,57	33.961.504,76	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.464,56	2.464,56	33.959.040,20	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.696,86	3.696,86	33.955.343,34	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 10



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.464,58	2.464,58	33.952.878,76	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.508,83	2.508,83	33.950.369,93	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.464,57	2.464,57	33.947.905,36	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	7.272,87	7.272,87	33.940.632,49	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	5.240,60	5.240,60	33.935.391,89	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.206,12	3.206,12	33.932.185,77	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	23.234,94	23.234,94	33.908.950,83	
59 INPDAP		DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.559,36	2.559,36	33.906.391,47	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 11



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
59	INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.665,17	2.665,17	33.903.726,30
59	INPDAP	DICEMBRE 2013 - VERSAMENTO CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.689,24	2.689,24	33.901.037,06
60	INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50	33.899.776,56
60	INPS	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.620,99	2.620,99	33.897.155,57
61	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DIC.2013 - VERSAMENTO CONTR. IRAP SU EMOL. PERS.INGV NEI REMDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	8.260,04	8.260,04	33.888.895,53
62	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DIC.2013 - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU EMOL. PERS. INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	51.283,70	51.283,70	33.837.611,83
63	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. ERARIALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	327.465,63	327.465,63	33.510.146,20
64	INPDAP (GEST. ENPDEP)	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	372,03	372,03	33.509.774,17
64	INPDAP (GEST. ENPDEP)	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01	33.509.765,16

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	33.509.753,12
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.748,30
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	33.509.732,09
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	33.509.727,67
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08	33.509.713,59
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	33.509.708,41
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	33.509.685,81
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,72	20,72	33.509.665,09
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	33.509.661,24
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	33.509.650,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

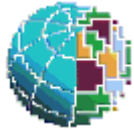
Pagina: 13



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERS. INGV ART. 23											
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.645,59
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	33.509.641,91
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.637,09
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.632,27
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	33.509.628,46
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	33.509.625,65
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22	33.509.620,43
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	33.509.616,42
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	33.509.613,61
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.608,79

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	33.509.605,18
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	528,35	528,35	33.509.076,83
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.072,01
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.067,19
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.062,37
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83	33.509.052,54
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.047,72
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	33.509.042,54
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.037,72
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	7,22	7,22	33.509.030,50

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 15



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.025,68
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	33.509.020,64
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.015,82
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	33.509.006,18
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.509.001,36
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	33.508.992,57
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	33.508.987,68
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	205,18	205,18	33.508.782,50
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	33.508.777,68
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98	33.508.763,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 16



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	24,94	24,94	33.508.738,76
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	33.508.729,12
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	33.508.719,48
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,46	14,46	33.508.705,02
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	33.508.695,38
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	33.508.685,57
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	33.508.675,93
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44	33.508.647,49
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,47	20,47	33.508.627,02
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54	33.508.614,48

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 17



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERS. INGV ART. 23											
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	90,74	90,74	33.508.523,74
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	33.508.513,74
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	33.508.503,33
64 INPDAP (GEST. ENPDEP)		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	33.508.492,83
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	17.790,18	17.790,18	33.490.702,65
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	596,53	596,53	33.490.106,12
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	342,99	342,99	33.489.763,13
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	565,49	565,49	33.489.197,64
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	894,81	894,81	33.488.302,83
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.491,35	1.491,35	33.486.811,48

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV ART. 23									
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.486.513,21
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.027,42	0,00	3.027,42	33.483.485,79
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.483.187,52
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	6.390,67	0,00	6.390,67	33.476.796,85
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.476.453,86
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	596,54	0,00	596,54	33.475.857,32
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.475.559,05
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,98	0,00	342,98	33.475.216,07
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.474.873,08
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.474.574,81

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 19



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV ART. 23									
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.474.276,54
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.473.933,55
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,26	0,00	298,26	33.473.635,29
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.473.337,02
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	779,86	0,00	779,86	33.472.557,16
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	192,01	0,00	192,01	33.472.365,15
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	939,53	0,00	939,53	33.471.425,62
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.471.082,63
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.193,08	0,00	1.193,08	33.469.889,55
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.469.591,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 20



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV ART. 23										
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.469.293,01
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.468.994,74
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	388,45	0,00	388,45	33.468.606,29
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.468.263,30
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.467.920,31
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.467.577,32
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	894,81	0,00	894,81	33.466.682,51
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	1.441,26	0,00	1.441,26	33.465.241,25
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	298,27	0,00	298,27	33.464.942,98
	65 INPS	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R	14/01/2014	0,00	0,00	641,26	0,00	641,26	33.464.301,72

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 21



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV ART. 23									
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	558,19	0,00	558,19	33.463.743,53
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.463.400,54
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	685,98	0,00	685,98	33.462.714,56
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	4.484,18	0,00	4.484,18	33.458.230,38
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.190,48	0,00	1.190,48	33.457.039,90
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.456.696,91
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	342,99	0,00	342,99	33.456.353,92
65 INPS		DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.232,07	0,00	1.232,07	33.455.121,85
66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	824,59	0,00	824,59	33.454.297,26
66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI		DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.101,06	0,00	1.101,06	33.453.196,20

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.452.756,10
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.691,52	1.691,52	33.451.064,58
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	403,43	403,43	33.450.661,15
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.288,53	1.288,53	33.449.372,62
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	734,06	734,06	33.448.638,56
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.066,51	2.066,51	33.446.572,05
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.895,84	1.895,84	33.444.676,21
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	560,82	560,82	33.444.115,39
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	990,09	990,09	33.443.125,30
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.442.685,20

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	337,03	337,03	33.442.348,17
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.441.908,07
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.441.467,97
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	348,41	348,41	33.441.119,56
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.999,60	2.999,60	33.438.119,96
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	256,72	256,72	33.437.863,24
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	476,78	476,78	33.437.386,46
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	366,66	366,66	33.437.019,80
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	256,72	256,72	33.436.763,08
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.436.322,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 24



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	330,48	330,48	33.435.992,50
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	48.320,77	48.320,77	33.387.671,73
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	544,55	544,55	33.387.127,18
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.386.687,08
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.386.246,98
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	898,87	898,87	33.385.348,11
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.384.908,01
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	33.384.467,91
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	660,96	660,96	33.383.806,95
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	33.383.702,50

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	544,55	0,00	544,55	33.383.157,95
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	460,78	0,00	460,78	33.382.697,17
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	440,10	0,00	440,10	33.382.257,07
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	880,20	0,00	880,20	33.381.376,87
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	440,10	0,00	440,10	33.380.936,77
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	804,44	0,00	804,44	33.380.132,33
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	446,72	0,00	446,72	33.379.685,61
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	19.330,79	0,00	19.330,79	33.360.354,82
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	440,10	0,00	440,10	33.359.914,72
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.276,64	0,00	1.276,64	33.358.638,08

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	33.358.383,08
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.278,49	2.278,49	33.356.104,59
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	880,20	880,20	33.355.224,39
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	880,20	880,20	33.354.344,19
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.320,30	1.320,30	33.353.023,89
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	880,20	880,20	33.352.143,69
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	896,01	896,01	33.351.247,68
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	880,20	880,20	33.350.367,48
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.597,45	2.597,45	33.347.770,03
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.103,69	2.103,69	33.345.666,34

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.145,04	1.145,04	33.344.521,30
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	8.298,22	8.298,22	33.336.223,08
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	914,06	914,06	33.335.309,02
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	951,85	951,85	33.334.357,17
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	960,44	960,44	33.333.396,73
	66 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	DICEMBRE 2013 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	473,96	473,96	33.332.922,77
	67 INPDAP	dic.2013 - versamento rate riscatto servizi prec. su emol. pers. ingv.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	33.332.905,80
	68 INPDAP	DIC.2013 - VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.606,81	1.606,81	33.331.298,99
	1 THERMO FISHER SCIENTIFIC	TRAPPOLA CRIOGENICA PER SEPARAZIONE GAS NOBILI	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	41.480,00	41.480,00	33.289.818,99

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 28



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	2 MA.PO. SRL	NOTEBOOK	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.338,95	0,00	1.338,95	33.288.480,04
	3 RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	POMPA PER CALIBRAZIONE SENSORI	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	2.044,72	0,00	2.044,72	33.286.435,32
	4 SOL S.P.A.	STANDARD PER LAB. GASCROMATOGRAFIA	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	3.106,36	0,00	3.106,36	33.283.328,96
	5 RETURN SRL	PERSONAL CIMPUPER	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.04.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	33.282.133,36
	6 REPCOM SRL	SENSORI PER STAZIONI DI MONITORAGGIO VULCANICO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	5.308,83	0,00	5.308,83	33.276.824,53
	7 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO	SONDE STS PER MONITORAGGIO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	9.296,40	0,00	9.296,40	33.267.528,13
	8 REPCOM SRL	SENSORI PER STAZIONI MONIT. VULCANICO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	6.251,89	0,00	6.251,89	33.261.276,24
	9 GIUDICE GAETANO	MISS. N. 745 DEL 29/12/2013 ETNA - MANUTENZ. RETE RADIO -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	125,47	0,00	125,47	33.261.150,77
	10 GIUDICE GAETANO	MISS. N. 739 DEL 19/12/2013 ETNA - MANUTENZ. RETE GAS -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	33.261.146,07
	11 VENERANDO FRANCESCO	MISS. N. 746 DEL 27/12/2013 PALERMO - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	467,12	0,00	467,12	33.260.678,95
	12 FAVARA ROCCO	MISS. N. 744 DEL 23/12/2013 SICILIA OR. - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	33.260.548,95

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 29



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	13 D'ALESSANDRO WALTER	MISS. N. 736 DEL 20/12/2013 SICILIA OR. RIUNIONE SCIENTIFICA -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	68,10	68,10	33.260.480,85	
	14 LIUZZO MARCO	MISS. N. 738 DEL 18/12/2013 ETNA - MANUTENZ. RETE ETNA GAS -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	64,40	64,40	33.260.416,45	
	15 DE GREGORIO SOFIA	MISS. N. 706 DEL 16/12/2013 ETNA - PROSPEZ. GAS DAI SUOLI -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	190,80	190,80	33.260.225,65	
	16 FEDERICO CINZIA	MISS. N. 741 DEL 23/12/2013 PATERNO' - MISURE DI FLUSSO -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	66,90	66,90	33.260.158,75	
	17 LIUZZO MARCO	MISS. N. 727 DEL 13/12/2013 ETNA - MANUTENZ. RETE PLUME -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	59,50	59,50	33.260.099,25	
	18 GIOVANNELLA PECORAINO	MISS. N. 13939 DEL 12/12/2013 VULCANO - CAMP. GAS -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	83,00	83,00	33.260.016,25	
	19 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 734 DEL 16/12/2013 SICILIA OCC. - CAMP. ACQUE PER INDIV. SITI -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	20,00	20,00	33.259.996,25	
	20 CAMARDA MARCO	MISS. N. 701 DEL 16/12/2013 ETNA - PROSPEZ. GEOCHIMICA PER INDIV. SITI DI MONIT. -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	266,50	266,50	33.259.729,75	
	21 TANTILLO MARIANO	MISS. N. 724 DEL 12/12/2013 VULCANO ME	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	115,40	115,40	33.259.614,35	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		- CAMP. FUMAROLE CRATERE -									
22	LA PICA LEONARDO	MISS. N. 735 DEL 16/12/2013 SICILIA OCC. - MANUTENZ. STAZIONI RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	33.259.594,35
23	BRUSCA LORENZO	MISS. N. 730 DEL 17/12/2013 ETNA -CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	33.259.580,35
24	LONGO MANFREDI	MISS. N. 733 DEL 17/12/2013 ETNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70	33.259.495,65
25	LIUZZO MARCO	MISS. N. 737 DEL 16/12/2013 CATANIA - RIUNIONE SCIENTIFICA -	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.02.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	33.259.390,65
26	BELLOMO SERGIO FRANCESCO	MISS. N. 711 DEL 07/12/2013 SPAGNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.03.	C 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.722,89	1.722,89	33.257.667,76
27	D'ALESSANDRO WALTER	MISS. N. 647 DEL 07/12/2013 SPAGNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.03.	C 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.794,89	1.794,89	33.255.872,87
28	WEST SYSTEMS S.r.l.	MAT. PER STAZIONE FLUSSI CO2 STROMBOLI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.257,40	3.257,40	33.252.615,47
29	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTO MESE DI NOVEMBRE 2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.743,38	1.743,38	33.250.872,09
30	TECNOSENS S.R.L.	SPETTROFOTOMETRI PER STAZIONI AUTOMATICHE RETI MONIT.	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	R 14/01/2014	0,00	0,00	0,00	20.047,77	20.047,77	33.230.824,32

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 31



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	31 SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	268,80	268,80	33.230.555,52	
	31 SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	268,80	268,80	33.230.286,72	
	31 SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	448,85	448,85	33.229.837,87	
	32 SOL S.P.A.	AZOTO QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	535,58	535,58	33.229.302,29	
	33 SOL S.P.A.	UTILIZZO RECIPIENTI MESE DI NOVEMBRE 2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	212,85	212,85	33.229.089,44	
	34 SOL S.P.A.	UTILIZZO RECIPIENTI MESE DI NOVEMBRE 2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	60,00	60,00	33.229.029,44	
	35 SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI DI ISOTOPI E OFFICINA MECCANICA	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/01/2014	0,00	0,00	86,00	86,00	33.228.943,44	
	36 LOMBINO GOMME SRL	PARTI DI RICAMBIO PER AUTO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	R 14/01/2014	0,00	0,00	1.200,04	1.200,04	33.227.743,40	
	11 CGIL SNUR SIND. NAZ. UNIV. E RIC.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	615,21	615,21	33.227.128,19	
	12 UIL SINDACATO RICERCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	18,14	18,14	33.227.110,05	
	13 CISL SINDACATO RICERCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	257,82	257,82	33.226.852,23	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 32



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		O.V.									
	14 CGIL SNUR SIND. NAZ. UNIV. E RIC.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	33.221.072,23
	15 CISL SINDACATO RICERCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.398,10	2.398,10	33.218.674,13
	16 UIL SINDACATO RICERCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	580,09	580,09	33.218.094,04
	17 ANPRI-EPR ASS.NAZ.PROF.RIC.ENTI RICERCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	376,05	376,05	33.217.717,99
	18 SINDACATO U.S.I.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	254,16	254,16	33.217.463,83
	19 CRAL INGV	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	33.216.515,83
	20 PRO.GE.SA. - INA ASSITALIA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. ASSICURAZIONE VITA E SANITARIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.559,97	1.559,97	33.214.955,86
	21 FIDES S.P.A.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	33.214.291,86
	22 FIDITALIA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	33.214.141,86
	23 PRESTITALIA SPA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	33.212.037,86

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 33



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOL. DEL PERS. INGV									
	24 PRESTINUOVA S.P.A.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	33.211.537,86
	25 INA AGENZIA GENERALE DI CATANIA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. ASSICURAZIONE INA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	33.211.009,36
	26 AGM sas di P.MILONE & C.,AG.GEN. INA ASS. ROMA P/4	DICEMBRE 2013 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	1.933,81	0,00	1.933,81	33.209.075,55
	27 NEOS FINANCE	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00	33.208.262,55
	28 CESSIONE IBL BANCA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00	33.206.185,55
	29 PITAGORA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	33.205.790,55
	30 GIANI GIADA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	33.205.401,55
	31 DE FRANCESCHI GIORGIANA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	351,36	0,00	351,36	33.205.050,19
	32 SPANO' GRECO MARIA RITA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	1.994,24	0,00	1.994,24	33.203.055,95

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 34



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	33	CESSIONE CONSUM.IT	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	250,00	33.202.805,95	
							0,00	0,00	250,00		
	34	FUTURO S.P.A.	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	1.015,00	33.201.790,95	
							0,00	0,00	1.015,00		
	35	PRESTITALIA SPA	DICEMBRE 2013 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	1.266,00	33.200.524,95	
							0,00	0,00	1.266,00		
	36	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	DICEMBRE 2013 - VERS. PREMIO ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	85,00	33.200.439,95	
							0,00	0,00	85,00		
	37	INA ASSICURAZIONI AG.GEN.NAPOLI SUD	DICEMBRE 2013 - VERS. PREMIO ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	77,47	33.200.362,48	
							0,00	0,00	77,47		
	38	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	DICEMBRE 2013 - VERS. PREMIO ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV O.V.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 13/01/2014	0,00	0,00	77,47	33.200.285,01	
							0,00	0,00	77,47		
	39	CASSIERE DELL' INGV	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	5.000,00	33.195.285,01	
							0,00	0,00	5.000,00		
	40	CASSIERE OSSERVATORIO VESUV. - LO BASCIO M.	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS.N.T. INT. A MARGHERITA LO BASCIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	4.000,00	33.191.285,01	
							0,00	0,00	4.000,00		
	41	CASSIERE SEZIONE DI MILANO	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS.N.T. INT. A DAVIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	1.000,00	33.190.285,01	
							0,00	0,00	1.000,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

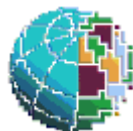
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
PICCARREDA												
	42	CASSIERE SEZIONE DI PALERMO	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS.N.T. INT. A MARIA CORVO CASSIERE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33.185.285,01
	43	CASSIERE SEZIONE DI CATANIA	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS.N.T. INT. A ROSARIA RIZZI CASSIERE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33.180.285,01
	44	CASSIERE SEZIONE ROMA 1	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	33.177.785,01
	45	CASSIERE SEZIONE ROMA 2	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	33.175.285,01
	46	CASSIERE CENTRO NAZIONALE TERREMOTI	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	33.172.785,01
	47	CASSIERE SEZIONE BOLOGNA	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS.N.T. INT. A ANNA CARTA CASSIERE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	33.171.785,01
	48	CASSIERE SEZIONE PISA	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - ASS. N.T. A RENATA RAPUZZI CASSIERE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 13/01/2014	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	33.170.785,01
	49	Fall. 33/2013 Amadeus Industria Poligrafica s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT.N.301 DEL 30/11/2012 PER FORNITURA CALENDARI 2013 PIU' INTERESSI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 13/01/2014	0,00	0,00	405,76	0,00	405,76	33.170.379,25

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 36



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	49 Fall. 33/2013 Amadeus Industria Poligrafica s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT.N.301 DEL 30/11/2012 PER FORNITURA CALENDARI 2013 PIU' INTERESSI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 13/01/2014	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	33.164.692,25	
	69 PAGE SERVICE SNC	FORNITURA N.9 PANNELLI 70X100 PER CONFERENZA DI GEOCHIMICI GOLDSCHMIDT A FIRENZE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	554,45	554,45	33.164.137,80	
	69 PAGE SERVICE SNC	FORNITURA MATERIALE A STAMPA ED ALLESTIMENTO PER CENTRO "MARCELLO CARAPEZZA"-VULCANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	966,16	966,16	33.163.171,64	
	69 PAGE SERVICE SNC	FORNITURA N.62 PANNELLI PER LA MOSTRA SU USTICA (PA) "PRIMA DELL'UOMO"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	1.537,87	1.537,87	33.161.633,77	
	69 PAGE SERVICE SNC	FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER ALLESTIMENTO MOSTRA ESPLORANDO LA TERRA A GENOVA 23.10-4.11.'13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	119,84	119,84	33.161.513,93	
	70 SEA SRL - ATI ROMA	DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE INGV-ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 15/01/2014	0,00	0,00	116,55	116,55	33.161.397,38	
	71 FINLEONARDO S.P.A.	ERRATO STORNO IN QUANTO EMESSA NOTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	R 15/01/2014	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	33.158.517,38	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 37



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DI CREDITO IN DATA 10.10.2013 N.271/13									
	72 BARTOLINI GIUSEPPE	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE PISA - VIA DELLA FAGGIOLA,32 - I TRIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	33.131.517,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.CASTELMONTE-PREPO TTO - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	33.131.514,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN P.ROMA-CT - 6° BIM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.131.510,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.NORVEGIA-TRASAGHI S - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	33.131.504,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN P.ROMA -CT - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.131.501,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V. CREPPI - CLAUT - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	33.131.495,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN FRAZ. MELEZET-BARDONECCHI A - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	33.131.491,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.MARINA-LIPARI - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.131.487,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN CONTR.MONTE TAURO - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	33.131.473,88

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 38



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.PEZZINO-PORTOV. - 6° BIM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	33.131.467,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.NATISONE - 6° BIM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.131.463,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN CONTR. S.SALVATORE -LIPARI - 6° BIM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	33.131.459,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN CONTR.PIZZO PUDICIARO-ANTILLO - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.131.455,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.S.GENNARO AGNANO - NA - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	33.131.159,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI IDRICI IN LOC. CELADO - 6° BIM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	33.130.074,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN CONTR.CIAVOLONE - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	33.129.912,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.PORTO PONENTE-LIPARI - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.129.909,38
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN LOC. SU SUERGIU - CA - 6° BIM.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.129.905,88
	73 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERVIZI FONIA IN V.PORTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	33.129.902,38

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PONENTE-LIPARI - 6° BIM.2013									
	74 Multimedia Meeting Group	PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI PER N.10 CONFERENZE C/O PROV.FIRENZE PALAZZO M.RICCARDI-SALA L. GIORDANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	33.127.482,38
	75 L'ELETTRICA di PAOLO e M. S.R.L.	FORNITURA DI UN SISTEMA CITOFONICO PER SALA SISMICA E AREA SISMOS PRESSO NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 15/01/2014	0,00	0,00	949,03	0,00	949,03	33.126.533,35
	76 INTOWN S.P.A.	SOSTITUZIONE IPAD 3 FUORI GARANZIA PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 15/01/2014	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	33.126.233,35
	77 ASSOCIAZIONE "ORIZZONTE NATURA"	COMPENSO ATTIVITA' DI GESTIONE C/O MUSEO ROCCA DI PAPA - BIM. NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	33.124.533,35
	78 ASSOCIAZIONE CULTURALE "GEOMUSEUM"	COMPENSO ATTIVITA' DI GESTIONE C/O MUSEO ROCCA DI PAPA - BIM. NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R 15/01/2014	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	33.121.033,35
	1 URSINO ANDREA	Liquid. miss. di A. Ursino a Enna del 21-22/9/13 (PROCIV) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.11.02.	R 15/01/2014	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	33.120.968,35

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 40



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	2	CRESCIMBENE MASSIMO	Liquid. miss. di M. Crescimbene a Bologna del 7/10/13 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.11.02.	R 15/01/2014	0,00	0,00	79,00	79,00	33.120.889,35
	3	LA LONGA FEDERICA	Liquid. miss. di F. La Longa a Bologna del 7/10/13 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.11.02.	R 15/01/2014	0,00	0,00	75,00	75,00	33.120.814,35
	4	CASTELLI VIVIANA	Liquid. missioni di V. Castelli a Catania del 10-13/10/13 e a Bologna del 6/11/13 (F. Ist.) -	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	459,76	459,76	33.120.354,59
	5	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. missioni di R. Camassi a Milano del 23/10 e a Pinerolo del 15-16/11/13 (F. Ist.) -	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	197,00	197,00	33.120.157,59
	6	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. missioni di R. Camassi a Roma del 21/10, del 4/11 e del 10/12/13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	414,28	414,28	33.119.743,31
	7	CACCIAGUERRA STEFANO	Liquid. miss. di Stefano Cacciaguerra a Roma del 21-22/11/13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	231,20	231,20	33.119.512,11
	8	MOLINARI IRENE	Liquid. miss. di I. Molinari a Bologna del 23-26/11/13 (Prog. Quest) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	R 15/01/2014	0,00	0,00	74,50	74,50	33.119.437,61
	9	BIZZARRI ANDREA	Liquid. miss. di A. Bizzarri a Roma del 4-5/12/13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	23,26	23,26	33.119.414,35

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 41



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	10	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. missioni di A. Cavaliere ad Aulla del 5/12/13 e a Bagno di Romagna del 11/12/13 (F. Ist.)	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	178,98	33.119.235,37	
								0,00	178,98		
	11	ERCOLANI EMANUELA	Liquid. missioni di E. Ercolani a Crevalcore del 12/10/13 e a Roma del 14-16/11/13 (F. Ist.) -	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	245,30	33.118.990,07	
								0,00	245,30		
	12	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni a Roma del 2-4/12/13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	360,10	33.118.629,97	
								0,00	360,10		
	13	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. miss. di A. Cavaliere a Roma del 17/12/13 (F. Ist.- Monitoraggio) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	98,00	33.118.531,97	
								0,00	98,00		
	14	MARINO STEFANO	Liquid. miss. di S. Marino a Oostende del 4-8/11/13 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 15/01/2014	0,00	0,00	1.048,83	33.117.483,14	
								0,00	1.048,83		
	15	GUARNIERI ANTONIO	Liquid. miss. di A. Guarnieri a Bucarest del 6-8/11/13 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 15/01/2014	0,00	0,00	624,99	33.116.858,15	
								0,00	624,99		
	16	PINARDI NADIA	Liquid. miss. di N. Pinardi a Ostenda del 6-8/11/13 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 15/01/2014	0,00	0,00	1.744,01	33.115.114,14	
								0,00	1.744,01		
	17	FRATIANNI CLAUDIA	Liquid. miss. di C. Fratianni a Roma del 12/11/13 (Prog. Nextdata) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.02.	C 15/01/2014	0,00	0,00	72,55	33.115.041,59	
								0,00	72,55		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 42



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
18	BONALI ELENA	Liquid. miss. di Elena Bonali a Cosenza e dintorni del 25-28/11/'13 (PON Massimo) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.10.02.	C	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	432,02	432,02	33.114.609,57
19	MARIANI MICHELANGELO	Liquid. miss. di M. Mariani a Darmstadt del 2-3/12/'13 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	639,99	639,99	33.113.969,58
20	FRATIANNI CLAUDIA	Liquid. miss. di C. Fratianni a Roma del 4/12/'13 (GNOO) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.02.	C	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	85,30	85,30	33.113.884,28
21	DE DOMINICIS MICHELA	Liquid. miss. di M. De Dominicis ad Atene del 9-11/12/'13 (GNOO) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.03.	C	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	475,78	475,78	33.113.408,50
22	CLEMENTI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Clementi a Bruxelles del 15-17/12/'13 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	781,43	781,43	33.112.627,07
79	Berrie Christopher	N. 80 ORE DI LAVORO PER REVISIONE DELL'INGLESE DEI MANOSCRITTI SCIENTIFICI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.01.	R	15/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.020,00	33.110.207,07
1	Berrie Christopher	Ritenuta fiscale su. N. 80 ORE DI LAVORO PER REVISIONE DELL'INGLESE DEI MANOSCRITTI SCIENTIFICI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C	15/01/2014	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	33.110.607,07
80	STUDIO LEGALE MANNOCCI - SUSINI	INCARICO PROF.LE DI ASSISTENZA E DIFESA DELL'INGV NEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R	16/01/2014	0,00	0,00	0,00	44.408,00	37.408,00	33.066.199,07

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTENZIOSO CON LA SOC. SVILUPPO PISA									
	2 STUDIO LEGALE MANNOCCI - SUSINI	Ritenuta fiscale su. INCARICO PROF.LE DI ASSISTENZA E DIFESA DELL'INGV NEL CONTENZIOSO CON LA SOC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 16/01/2014	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00			33.073.199,07
	81 BALZOTTI MARCO	N.10 POLIZZE ASSICURATIVE AUTO DI PROPIETA' INGV CON SCADENZA 05/01/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 16/01/2014	0,00	0,00 0,00	9.302,20 9.302,20			33.063.896,87
	1 Eurome Srl	FATT. N. 831 DEL 10/10/2013 (ACQ. COMP.)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 15/01/2014	0,00	0,00 0,00	1.753,75 1.753,75			33.062.143,12
	2 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 124965-125489 DEL 25/10-136549 DEL 20/11 E 137557 DEL 22/11/2013 (MAT. INFOR:)-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.04.	R 15/01/2014	0,00	0,00 0,00	152,48 152,48			33.061.990,64
	2 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 124965-125489 DEL 25/10-136549 DEL 20/11 E 137557 DEL 22/11/2013 (MAT. INFOR:)-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.04.	R 15/01/2014	0,00	0,00 0,00	884,18 884,18			33.061.106,46
	2 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 124965-125489 DEL 25/10-136549 DEL 20/11 E 137557 DEL 22/11/2013 (MAT. INFOR:)-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.04.	R 15/01/2014	0,00	0,00 0,00	1.949,66 1.949,66			33.059.156,80
	2 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 124965-125489 DEL 25/10-136549 DEL 20/11 E 137557 DEL	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.04.	R 15/01/2014	0,00	0,00 0,00	38,49 38,49			33.059.118,31

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		22/11/2013 (MAT. INFOR:)-C.C.N.									
	3 ASSOCIAZIONE WWW.GISCIENCE.IT	FATT. N. 06 DEL 23/09/2013 (CORSO)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	892,50	892,50		33.058.225,81
	4 ANTON PAAR ITALIA S.R.L.	FATT. N. 189000871 DEL 21/06/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 15/01/2014	0,00	0,00	498,52	498,52		33.057.727,29
	5 GALADINI FABRIZIO	RIMB. SPESE PER ACQ, MATERALE PER SEDE L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	39,99	39,99		33.057.687,30
	5 GALADINI FABRIZIO	RIMB. SPESE PER ACQ, MATERALE PER SEDE L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	19,47	19,47		33.057.667,83
	6 MASOTTA MATTEO	RIMB. BIGLIETTO AEREO PER COLLABORAZIONE SCIENT.-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	359,03	359,03		33.057.308,80
	7 TESEI TELEMACO	RIMB. SPESE PER COLLABORAZIONE SCIENT.CA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	268,80	268,80		33.057.040,00
	1 OGS	abbonamento bgta anno 2013	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	65,00	65,00		33.056.975,00
	2 FONDAZIONE DISTRETTO GREEN & HIGH	QUOTA SOCIALE ANNO 2014 FONDAZIONE CLUSTER TECNOLOGIE PER LE SMART CITIES &	0000973288 - MILANO	1.1.04.06.	C 17/01/2014	0,00	0,00	800,00	800,00		33.056.175,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 45



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	3 D'AMICO VERA	SALDO MISSIONE NR.M03 MILANO DEL 14/01/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	33.056.074,50
	4 AUGLIERA PAOLO	SALDO MISSIONE NR. M02 ROMA DEL 7/01/2014	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	33.055.793,30
	5 MELETTI CARLO	SALDO MISSIONI NR. M284 L'AQUILA DEL 4/12/13 NR M285 ROMA DEL 12/12/13 NR. M1 ROMA	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	614,44	0,00	614,44	33.055.178,86
	6 ZONNO GAETANO	SALDO MISSIONI NR. M287 NAPOLI DEL 19/12/13 NR. M233 CATANIA DEL 10/12/13	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	R 17/01/2014	0,00	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	33.054.098,66
	7 LOVATI SARA	SALDO MISSIONE NR. M288 FERRARA DEL 18/12/13	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33.054.065,66
	8 MASSA MARCO	SALDO MISSIONE NR. M289 FERRARA DEL 18/12/13	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33.054.032,66
	9 ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M220 SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013	0000973288 - MILANO	1.1.02.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	2.866,90	0,00	1.246,90	33.051.165,76
	1 ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M226 SAN FRANCISCO DEL 7/12/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	R 17/01/2014	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	33.052.785,76
	10 MARTINELLI FRANCESCO	SALDO MISSIONE NR. M283 MILANO DEL 9/12/13	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C 17/01/2014	0,00	0,00	118,80	0,00	118,80	33.052.666,96

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 46



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	8	TADDEUCCI JACOPO	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CONVEGNO AGU-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	306,00	306,00	33.052.360,96
	9	DEL BELLO ELISABETTA	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CONGRESSO AGU USA- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	308,55	308,55	33.052.052,41
	38	STORELINK S.R.L.	FATT. N. 40 DEL 09/12/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.05.	R 16/01/2014	0,00	0,00	819,84	819,84	33.051.232,57
	39	JEOL ITALIA SPA	FATT. N. 248 DEL 31/10/2013 (CONTRATTO DI MANUTENZIONE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 16/01/2014	0,00	0,00	17.242,50	17.242,50	33.033.990,07
	39	JEOL ITALIA SPA	FATT. N. 248 DEL 31/10/2013 (CONTRATTO DI MANUTENZIONE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 16/01/2014	0,00	0,00	142,50	142,50	33.033.847,57
	40	PAGE SERVICE SNC	FATT. N. 1396 DEL 30/11/2013 (FORN. BIGLIETTI DA VISITA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 16/01/2014	0,00	0,00	55,61	55,61	33.033.791,96
	41	PAGE SERVICE SNC	FATT. N. 1078 DEL 24/09/2013 (FORN. BIGLIETTI DA VISITA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.01.06.	R 16/01/2014	0,00	0,00	77,38	77,38	33.033.714,58
	42	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	FATT. N. 118052 DEL 14/10/2013 (RINNOVO	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.20.	R 16/01/2014	0,00	0,00	7.635,98	7.635,98	33.026.078,60

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTRATTO LIC.)-CARTA CONT. N. 15									
	43 D.P. MECCANICA SNC DI PALMA A.e.D.	FATT. N. 52 DEL 02/09/2013 (MANUT. STRUMENT.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 16/01/2014	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	33.025.655,10
	23 TODESCO MICOL	Liquid. miss. di M.Todesco a Roma del 20/12/'13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	33.025.575,20
	24 CASTELLI VIVIANA	Liquid. missioni di V. Castelli a Bologna e Siena del 2-3/12/'13 e a Macerata del 10/12/'13	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	152,45	152,45	33.025.422,75
	25 DI LENARDO S.R.L.	noleggio fotocopiatrici ottobre / dicembre	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.21.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	695,40	695,40	33.024.727,35
	26 DELL S.P.A.	n 1 xps 13 Salimbeni	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.340,78	1.340,78	33.023.386,57
	27 DELL S.P.A.	n 1 pc portatile Guarnieri XPS 13	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	33.022.087,57
	28 THE MATHWORKS s.r.l.	rinnovo licenze MATLAB	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.20.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.543,70	2.543,70	33.019.543,87
	29 DELL S.P.A.	acq equallogic PS 4110E near line	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	33.008.563,87
	30 D'ATRI NICOLA MAURIZIO	certificazione progetto medess 4ms periodo 1/2-31/7/2013	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.094,60	894,60	33.007.469,27
	1 D'ATRI NICOLA MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. certificazione progetto medess 4ms periodo	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 17/01/2014	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	33.007.669,27

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
1/2-31/7/2013											
	1 REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO PER N.8 AUTO DI SERVIZIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C	20/01/2014	0,00	0,00	1.620,54	1.620,54	33.006.048,73
	1 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Spedizione 2 colli contenenti campioni prelevati c/o mar di Marmara e inviati c/o INGV Palermo per a	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	936,52	936,52	33.005.112,21
	2 Avis Budget Italia Spa	Nolo auto 25-26/11/2013 per il Dr. F. Speranza (Rm-Lamezia-Cosenza)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.10.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	316,52	316,52	33.004.795,69
	3 RS COMPONENTS S.P.A.	Connettori bipolari di ricambio per magnetometri nell'ambito della convenzione con Corpo Forestale	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	151,04	151,04	33.004.644,65
	4 ASM IMPORT SRL	Oneri e servizi doganali sganciatore acustico	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	1.321,30	1.321,30	33.003.323,35
	5 GOMA ELETTRONICA S.R.L.	Pc industriale per campagna antartica	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	6.364,60	6.364,60	32.996.958,75
	6 MIHUDIS DIMITRIOS	Traduzione Italiano-Greco documenti INGV, assicurazione al Consolato Greco di Roma	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	20/01/2014	0,00	0,00	100,50	90,50	32.996.858,25
	1 MIHUDIS DIMITRIOS	Ritenuta fiscale su. Traduzione Italiano-Greco documenti INGV, assicurazione al Consolato Greco di R	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C	20/01/2014	0,00	10,00	0,00	0,00	32.996.868,25

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 49



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	7 OFFICINE STEFANUTO S.R.L.	Pulizia, trasporto telaio SN-4 da e per officine Stefanuto e assistenza x rimontaggio per missione	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.493,40	5.493,40	32.991.374,85
	8 DAIMAR S.R.L.	Realizzazione di un sistema di acquisizione dati marini	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	32.984.314,85
	9 DAIMAR S.R.L.	Pagamento su Fattura Numero 02/2013 del 08/10/2013 Cod. 50516 (EMSO-MIUR) C.C.	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	32.984.054,85
	10 MICROELIT SPA	2 amplificatori a basse rumore (G. Tutone)	0001976918 - ROMA 2	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	246,44	246,44	32.983.808,41
	11 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l.	24 mesi di affitto magazzino a Catania di 200 m2 per depositare materiale scientifico INGV	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.20.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.091,09	7.091,09	32.976.717,32
	12 CLIP IDEE PER COMUNICARE	Spese per organizzazione e supporto alla realizzazione evento HOS nell'ambito dell'international Con	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	32.971.837,32
	13 RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale da laboratorio	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	423,28	423,28	32.971.414,04
	14 PLATANIA FABIO	24 mesi di affitto magazzino a Catania di 200 m2 per depositare materiale scientifico INGV	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	32.970.438,04
	15 FO.GE.IN. S.r.l.	Materiale contenuto nel contratto di permuta tra Ingv e Marina Militare	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	15.640,40	15.640,40	32.954.797,64

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	16	RS COMPONENTS S.P.A.	Connettori a banana (M. Marchetti)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	117,61	117,61	32.954.680,03
	17	ALEANDRI BRICOLAGE S.R.L. - BRICO IO	10 batterie ursus max100dx 100ah (C. Bianchi)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	799,90	799,90	32.953.880,13
	18	GRIMALDI COMPANY	10 pezzi nastr pvc nero, 1 valigia con attrezzi e 520mt cavo bipolare (C. Gizzi, F. Biasini)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.078,50	1.078,50	32.952.801,63
	19	National Instruments Italy srl	Unità di controllo per sensori di temperatura (G. Muscari)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	831,19	831,19	32.951.970,44
	20	DI LORETO SANDRO	Realizzazione scavo, fornitura, posa in opera, rinterro, pulizia ecc	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00	32.949.896,44
	21	NEW DEALER S.R.L.	Toner nero, toner ciano, toner giallo e 2hp carta foto extra-lucida	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.11.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.007,72	1.007,72	32.948.888,72
	22	PLATANIA FABIO	24 mesi di affitto magazzino a Catania di 200 m2 per depositare materiale scientifico INGV	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	976,00	976,00	32.947.912,72
	23	INNOVA	Servizi per organizzazione conferenza Emso Ocean Observatories... (SALDO)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	23.454,50	23.454,50	32.924.458,22
	24	RS COMPONENTS S.P.A.	Interfaccia per pc Texas Instruments (G. Benedetti)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	70,85	70,85	32.924.387,37
	25	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Pc portatile lifebook e hard disk esterno (ACC.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.04.	R 20/01/2014	0,00	0,00	787,17	787,17	32.923.600,20

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	25	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Pc portatile lifebook e hard disk esterno (SALDO)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.04.	R 20/01/2014	0,00	0,00	131,99	32.923.468,21	
								0,00	131,99		
	26	PARTENONE PAOLO	1000 stampa copertine a colori per fascicoli di prev. ionosferiche	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	854,00	32.922.614,21	
								0,00	854,00		
	27	CELIN S.r.l.	Fornitura software e Tools per acquisizione ed analisi dati da laboratorio (C. Carmisciano)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	18.300,00	32.904.314,21	
								0,00	18.300,00		
	28	PARTENONE PAOLO	200 stampa fascicoli previsioni ionosferiche bimestre genn-febb 2014	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.07.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	608,40	32.903.705,81	
								0,00	608,40		
	29	AUTOTRASPORTI GRUPPO BOLOGNESE Soc. Coop. a.r.l.	Servizio trasporto su strada con motrice m.7.50 itinerario Guaro, Marghera, Bologna, Porto di Messi	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	2.700,00	32.901.005,81	
								0,00	2.700,00		
	30	PAGE SERVICE SNC	200 brochure per EMSO OOCF Conference	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	471,75	32.900.534,06	
								0,00	471,75		
	31	MATTERA FRANCESCO	200 usb credit card 8GB con stampa fronte retro (B. Zolesi)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.635,60	32.896.898,46	
								0,00	3.635,60		
	2	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04256/01 DEL 21.11.13 (NAVE ROMA 22.11.13)	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	90,00	32.896.808,46	
								0,00	90,00		
	3	SALDOGAS	FT. N. 3682 DEL 30.09.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	48,40	32.896.760,06	
								0,00	48,40		
	4	RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7013343469 DEL 29.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	470,38	32.896.289,68	
								0,00	470,38		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	5	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 142027 DEL 02.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	338,64	338,64	32.895.951,04
	6	TELEPHONE PROJECT DI DENICOLO CLAUDIO	FT. N. 116 DEL 18.11.13	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	2.257,00	2.257,00	32.893.694,04
	7	ESPOSITO RAFFAELE	FT. N. 179 DEL 30.10.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	R 20/01/2014	0,00	0,00	375,15	375,15	32.893.318,89
	8	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FT. N. 834 DEL 16.11.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	774,58	774,58	32.892.544,31
	9	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FT. N. 833 DEL 16.11.13	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	774,58	774,58	32.891.769,73
	10	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FT. N. 835 DEL 16.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.04.	R 20/01/2014	0,00	0,00	774,58	774,58	32.890.995,15
	11	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	FT. N. 187 DEL 06.12.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	R 20/01/2014	0,00	0,00	458,99	458,99	32.890.536,16
	12	TECNO IN S.P.A.	FT. PARZIALE N. 561 DEL 29.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.366,40	1.366,40	32.889.169,76
	13	TECNO IN S.P.A.	FT PARZIALE N. 561 DEL 29.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	453,84	453,84	32.888.715,92
	14	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 140856 DEL 29.11.13 + FT. N. 142615 DEL 03.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.09.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	329,83	329,83	32.888.386,09
	14	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 140856 DEL 29.11.13 + FT. N. 142615 DEL 03.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.09.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	270,86	270,86	32.888.115,23
	15	FARNELL ITALIA S.R.L.	FT. N. 3935476 DEL 02.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.09.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	33,70	33,70	32.888.081,53
	16	GEOBORDERS ITALY S.R.L.	FT. N. 455 DEL 25.10.13 (15.09.13-14.10.13:	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.12.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	19,63	19,63	32.888.061,90

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 53



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TRAFFICO)									
	17	GEOBORDERS ITALY S.R.L.	FT. N. 452 DEL 25.10.13 (CANONE DAL 16.11.13 AL 15.11.14)	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.12.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	581,70	581,70	32.887.480,20
	18	R-STORE S.R.L.	FT. N. 4334 DEL 29.10.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.21.	R 20/01/2014	0,00	0,00	181,78	181,78	32.887.298,42
	19	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. PARZIALE N. 982451 DEL 30.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	20,83	20,83	32.887.277,59
	20	GECAL	FT. N. 13/018506 DEL 29.11.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	R 20/01/2014	0,00	0,00	356,40	356,40	32.886.921,19
	21	STUDIO DI INFORMATICA SNC	FT. N. 957 DEL 31.10.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.441,71	1.441,71	32.885.479,48
	22	CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	FT. N. 123 DEL 09.12.2013 (SETTEMBRE-DICEMBRE: LAVAGGI)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 20/01/2014	0,00	0,00	148,00	148,00	32.885.331,48
	23	PANALYTICAL SRL	FT. N. IT130525 DEL 29.11.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	12.588,45	12.588,45	32.872.743,03
	32	VALENTINA S.R.L.	3 registrazioni III Workshop Transmit e 1 registrazione Horizon 2020 (G. De Franceschi)	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C 20/01/2014	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	32.871.613,03
	17	Spedamar di Luigi Cacopardi & C. s.n.c.	OPERAZIONI DOGANALI	0001977387 - CNT	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	402,00	402,00	32.871.211,03
	18	Eurome Srl	HW SALA DI MONITORAGGIO	0001977387 - CNT	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	76.725,80	76.725,80	32.794.485,23
	19	DELL S.P.A.	ASSISTENZA HW	0001977387 - CNT	1.1.04.21.	R 20/01/2014	0,00	0,00	277,78	277,78	32.794.207,45

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 54



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	20	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	HW	0001977387 - CNT	3.1.01.10.04.	R 20/01/2014	0,00	0,00	942,96	942,96	32.793.264,49
	21	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	licenze software	0001977387 - CNT	1.1.04.20.	R 20/01/2014	0,00	0,00	7.041,33	7.041,33	32.786.223,16
	22	R1 S.p.A.	SERVER ADAPTER	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	R 20/01/2014	0,00	0,00	96,80	96,80	32.786.126,36
	23	ROENET	ACQUISTO HW	0001977387 - CNT	2.1.02.01.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.180,86	1.180,86	32.784.945,50
	31	BALZOTTI MARCO	rinnovo polizze auto	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.27.	C 20/01/2014	0,00	0,00	1.094,81	1.094,81	32.783.850,69
	10	CARAPEZZA MARIA LUISA	RIMB. SPESE PER ACQ. BIBLIETTI AEREI -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	193,12	193,12	32.783.657,57
	11	CINTI FRANCESCA ROMANA	RIMB. SPESE PER ACQ. TESTO SCIENT. -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	64,27	64,27	32.783.593,30
	12	AMOROSO SARA	RIMB. SPESE PER COLLABORAZIONE SCIENT.CA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	407,85	407,85	32.783.185,45
	13	AZZARA RICCARDO MARIO	RIMB. SPESE PER ACQ. MATERIALE PER OSS. DI AREZZO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 15/01/2014	0,00	0,00	22,90	22,90	32.783.162,55
	15	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 122656 DEL 21/10/2013 (ACQ. HD)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	R 15/01/2014	0,00	0,00	254,48	254,48	32.782.908,07
	16	PMA REFRIGERAZIONE s.n.c. DI PROTANI M. & C.	FATT. N. 110 DEL 27/09/2013 (RIPARAZIONE	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 15/01/2014	0,00	0,00	644,93	644,93	32.782.263,14

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 55



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

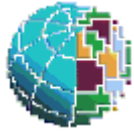
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		STRUMENT.)-CARTA CONT. N.									
	17 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 02/05 13/05/2013 A ROMA- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	32.782.223,64
	17 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 02/05 13/05/2013 A ROMA- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20	32.782.168,44
	18 ARCORACI LUCA	MISS. DEL 23/06/2013 A FIVIZZANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	54,35	54,35	32.782.114,09
	88 BASE3 SRL	CANONE CL. SATLINK STAZ.SIS.NN:2024,2025, 26,27,70,74,2324,25,240 4,07,2426,2569,72 1.12.'13-31.3.'14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 17/01/2014	0,00	0,00	0,00	6.963,76	6.963,76	32.775.150,33
	24 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	FT. N. 61/2013 DEL 29.11.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	32.774.933,33
	25 GURALP SYSTEMS LIMITED	FT. N. 13065 DEL 31.10.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	32.662.733,33
	37 E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTO ZA530NW	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	32.659.932,33
	38 LIUZZO MARCO	MISS. N. 15 DEL 09/01/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE PLUME E CAMP. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	32.659.901,78
	39 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 5 DEL 09/01/2014 MARSALA - CAMP. ACQUE PER INDIV. SITI DI MONIT. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	32.659.881,78

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 56



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	40	SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 4 DEL 08/01/2014 SICILIA OCC. - CAMP. ACQUE PER INDIV. SITI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	51,60	32.659.830,18	
							0,00	0,00	51,60		
	41	SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 3 DEL 07/01/2014 SICILIA OR. -CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	64,40	32.659.765,78	
							0,00	0,00	64,40		
	42	FAVARA ROCCO	MISS. N. 10 DEL 07/01/2014 ROMA - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	419,09	32.659.346,69	
							0,00	0,00	419,09		
	43	RIZZO ANDREA LUCA	MISS. N. 2 DEL 03/01/2014 ETNA - CAMP. GAS PER MONIT. GEOCHIMICO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 21/01/2014	0,00	0,00	210,00	32.659.136,69	
							0,00	0,00	210,00		
	44	IMPIANTI G.M. DI GIACOMARRA IMPIANTI	MOTORI FAN-COIL E CONDENSATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	1.472,57	32.657.664,12	
							0,00	0,00	1.472,57		
	45	SOL S.P.A.	UTILIZZO RECIPIENTI MESE DI DICEMBRE 2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	272,85	32.657.391,27	
							0,00	0,00	272,85		
	46	SOL S.P.A.	AZOTO QUOTA MESE DI DICEMBRE	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	535,58	32.656.855,69	
							0,00	0,00	535,58		
	47	SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	448,85	32.656.406,84	
							0,00	0,00	448,85		
	47	SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	268,80	32.656.138,04	
							0,00	0,00	268,80		
	47	SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	98,12	32.656.039,92	
							0,00	0,00	98,12		
	102	COLLETTINI CRISTIANO	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO SPECIALE COME DA DECRETO DEL PRESIDENTE N.119/2011	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 21/01/2014	0,00	0,00	20.000,00	32.636.039,92	
							0,00	0,00	20.000,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 57



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
PER L'ANNO 2013.											
26	UZZO TULLIA	QUIETANZA N.1 DEL 14.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	32.633.039,92
1	UZZO TULLIA	Ritenuta fiscale su. QUIETANZA N.1 DEL 14.11.13	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 21/01/2014	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	32.633.639,92
19	ANSELMI MARIO	MISS. DEL 24/06/2013 A PISA -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	32.633.633,12
20	MARIANO SOFIA	MISS. DEL 27/06/2013 A FIRENZE -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	32.633.617,62
21	BENEDETTI PAOLO	MISS. DEL 20/06/2013 AD ASSERGI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	32.633.611,12
22	ROMEO GIOVANNI	MISS. DEL 20/06/2013 AD ASSERGI E 27-28/06/2013 A DURONIA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	32.633.602,62
22	ROMEO GIOVANNI	MISS. DEL 20/06/2013 AD ASSERGI E 27-28/06/2013 A DURONIA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	32.633.537,62
23	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 18/06 AD AVEZZANO E 26/06/2013 A CAMPOLI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	32.633.507,07
23	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 18/06 AD AVEZZANO E 26/06/2013 A CAMPOLI-CARTA	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	32.633.489,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 58



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONT. N.											
	24	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 23/07/2013 AD AREZZO -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	37,15	37,15	32.633.451,92
	25	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 08/05 A ROMA-16/05 A FIRENZE-24/05A ROMA E 23/07/2013 A C. FIOR.-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	58,00	58,00	32.633.393,92
	25	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 08/05 A ROMA-16/05 A FIRENZE-24/05A ROMA E 23/07/2013 A C. FIOR.-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	15,60	15,60	32.633.378,32
	25	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 08/05 A ROMA-16/05 A FIRENZE-24/05A ROMA E 23/07/2013 A C. FIOR.-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	27,90	27,90	32.633.350,42
	25	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 08/05 A ROMA-16/05 A FIRENZE-24/05A ROMA E 23/07/2013 A C. FIOR.-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	24,90	24,90	32.633.325,52
	26	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 05-06/06 E 24-25/07/2103 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	42,50	42,50	32.633.283,02
	26	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 05-06/06 E 24-25/07/2103 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	34,30	34,30	32.633.248,72

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 59



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	27	TADDEUCCI JACOPO	MISS. DEL 02-04/07/2013 A NAPOLI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	202,85	32.633.045,87	
							0,00	0,00	202,85		
	28	ROVELLI ANTONIO	MISS. DEL 15/05/2013 AD ACQUAPENDENTE-CARTA A CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	20,00	32.633.025,87	
								0,00	20,00		
	29	AVALLONE ANTONIO	MISS. DEL 18-24/05/2013 AD ERICE- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	71,00	32.632.954,87	
								0,00	71,00		
	30	CANTUCCI BARBARA	MISS. DEL 03/05 E 29-30/05/2013 A FIRENZE -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	79,75	32.632.875,12	
								0,00	79,75		
	30	CANTUCCI BARBARA	MISS. DEL 03/05 E 29-30/05/2013 A FIRENZE -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	106,50	32.632.768,62	
								0,00	106,50		
	31	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 09-11/05/2013 A B. DI LUCCA -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	101,56	32.632.667,06	
								0,00	101,56		
	32	PUCILLO STEFANIA	MISS. DEL 28/02/2013 AD AVEZZANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	10,00	32.632.657,06	
								0,00	10,00		
	33	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 03/05 A CATANIA-07/05 A POMEZIA-09-10/05 B. DI LUCCA-14-15/05 A E 26-29/06/2013 FE-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	130,85	32.632.526,21	
								0,00	130,85		
	33	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 03/05 A CATANIA-07/05 A POMEZIA-09-10/05 B. DI LUCCA-14-15/05 A E 26-29/06/2013 FE-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	13,30	32.632.512,91	
								0,00	13,30		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 60



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	33 QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 03/05 A CATANIA-07/05 A POMEZIA-09-10/05 B. DI LUCCA-14-15/05 A E 26-29/06/2013 FE-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	176,91	32.632.336,00		
							0,00	176,91			
	33 QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 03/05 A CATANIA-07/05 A POMEZIA-09-10/05 B. DI LUCCA-14-15/05 A E 26-29/06/2013 FE-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	68,70	32.632.267,30		
							0,00	68,70			
	33 QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 03/05 A CATANIA-07/05 A POMEZIA-09-10/05 B. DI LUCCA-14-15/05 A E 26-29/06/2013 FE-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	123,40	32.632.143,90		
							0,00	123,40			
	34 RICCIO GAETANO	MISS. DEL 28/02/2013 AD AVEZZANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	18,20	32.632.125,70		
							0,00	18,20			
	35 COGLIANO ROCCO	MISS. DEL 28/02 E 28/03/2013 AD AVEZZANO- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	12,70	32.632.113,00		
							0,00	12,70			
	35 COGLIANO ROCCO	MISS. DEL 28/02 E 28/03/2013 AD AVEZZANO- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	25,00	32.632.088,00		
							0,00	25,00			
	36 FODARELLA ANTONIO	MISS. DEL 28/02 E 28/03/2013 AD AVEZZANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	10,90	32.632.077,10		
							0,00	10,90			
	36 FODARELLA ANTONIO	MISS. DEL 28/02 E 28/03/2013 AD AVEZZANO-CARTA	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	25,00	32.632.052,10		
							0,00	25,00			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONT. N.											
	37	PESARESI DAMIANO	MISS. DEL 27/05-02/06/2013 A ROMA - CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 15/01/2014	0,00	0,00	195,75	195,75	32.631.856,35
	82	S.M.I.R.T. S.R.L.	SPOSTAMENTO CONDIZIONATORI OEDA 280 CO DAL LOCALE EX CED SIR AI SERVIZI INFORMATICI INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 17/01/2014	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	32.608.676,35
	83	APOGEO S.R.L.	FORNITURA N.2 BANDIERE DA ESTERNO 270X180 ITALIA ED EUROPA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 17/01/2014	0,00	0,00	229,36	229,36	32.608.446,99
	84	DE SANTIS PASQUALE	ATTIVITA' DI CONSULENZA DI CUI ALL'INCARICO DEL 30/06/2011 REP. 398 OTT/NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	7.771,40	6.497,40	32.600.675,59
	84	DE SANTIS PASQUALE	ATTIVITA' DI CONSULENZA DI CUI ALL'INCARICO DEL 30/06/2011 REP. 398 OTT/NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	7.771,40	6.497,40	32.592.904,19
	85	ANTONELLI FABIO	CONSULENZA PROF.LE IV TRIM. 2013 PER ADEMPIMENTI GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 17/01/2014	0,00	0,00	6.502,60	5.477,60	32.586.401,59
	86	CO.MI. s.r.l. SOCIETA' DI PULIZIA E SERVIZI	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI INGV DI PALERMO V. U.LA MALFA,153 E 82 NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/01/2014	0,00	0,00	5.964,03	5.964,03	32.580.437,56

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 62



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	87	L.I.A. SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONE DOCUMENTALE DEL PROGETTO EUROPEO UPSTRAT-MAFA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	R 17/01/2014	0,00	0,00	2.999,63	0,00	32.577.437,93
	89	EMERALD 75 SRL	CANONE DI LOCAZIONE EIF.LOCALI SITI IN L'AQUILA, V. DELL'ARCIVESCOVADO, 6-8-10 OTT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	R 17/01/2014	0,00	0,00	37.369,22	0,00	32.540.068,71
	90	BIERRE S.R.L.	FORNITURA DI ARREDI UFFICIO CONTRATTI E LEGALE NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.05.	R 17/01/2014	0,00	0,00	4.862,92	0,00	32.535.205,79
	3	DE SANTIS PASQUALE	Ritenuta fiscale su. ATTIVITA' DI CONSULENZA DI CUI ALL'INCARICO DEL 30/06/2011 REP. 398 OTT/NOV/DIC	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 17/01/2014	0,00	1.274,00	0,00	0,00	32.536.479,79
	3	DE SANTIS PASQUALE	Ritenuta fiscale su. ATTIVITA' DI CONSULENZA DI CUI ALL'INCARICO DEL 30/06/2011 REP. 398 OTT/NOV/DIC	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 17/01/2014	0,00	1.274,00	0,00	0,00	32.537.753,79
	4	ANTONELLI FABIO	Ritenuta fiscale su. CONSULENZA PROF.LE IV TRIM. 2013 PER ADEMPIMENTI GESTIONE FISCALE E AMMINISTRAT	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 17/01/2014	0,00	1.025,00	0,00	0,00	32.538.778,79
	91	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	4.226,19	0,00	32.534.552,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 63



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.226,19	4.226,19	32.530.326,41
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	STORNO PARZIALE SU FATTURE N.90 DEL 31.08.2013 E N.103 DEL 30.09.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	-86,25	-86,25	32.530.412,66
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.261,12	4.261,12	32.526.151,54
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.261,12	4.261,12	32.521.890,42
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	STORNO PARZIALE SU FATTURE N.118 DEL 31.10.2013 E N.130 DEL 30.11.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	-86,96	-86,96	32.521.977,38
	91 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.217,64	4.217,64	32.517.759,74
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO GENNAIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.529,84	3.529,84	32.514.229,90
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.529,84	3.529,84	32.510.700,06

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 64



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

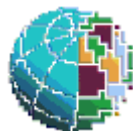
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO FEBBRAIO '13									
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO MARZO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	0,00	3.529,84	32.507.170,22
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO APRILE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	0,00	3.529,84	32.503.640,38
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO MAGGIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	0,00	3.529,84	32.500.110,54
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO GIUGNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	0,00	3.529,84	32.496.580,70
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	0,00	3.529,84	32.493.050,86

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 65



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO AGOSTO '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.529,84	3.529,84	32.489.521,02	
	92 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	STORNO PARZIALE SU FATT.NN.:26,38,51,66,78, E 87 PER SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO AREA SISMOS	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	-635,32	-635,32	32.490.156,34	
	93 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT.MARCO POLO SETTEM. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.423,95	3.423,95	32.486.732,39	
	93 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO AREA SISMOS INT.MARCO POLO OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.452,25	3.452,25	32.483.280,14	
	93 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA,MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS INT. MARCO POLO NOVEMBRE '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.452,25	3.452,25	32.479.827,89	
	93 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA,MANUT. AREA VERDE,FACCHINAGGIO NS. SEDE AREA SISMOS	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	3.452,25	3.452,25	32.476.375,64	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INT. MARCO POLO DICEMBRE '13									
	94 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D. CRET NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.925,18	6.925,18		32.469.450,46
	94 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.925,18	6.925,18		32.462.525,28
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D. CRET GENNAIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.455.656,86
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI FEBBRAIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.448.788,44
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI MARZO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.441.920,02
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI APRILE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.435.051,60
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI MAGGIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.428.183,18
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	6.868,42		32.421.314,76

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 67



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DI BOLOGNA V.D.CRETI GIUGNO 2013									
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	0,00	6.868,42	32.414.446,34
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	0,00	6.868,42	32.407.577,92
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.868,42	0,00	6.868,42	32.400.709,50
	95 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.D.CRETI OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	6.925,18	0,00	6.925,18	32.393.784,32
	96 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	LAVORI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PRESSO NS. SEDE UFFICIO STAMPA 21 OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 20/01/2014	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	32.393.467,12
	96 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PRESSO NS. SEDE UFF.FOTOCOPIE E SPEDIZIONE 15 OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 20/01/2014	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	32.393.149,92
	96 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA DIVANI SALA SISMICA C/PRODOTTO DISINFETTANTE PRESSO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	32.393.027,92

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 68



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		NS. SEDE NOVEMBRE 2013									
	96 RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA V.ALDO MORO NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.682,09	5.682,09	32.387.345,83
	97 MEDICAL SERVICE 88 S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA PER PERSONALE INGV ANNO 2013 + INTEGRAZIONE SORVEGLIANZA NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.10.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	66.162,00	66.162,00	32.321.183,83
	98 BUTANGAS S.P.A.	FORN. GAS C/O SEDE GROTTAMINARDA - PERIODO 25.06.2013-21.11.2013(D A305A675mc)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.890,32	1.890,32	32.319.293,51
	99 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	FORNITURA N.488 PASTI NS. DIPENDENTI PRESSO BAR INTERNO INGV SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	32.316.853,51
	99 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	FORNITURA N.188 PASTI NS. DIPENDENTI PRESSO BAR INTERNO INGV OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	32.315.913,51
	100 SECURITY SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO AREA SISMOS NS. SEDE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00	32.310.911,51
	101 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA NS. DIPENDENTI PRESSO NS. SEDE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	24.603,49	24.603,49	32.286.308,02

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	101 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA NS. DIPENDENTI PRESSO NS. SEDE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	R 21/01/2014	0,00	0,00	17.784,31	17.784,31	32.268.523,71	
	27 Totalconn srl	FT. N. 935 DEL 16.10.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3.546,50	3.546,50	32.264.977,21	
	28 INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE	FT. N. 1679 DEL 26.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3.843,00	3.843,00	32.261.134,21	
	29 2M ITALIA S.R.L.	FT. N. 5823 DEL 27.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.14.	R 22/01/2014	0,00	0,00	109,86	109,86	32.261.024,35	
	30 B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.	FT. N. 1370 DEL 18.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	32.257.364,35	
	31 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. PARZIALE N. 982451+ FT. N. 1015574 DEL 30.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	R 22/01/2014	0,00	0,00	34,75	34,75	32.257.329,60	
	31 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. PARZIALE N. 982451+ FT. N. 1015574 DEL 30.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	R 22/01/2014	0,00	0,00	922,78	922,78	32.256.406,82	
	32 TROSINO ANTONIO	FT. N. 12 DEL 07.11.2013 (PARZIALE)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 22/01/2014	0,00	0,00	11.107,20	9.327,20	32.245.299,62	
	2 TROSINO ANTONIO	Ritenuta fiscale su. FT. N. 12 DEL 07.11.2013 (PARZIALE)	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 22/01/2014	0,00	1.780,00	0,00	0,00	32.247.079,62	
	33 TROSINO ANTONIO	SALDO FATTURA N. 12 DEL 07.11.2013 (DIFF. DOVUTA X AUMENTO IVA DAL 21 AL 22%)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	C 22/01/2014	0,00	0,00	185,12	185,12	32.246.894,50	
	1 TIERZ PABLO	MISSIONE A BARCELLONA DEL 16.3.2013 DI PABLO	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	278,86	278,86	32.246.615,64	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 70



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

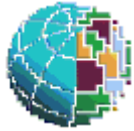
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TIERZ CARTA CONTAB N. 19 BOLLO ESENTE									
	2 NERI AUGUSTO	MISSIONE A VIENNA DEL 8.4.2013 DI AUGUSTO NERI CARTA CONTABILE N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.04.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	719,67	0,00	719,67	32.245.895,97
	3 TADDEUCCI JACOPO	MISSIONE A BUFFALO USA DEL 4.5.2013 DI TADDEUCCI JACOPO CARTA CONTABILE N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	1.166,85	0,00	1.166,85	32.244.729,12
	4 ESPOSTI ONGARO TOMASO	MISSIONE A STROMBOLI DEL 24.6.2013 DI ESPOSTI ONGARO TOMASO CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	3.1.04.01.02.	C 22/01/2014	0,00	0,00	392,76	0,00	392,76	32.244.336,36
	5 POLACCI MARGHERITA	MISSIONE A DURHAM UK DEL 3.7.2013 DI POLACCI MARGHERITA CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	261,32	0,00	261,32	32.244.075,04
	6 BURTON MICHAEL RICHARD	MISSIONE A DURHAM UK DEL 3.7.2013 DI BURTON MICHAEL RICHARD CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	658,98	0,00	658,98	32.243.416,06
	7 TIERZ PABLO	MISSIONE A BRISTOL DEL 12.7.13 DI TIERZ LOEZ PABLO CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	1.061,25	0,00	1.061,25	32.242.354,81
	8 TIERZ PABLO	MISSIONE A KAGOSHIMA DEL 18.7.13 DI TIERZ LOPEZ PABLO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	2.380,69	0,00	2.380,69	32.239.974,12

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 71



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

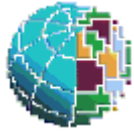
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	9	MONTAGNA CHIARA PAOLA	MISSIONE A FIRENZE DAL 26.8.13 AL 30.8.13 DI MONTAGNA C.PAOLA CARTA CONTAB N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	22/01/2014	0,00	0,00	404,30	32.239.569,82	
								0,00	0,00	404,30		
	10	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT.N.319/74 DEL 31.10.2013 PER AGENZIA VIAGGI CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R	22/01/2014	0,00	0,00	72,90	32.239.496,92	
									0,00	72,90		
	11	SPINETTI CLAUDIA	MISSIONE A PISA DAL 16 AL 18.9.2013 DI CLAUDIA SPINETTI CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R	22/01/2014	0,00	0,00	611,90	32.238.885,02	
									0,00	611,90		
	12	LUCA NANNIPIERI	MISSIONE A VARESE LIGURE (SP) DEL 7.10.13 DI NANNIPIERI LUCA CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C	22/01/2014	0,00	0,00	30,90	32.238.854,12	
									0,00	30,90		
	13	PAPALE PAOLO	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 18.10.13 DI PAPALE PAOLO CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	22/01/2014	0,00	0,00	421,52	32.238.432,60	
									0,00	421,52		
	14	PIGNOLO RAFFAELA	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 18.10.13 DI PIGNOLO RAFFAELA CARTA CONTAB. N. 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	22/01/2014	0,00	0,00	357,92	32.238.074,68	
									0,00	357,92		
	15	BURTON MICHAEL RICHARD	MISSIONE A SESTO FIORENTINO IL 29.10.13 DI BURTON MICHAELCARTA CONTAB.N.19 BOLLO	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	22/01/2014	0,00	0,00	11,00	32.238.063,68	
									0,00	11,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 72



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

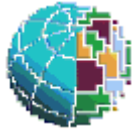
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
							Lordo	Lordo		
							Netto	Netto		
ESENTE										
	16	PAPALE PAOLO	MISSIONE A ROMA DAL 28 AL 29.10.13 DI PAPALE PAOLO CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	323,35 323,35	32.237.740,33
	17	FAVALLI MASSIMILIANO	MISSIONE A BUDAPEST DAL 5 AL 11.11.13 DI FAVALLI MASSIMILIANO CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.04.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	145,00 145,00	32.237.595,33
	18	CIANETTI SPINA	MISSIONE A PRATO DEL 8.11.13 DI CIANETTI SPINA CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	26,34 26,34	32.237.568,99
	19	PIGNOLO RAFFAELA	MISSIONE A ERICE DAL 2 AL 6.11.13 DI PIGNOLO RAFFAELA ARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	215,60 215,60	32.237.353,39
	20	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 319/74 DEL 31.10.13 PER AGENZIA DI VIAGGI CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	160,90 160,90	32.237.192,49
	21	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13202374 DEL 18.11.13 PER CANONI NOLEGGIO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	655,32 655,32	32.236.537,17
	22	TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	FT. N. 887 DEL 30.12.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.04.	R 22/01/2014	0,00	0,00 0,00	1.451,80 1.451,80	32.235.085,37

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 73



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	23 DATA PORT S.R.L.	FT. N. 15.228 DEL 18.12.2013 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	3.1.01.01.04.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	967,46	967,46	32.234.117,91
	24 GHIGNOLA S.R.L.	FT. N. 1050 DEL 31.12.13 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.21.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.578,96	1.578,96	32.232.538,95
	25 GHIGNOLA S.R.L.	FT. N. 1050 DEL 31.12.13 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CARTA CONTAN. N.19	0000038515 - PISA	1.1.04.21.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	48,54	48,54	32.232.490,41
	26 BERNARDINI G. SERVIZI ECOLOGICI	FT. N. 1165/A DEL 26.11.13 PER VUOTATURA FOSSA SETTICA CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	32.232.061,41
	27 TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	FT. N. 886 DEL 30.12.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.07.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	124,44	124,44	32.231.936,97
	28 CNR-ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE-SEZ.FIREN	FT. N. 27 DEL 18.12.13 PER ANALISI ALLA MICROSONDA ELETTRONICA CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	3.1.01.04.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.244,40	1.244,40	32.230.692,57
	29 DISA RAFFAELE E F.LLI S.A.S.	FT. N. 10153 DEL 18.11.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.04.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	217,60	217,60	32.230.474,97
	30 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO	FT. N. 141867 DEL 30.11.13 PER MATERIALE	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	309,39	309,39	32.230.165,58

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	S.R.L.	LABORATORIO CARTA CONTAB. N.19									
	31 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FT. N. 141866 DEL 30.11.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	32.230.110,68
	32 STUDIO DI INFORMATICA SNC	FT. N. 1219 DEL 4.12.13 PER ACQUISTO PC CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	2.1.02.01.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.414,42	0,00	1.414,42	32.228.696,26
	33 COMPUTER TEAM	FT. N. 1737 DEL 20.11.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	2.1.02.01.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.606,74	0,00	1.606,74	32.227.089,52
	34 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13183779 DEL 19.10.13 PER CANONI NOLEGGIO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	655,32	0,00	655,32	32.226.434,20
	35 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13176592 DEL 19.10.13 PER CANONI NOLEGGIO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	591,88	0,00	591,88	32.225.842,32
	36 HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l.	FT. N. I18053 DEL 14.10.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.20.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.735,45	0,00	1.735,45	32.224.106,87
	37 SANTIS ANALYTICAL ITALIA S.R.L.	FT. N. A158 DEL 13.11.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	3.1.01.04.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	2.000,80	0,00	2.000,80	32.222.106,07
	38 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FT. N. 135308 DEL 31.10.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	270,84	0,00	270,84	32.221.835,23

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 75



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONTAB. N.19											
	39 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FT. N. 135307 DEL 31.10.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	32.221.780,33
	40 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	FT. N. 24 DEL 24.10.13 PER RINFRESCO INGV ROMA CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	32.221.080,33
	41 COMPUTER TEAM	FT. N. 1573 DEL 31.10.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	2.1.02.01.	R 22/01/2014	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	32.220.104,33
	42 ASTROTTICA	FT. N. 251 DEL 5.11.13 PER MATERIALE LABORATORIO CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	32.218.988,33
	43 CARTOONS srl	FT. N. 3704 DEL 3.10.13 MATERIALE PER DIDATTICA CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	R 22/01/2014	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	32.218.841,93
	44 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 383/74 DEL 30.11.13 PER AGENZIA VIAGGI CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	32.218.786,93
	45 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1306/01 DEL 16.12.13 PER AGENZIA VIAGGI CARTA CONTAB. N.19	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80	32.218.721,13
	46 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 325/74 DEL 13.11.13 PER AGENZIA VIAGGI CARTA CONTAB.	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	32.218.605,13

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		N.19									
	47 BARSANTI MICHELE	missione a roma dal 17 al 18.10.13 di Michele Barsanti carta contab.n.19 bollo esente	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	183,05	183,05	32.218.422,08
	48 BERTAGNINI ANTONELLA	rimborso biglietto aereo per Antonella Bertagnini missione Tenerife carta contab. n.19 bollo esente	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	220,30	220,30	32.218.201,78
	49 ENGWELL SAMANTHA	MISSIONE A ROMA DAL 15 AL 19.10.13 DI SAMANTHA ENGWELL CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	529,32	529,32	32.217.672,46
	50 ENGWELL SAMANTHA	MISSIONE IN USA DAL 6 AL 17.12.13 DI SAMANTHA ENGWELL CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.003,60	1.003,60	32.216.668,86
	51 POLACCI MARGHERITA	PARZIALE RIMBORSO MISSIONE IN SVIZZERA DAL 27 AL 31.10.13 DI M. POLACCI CARTA CONT.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	414,54	414,54	32.216.254,32
	52 CARTOONS srl	FT. N. 5054 DEL 30.12.13 MATERIALE PER DIDATTICA CARTA CONTAB. N. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	32.216.181,12
	53 POMPILIO MASSIMO	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI POMPILIO M. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	32.215.481,12

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	54	POMPILIO MASSIMO NICOLA	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI POMPILIO M. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	109,95	32.215.371,17	
							0,00	0,00	109,95		
	55	DEL CARLO PAOLA	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI DEL CARLO P. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	700,00	32.214.671,17	
							0,00	0,00	700,00		
	56	DEL CARLO PAOLA	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI DEL CARLO P. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	32,62	32.214.638,55	
							0,00	0,00	32,62		
	57	DI ROBERTO ALESSIO	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI DI ROBERTO A. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	700,00	32.213.938,55	
							0,00	0,00	700,00		
	58	DI ROBERTO ALESSIO	MISSIONE IN SPAGNA DAL 14 AL 21.11.13 DI DI ROBERTO A. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	84,36	32.213.854,19	
							0,00	0,00	84,36		
	59	MONTAGNA CHIARA PAOLA	MISSIONE A NAPOLI DAL 28 AL 30.10.13 DI MONTAGNA C. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	27,10	32.213.827,09	
							0,00	0,00	27,10		
	60	CAPELLO MARCO	MISSIONE A POMARANCE DEL 8.11.13 DI CAPELLO M.	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	86,45	32.213.740,64	
							0,00	0,00	86,45		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 78

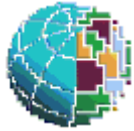


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE									
61	D'ORIANO CLAUDIA	MISSIONE A PALERMO DAL 14 AL 15.11.13 DI D'ORIANO C. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	107,86	0,00	107,86	32.213.632,78
62	CAPELLO MARCO	MISSIONE A CASTELLINA IN C. IL 29.10.2013 DI CAPELLO M.CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	32.213.576,78
63	CARDACI CHIARA	RIMBORSO SPESE CARDACI CHIARA PER PARTEC.MEETING BRISTOL CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	772,87	0,00	772,87	32.212.803,91
64	BEVILACQUA ANDREA	RIMBORSO SPESE DI BEVILACQUA PER SOGGIORNO SCIENTIFICO CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	323,50	0,00	323,50	32.212.480,41
65	ZUPO MARIA	RIMBORSO SPESE DI ZUPO M.PER SOGGIORNO SCIENT.A SESTO FIOR.CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	32.212.464,61
66	ZUPO MARIA	RIMBORSO SPESE DI ZUPO M.PER SOGGIORNO SCIENT.A SESTO FIOR.CARTA	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	32.212.446,41

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE									
	67 DEL CARLO PAOLA	MISSIONE A FIRENZE IL 17.12.13 DI DEL CARLO P. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	32.212.424,71
	68 ISAIA ROBERTO	MISSIONE A PISA DAL 1 AL 2.10.13 DI ISAIA R. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	251,30	0,00	251,30	32.212.173,41
	69 GRANIERI DOMENICO	MISSIONE A BOLOGNA IL 29.11.13 DI GRANIERI D. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	32.212.164,91
	70 Orsucci Simone	RIMBORSO SPESE DI ORSUCCI S. PER SOGGIORNO SCIENT. A VIENNA CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	32.211.288,01
	71 LANDI PATRIZIA	MISSIONE A CAMERINO DAL 21 AL 22.11.13 DI LANDI P. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	100,01	0,00	100,01	32.211.188,00
	72 DI ROBERTO ALESSIO	MISSIONE A FIRENZE IL 17.12.13 DI DI ROBERTO A. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	32.211.162,80
	73 Vitale Stefano	RIMBORSO SPESE DI VITALE S. PER SOGGIORNO SCIENT. A PISA CARTA	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	260,80	0,00	260,80	32.210.902,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 80



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE									
74	NERI AUGUSTO	MISSIONE A ROMA DAL 7 AL8.11.13 DI NERI A. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	148,90	148,90	32.210.753,10
75	CAPELLO MARCO	MISSIONE A POMARANCE DEL 4.9.13 DI CAPELLO M. CARTA CONTAB.N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	32.210.741,10
76	BORNES Virginie	FT. N. 1 DEL 22.1.14 DI VIRGINIE BORNES CONTR.PROFESS. CARTA CONTAB.N.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	32.209.941,10
34	ALESSIO GIULIANA	MISSIONE DEL 19/08/2013 A STROMBOLI	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	342,28	342,28	32.209.598,82
35	BRUNO PIER PAOLO GENNARO	MISSIONE DEL 12/11/2013 A BOLOGNA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	32.209.568,27
36	CARLINO STEFANO	MISSIONE DEL 08/12/2013 A SAN FRANCISCO (USA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.396,87	1.396,87	32.208.171,40
37	CUSANO PAOLA	MISSIONE DEL 04/12/13 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65	32.208.088,75
38	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 03/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	32.207.889,75
39	DE VITA SANDRO	MISSIONE DEL 12/12/2013 AD ISCHIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	86,60	86,60	32.207.803,15

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 81



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	40	DI GIUSEPPE MARIA GIULIA	MISSIONE DEL 19/11/2013 A TRIESTE	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	R 22/01/2014	0,00	0,00	351,02	351,02	32.207.452,13
	41	IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 25/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	105,60	105,60	32.207.346,53
	42	IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 04/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	211,90	211,90	32.207.134,63
	43	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 07/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	84,30	84,30	32.207.050,33
	44	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 14/10/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	112,50	112,50	32.206.937,83
	45	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 15/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	110,00	110,00	32.206.827,83
	46	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 17/11/2013 A GINEVRA (SVIZZERA)	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.03.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.039,53	1.039,53	32.205.788,30
	47	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 22/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	103,00	103,00	32.205.685,30
	48	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 06/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	13,35	13,35	32.205.671,95
	49	MAROTTA ENRICA	MISSIONE DEL 12/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.09.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3,00	3,00	32.205.668,95
	50	MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 27/11/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	80,50	80,50	32.205.588,45
	51	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 22/11/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3,00	3,00	32.205.585,45
	52	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 05/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	89,00	89,00	32.205.496,45

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 82



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	53 D'AURIA LUCA	MISSIONE DEL 12/09/2013 A MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	180,90	0,00	180,90	32.205.315,55
	54 SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 08/12/2013 A SAN FRANCISCO (USA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.387,59	0,00	1.387,59	32.203.927,96
	55 TAMMARO UMBERTO	MISSIONE DEL 18/11/2013 A TRIESTE	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	390,70	0,00	390,70	32.203.537,26
	56 TULINO SABRINA	MISSIONE DEL 27/11/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	32.203.527,76
	57 TULINO SABRINA	MISSIONE DEL 06/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	32.203.513,56
	58 MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 01/10/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 22/01/2014	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	32.203.410,56
	33 ITALIANO FRANCESCO	MISS. ROMA DEL 12-15/11/2013 DI F. ITALIANO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	32.203.311,06
	34 ITALIANO FRANCESCO	MISS. CATANIA DEL 08-11/10/2013 DI F. ITALIANO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	141,40	0,00	141,40	32.203.169,66
	35 FLORINDO FABIO	MISS. PARMA DEL 04/12/2013 DI F. FLORINDO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	32.203.153,80
	36 MARCHETTI MARCO	MISS. ISERNIA DEL 10/12/2013 DI M. MARCHETTI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	32.203.133,80
	37 FAVALI PAOLO	MISS. ISTANBUL (TURCHIA) DEL 01-03/12/2013 DI P. FAVALI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 21/01/2014	0,00	0,00	157,88	0,00	157,88	32.202.975,92

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 83



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	38	ZIRIZZOTTI ACHILLE	MISS. L'AQUILA DEL 10/12/2013 DI A. ZIRIZZOTTI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	30,00	32.202.945,92	
	38	ZIRIZZOTTI ACHILLE	MISS. L'AQUILA DEL 19/12/2013 DI A. ZIRIZZOTTI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	14,00	32.202.931,92	
	39	FRANCESCHELLI GIANCLAUDIO	MISS. ISERNIA DEL 04/12/2013 DI G. FRANCESCHELLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	32.202.911,92	
	40	BASKARADAS JAMES AROKIASAMY	MISS. L'AQUILA DEL 10/12/2013 DI J. BASKARADAS,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	30,00	32.202.881,92	
	40	BASKARADAS JAMES AROKIASAMY	MISS. L'AQUILA DEL 19/12/2013 DI J. BASKARADAS,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	14,00	32.202.867,92	
	41	MUSCARI GIOVANNI	MISS. FRASCATI DEL 03/12/2013 DI G. MUSCARI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	9,80	32.202.858,12	
	42	SAPIA VINCENZO	MISS. ISERNIA DEL 10/12/2013 DI V. SAPIA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	32.202.838,12	
	43	NARDI ADRIANO	MISS. GUIDONIA DEL 17/12/2013 DI A. NARDI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	32.202.818,12	
	44	FERTITTA GIOACCHINO	MISS. CINISELLO BALSAMO DEL 10-11/04/2013 DI G. FERTITTA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	388,53	32.202.429,59	
	44	FERTITTA GIOACCHINO	MISS. ROMA DEL 05-06/12/2013 DI G. FERTITTA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	189,04	32.202.240,55	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 84



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

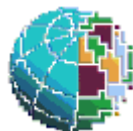
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	45	MINELLI LILIANA	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 08-16/12/2013 DI L. MINELLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C	21/01/2014	0,00	0,00	1.057,50	32.201.183,05
								0,00	0,00	1.057,50	
	46	VAGNI RICCARDO	MISS. EL HAOUARIA DEL 14/09-03/10/2013 DI R. VAGNI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C	21/01/2014	0,00	0,00	82,26	32.201.100,79
								0,00	0,00	82,26	
	47	PIANGIAMORE GIOVANNA	MISS. TRIESTE DEL 19-21/11/2013 DI G. PIANGIAMORE,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	R	21/01/2014	0,00	0,00	384,65	32.200.716,14
								0,00	0,00	384,65	
	48	SAGNOTTI LEONARDO	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 07-15/12/2013 DI L. SAGNOTTI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	R	21/01/2014	0,00	0,00	1.448,44	32.199.267,70
								0,00	0,00	299,19	
	2	SAGNOTTI LEONARDO	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R	21/01/2014	0,00	1.149,25	0,00	32.200.416,95
								0,00	0,00	0,00	
	49	SPOGLI LUCA	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 07-14/12/2013 DI L. SPOGLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R	21/01/2014	0,00	0,00	1.318,35	32.199.098,60
								0,00	0,00	429,69	
	3	SPOGLI LUCA	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R	21/01/2014	0,00	888,66	0,00	32.199.987,26
								0,00	0,00	0,00	
	50	AKINCI AYBIGE	MISS. TRIESTE DEL 19-20/11/2013 DI A. AKINCI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	49,10	32.199.938,16
								0,00	0,00	49,10	
	50	AKINCI AYBIGE	MISS. ISTANBUL (TURCHIA) DEL 01-03/12/2013 DI A. AKINCI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C	21/01/2014	0,00	0,00	112,25	32.199.825,91
								0,00	0,00	112,25	
	51	DI LORENZO CINZIA	MISS. DURONIA DEL 10/12/2013 DI C. DI LORENZO,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R	21/01/2014	0,00	0,00	22,00	32.199.803,91
								0,00	0,00	22,00	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 85



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
							Lordo	Lordo		
							Netto	Netto		
	52	FIORUCCI IRENE	MISS. PISA DEL 12-13/12/2013 DI I. FIORUCCI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 28,50	28,50	32.199.775,41
	53	SETTIMI ALESSANDRO	MISS. PISA DEL 12-14/12/2013 DI A. SETTIMI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 49,50	49,50	32.199.725,91
	54	DE MICHELIS PAOLA	MISS. L'AQUILA DEL 08/10/2013 DI P. DE MICHELIS,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 33,50	33,50	32.199.692,41
	55	BASKARADAS JAMES AROKIASAMY	MISS. PISA DEL 12-14/12/2013 DI J. BASKARADAS,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 61,00	61,00	32.199.631,41
	56	GIZZI CESIDIO	MISS. DURONIA DEL 03-04/12/2013 DI C. GIZZI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 20,00	20,00	32.199.611,41
	57	BIASINI FULVIO	MISSIONI CASTELLO TESINO DEL 03-05/12/2013, DURONIA DEL 17/12/2013 DI F. BIASINI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 132,52	132,52	32.199.478,89
	58	MICONI MASSIMO	MISS. DURONIA DEL 10/12/2013 DI M. MICONI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 22,00	22,00	32.199.456,89
	59	BIANCHI CESIDIO	MISS. PISA DEL 12-14/12/2013 DI C. BIANCHI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 74,50	74,50	32.199.382,39
	60	ZOLESI BRUNO	MISS. PISA DEL 12-14/12/2013 DI B. ZOLESI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 97,00	97,00	32.199.285,39
	61	LEPIDI STEFANIA	MISSIONI CASTELLO TESINO DEL 03-05/12/2013, DURONIA	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00 133,50	133,50	32.199.151,89

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 86



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

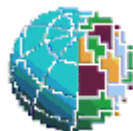
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		DEL 17/12/2013 DI S. LEPIDI,									
62	BENEDETTI GIOVANNI	MISS. DURONIA DEL 23/12/2013 DI G. BENEDETTI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	32.199.136,89
63	CHIAPPINI MASSIMO	MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI M. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	1.069,90	0,00	795,86	32.198.066,99
4	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute previdenziali su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	32.198.097,10
4	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute assistenziali su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	32.198.098,29
5	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenuta fiscale su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV. DALLA	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 21/01/2014	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	32.198.231,13
6	CHIAPPINI MASSIMO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI M. CHIAPPINI	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 21/01/2014	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	32.198.341,03
64	CHIAPPINI MASSIMO	MISS. HANNOVER (GERMANIA) DEL 19-21/10/2013 DI M. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	320,40	0,00	219,66	32.198.020,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 87



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	7	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute previdenziali su. MISS. HANNOVER (GERMANIA) DEL 19-21/10/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PREL	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	11,07 0,00	0,00 0,00	32.198.031,70	
	7	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute assistenziali su. MISS. HANNOVER (GERMANIA) DEL 19-21/10/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PREL	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	0,44 0,00	0,00 0,00	32.198.032,14	
	8	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenuta fiscale su. MISS. HANNOVER (GERMANIA) DEL 19-21/10/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV. DA	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 21/01/2014	0,00	48,83 0,00	0,00 0,00	32.198.080,97	
	9	CHIAPPINI MASSIMO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. HANNOVER (GERMANIA) DEL 19-21/10/2013 DI M. CHIAPPINI	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 21/01/2014	0,00	40,40 0,00	0,00 0,00	32.198.121,37	
	65	CHIAPPINI MASSIMO	MISS. TEL AVIV (ISRAELE) DEL 27/12-03/01/2014 DI M. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	R 21/01/2014	0,00	0,00 0,00	936,16 696,37	32.197.185,21	
	10	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute previdenziali su. MISS. TEL AVIV (ISRAELE) DEL 27/12-03/01/2014 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PR	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	26,35 0,00	0,00 0,00	32.197.211,56	
	10	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute assistenziali su. MISS. TEL AVIV (ISRAELE) DEL 27/12-03/01/2014 DI M.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	1,04 0,00	0,00 0,00	32.197.212,60	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CHIAPPINI, TRAMITE PR											
11	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenuta fiscale su. MISS. TEL AVIV (ISRAELE) DEL 27/12-03/01/2014 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C	21/01/2014	0,00	116,24 0,00	0,00 0,00		32.197.328,84
12	CHIAPPINI MASSIMO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. TEL AVIV (ISRAELE) DEL 27/12-03/01/2014 DI M. CHIAPPINI	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C	21/01/2014	0,00	96,16 0,00	0,00 0,00		32.197.425,00
66	MELONI ANTONIO	MISS. BUENOS AIRES (ARGENTINA) DEL 16-20/11/2013 DI A. MELONI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.07.03.	R	21/01/2014	0,00	0,00 0,00	738,17 607,32		32.196.686,83
13	MELONI ANTONIO	Ritenute previdenziali su. MISS. BUENOS AIRES (ARGENTINA) DEL 16-20/11/2013 DI A. MELONI, TRAMITE PR	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C	21/01/2014	0,00	15,06 0,00	0,00 0,00		32.196.701,89
13	MELONI ANTONIO	Ritenute assistenziali su. MISS. BUENOS AIRES (ARGENTINA) DEL 16-20/11/2013 DI A. MELONI, TRAMITE PR	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C	21/01/2014	0,00	0,60 0,00	0,00 0,00		32.196.702,49
14	MELONI ANTONIO	Ritenuta fiscale su. MISS. BUENOS AIRES (ARGENTINA) DEL 16-20/11/2013 DI A. MELONI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C	21/01/2014	0,00	60,24 0,00	0,00 0,00		32.196.762,73
15	MELONI ANTONIO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. BUENOS AIRES	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C	21/01/2014	0,00	54,95 0,00	0,00 0,00		32.196.817,68

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		(ARGENTINA) DEL 16-20/11/2013 DI A. MELONI									
67	CHIAPPINI STEFANO	MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI S. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.069,90	811,30	32.195.747,78
16	CHIAPPINI STEFANO	Ritenute previdenziali su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI S. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	32.195.777,89
16	CHIAPPINI STEFANO	Ritenute assistenziali su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI S. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 21/01/2014	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	32.195.779,08
17	CHIAPPINI STEFANO	Ritenuta fiscale su. MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI S. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV. DALLA	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 21/01/2014	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	32.195.896,48
18	CHIAPPINI STEFANO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. YANGZHOU (CINA) DEL 08-16/11/2013 DI S. CHIAPPINI	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 21/01/2014	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	32.196.006,38
68	D'ANNA GIUSEPPE	MISS. ROMA DEL 03-05/12/2013 DI G. D'ANNA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	410,34	410,34	32.195.596,04
69	EMBRIACO DAVIDE	MISS. ROMA DEL 05/12/2013 DI D. EMBRIACO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	66,10	66,10	32.195.529,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 90



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	70	ITALIANO FRANCESCO	MISS. ISTANBUL (TURCHIA) DEL 01-05/12/2013 DI F. ITALIANO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 21/01/2014	0,00	0,00	422,73	32.195.107,21	
								0,00	422,73		
	71	CHIAPPINI MASSIMO	MISS. TORINO DEL 07-10/01/2014 DI M. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	230,20	32.194.877,01	
								0,00	230,20		
	72	MUSCARI GIOVANNI	ANTICIPO MISS. THULE AIR BASE (GROENLANDIA) DEL 27/01-22/03/2014 DI G. MUSCARI,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	C 21/01/2014	0,00	0,00	3.240,00	32.191.637,01	
								0,00	3.240,00		
	73	FIORUCCI IRENE	MISS. FRASCATI DEL 03/12/2013 DI I. FIORUCCI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	7,30	32.191.629,71	
								0,00	7,30		
	74	ALFONSI LAURA	MISS. COSENZA-SIBARI DEL 01-03/12/2013 DI L. ALFONSI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	142,20	32.191.487,51	
								0,00	142,20		
	75	MOCHALES LOPEZ TANIA	MISS. ROMA DEL 17-20/12/2013 DI T. MOCHALES,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 23/01/2014	0,00	0,00	12,50	32.191.475,01	
								0,00	12,50		
	76	SPERANZA FABIO	MISS. SAN FRANCISCO-CALIFORNIA (USA) DEL 08-17/12/2013 DI F. SPERANZA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 23/01/2014	0,00	0,00	2.046,80	32.189.428,21	
								0,00	1.225,91		
	19	SPERANZA FABIO	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R 23/01/2014	0,00	820,89	0,00	32.190.249,10	
								0,00	0,00		
	77	FLORINDO FABIO	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 07-14/12/2013 DI F. FLORINDO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 23/01/2014	0,00	0,00	1.400,18	32.188.848,92	
								0,00	415,18		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 91



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	20 FLORINDO FABIO	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R 23/01/2014	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	32.189.833,92
	78 MOCHALES LOPEZ TANIA	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 06-17/12/2013 DI T. MOCHALES,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 23/01/2014	0,00	0,00	1.105,32	0,00	188,02	32.188.728,60
	21 MOCHALES LOPEZ TANIA	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R 23/01/2014	0,00	917,30	0,00	0,00	0,00	32.189.645,90
	79 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale di cancelleria per sede Pinturicchio (K. Damiani)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.11.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	32.189.643,57
	80 DELL S.P.A.	Drum imaging per stampante Lab. 11 (M. Chiappini - A. Giuntini)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	32.189.439,83
	81 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	Fornitura di Azoto liquido per laboratorio di Monitoraggio Ambientale (acc.)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	32.189.222,08
	81 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	Fornitura di Azoto liquido per laboratorio di Monitoraggio Ambientale (acc.)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	32.189.112,30
	81 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	Fornitura di Azoto liquido per laboratorio di Monitoraggio Ambientale (acc.)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	32.189.002,52
	82 SPEEDY PINS DI ALESSANDRO TOSI	100 penne con stampa logo progetto ESPAS per attività di disseminazione (B. Zolesi)	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	32.188.682,52
	83 Cantiere Navale Levante S.A.S	Lavori di ripristino boa di Panarea	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.178,72	7.178,72	32.181.503,80

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	14	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 122629 DEL 21/10 E124047 DEL 23/10/2013 (MAT. HARD.)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 15/01/2014	0,00	0,00	654,10	32.180.849,70	
							0,00	0,00	654,10		
	14	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 122629 DEL 21/10 E124047 DEL 23/10/2013 (MAT. HARD.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 15/01/2014	0,00	0,00	77,18	32.180.772,52	
							0,00	0,00	77,18		
	44	GALLI GIANFRANCO	MISS.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	12,00	32.180.760,52	
							0,00	0,00	12,00		
	44	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 26706 A P.FIBRENO-05/07 A CITTAREALE E 15-19/07/2013 A NICOLOSI	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	466,10	32.180.294,42	
							0,00	0,00	466,10		
	44	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 26706 A P.FIBRENO-05/07 A CITTAREALE E 15-19/07/2013 A NICOLOSI	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	18,00	32.180.276,42	
							0,00	0,00	18,00		
	45	IMPROTA LUIGI	MISS. DEL 18/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	157,20	32.180.119,22	
							0,00	0,00	157,20		
	46	VALOROSO LUISA	MISS. DEL 18/09/2013 A PISA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	156,70	32.179.962,52	
							0,00	0,00	156,70		
	47	VADACCA LUIGI	MISS. DEL 17/09/2013 A PISA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	301,00	32.179.661,52	
							0,00	0,00	301,00		
	48	ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 25/11-09/12/2013 IN SICILIA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	19,80	32.179.641,72	
							0,00	0,00	19,80		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		15									
	49 PIZZINO LUCA	MISS.DEL 16/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	32.179.491,72
	50 PISCHIUTTA MARTA	MISS. DEL 20/09/2013 A O.MAMERTINA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	181,84	0,00	181,84	32.179.309,88
	51 ANSELMI MARIO	MISS. DEL 02-05/07/2013 A CARPINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	208,29	0,00	208,29	32.179.101,59
	52 ROVELLI ANTONIO	MISS. DEL 02-05/07/2013 A CARPINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	32.178.828,59
	53 DI GIOVAMBATTISTA RITA	MISS. DEL 18-24/05/2013 A ERICE- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	32.178.820,59
	54 TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 16/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	203,90	0,00	203,90	32.178.616,69
	54 TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 04-06/07 A FANO-14-15/07 A BERGAMO E 16/09/2013 Q PISA--CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	126,20	0,00	126,20	32.178.490,49
	54 TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 16/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	32.178.278,49
	55 CHIARA BADIA	MISS. DEL 04-05/06/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	32.178.129,69
	56 VANNOLI PAOLA	MISS. DEL 14/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	32.178.113,69

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 94



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	81,05	32.178.032,64		
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	141,55	32.177.891,09		
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	131,55	32.177.759,54		
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	169,55	32.177.589,99		
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	172,75	32.177.417,24		
	57 MERCURI ALESSIA	MISS. DEL 25/06-03-04/07-10-11/07- 28-29/08-04-05/09-18-19/ 09/2013 A SALERNO -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	162,85	32.177.254,39		
	58 MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	409,70	32.176.844,69		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 95



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15									
58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	88,15	88,15	32.176.756,54
58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	88,40	88,40	32.176.668,14
58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	3,62	3,62	32.176.664,52
58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	25,00	25,00	32.176.639,52
58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	149,00	149,00	32.176.490,52

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 96



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	58	MORO MARCO	MISS. DEL 03-07/06-12-13/06-20-21/ 06-05/09-18/09 E 01-2/10/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	22,50	32.176.468,02	
								0,00	0,00	22,50		
	59	VASSALLO MAURIZIO	MISS. DEL 21/03/2013 AD AVEZZANO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	3,90	32.176.464,12	
									0,00	3,90		
	60	RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09-24-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	10,30	32.176.453,82	
									0,00	10,30		
	60	RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	9,15	32.176.444,67	
									0,00	9,15		
	60	RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	5,89	32.176.438,78	
									0,00	5,89		
	60	RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	11,00	32.176.427,78	
									0,00	11,00		
	60	RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	326,94	32.176.100,84	
									0,00	326,94		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		09-12/09/13-C.C.N.1									
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	333,80	333,80	32.175.767,04
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	92,28	92,28	32.175.674,76
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	22,70	22,70	32.175.652,06
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	32.175.579,06
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	224,68	224,68	32.175.354,38
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80	32.175.339,58
	60 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 04/06-26/06-28/06-30/06- 01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	107,30	107,30	32.175.232,28

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Netto	Lordo	Netto		
		01-05/07-08-12/0717-19/ 07-01-02/08-08/08-02-05/ 09-12/09/13-C.C.N.1										
61	ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 27/06/2013 A S. DEMETRIO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	32.175.212,28
62	PANTOSTI DANIELA	MISS. DEL 04/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	32.175.193,78
63	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/06 11/06-13-14/06-20-21/06- 27-28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60	32.175.124,18
63	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/06 11/06-13-14/06-20-21/06- 27-28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04	32.175.119,14
63	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/06 11/06-13-14/06-20-21/06- 27-28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	32.175.092,54
63	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/06 11/06-13-14/06-20-21/06- 27-28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	32.175.054,64
63	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/06 11/06-13-14/06-20-21/06- 27-28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	34,31	0,00	34,31	32.175.020,33

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 99



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
N. 15											
	64 VILLANI FABIO	MISS. DEL 12/06 A R.DI MEZZO E 27/06/2013 A S.DEM. VESTINI-CARTA CNT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	19,90	32.175.000,43	
								0,00	19,90		
	64 VILLANI FABIO	MISS. DEL 12/06 A R.DI MEZZO E 27/06/2013 A S.DEM. VESTINI-CARTA CNT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	20,00	32.174.980,43	
								0,00	20,00		
	65 EMANUELA FALCUCCI	MISS. DEL 17-19/07/2013 AD ASSERGI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	130,55	32.174.849,88	
								0,00	130,55		
	66 NAKAMURA YUTAKA	RIMB. ALBERGO PER SOGGIORNO SCIENTIFICO C/O INGV. 10-14/12/2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.06.	C	20/01/2014	0,00	0,00	670,00	32.174.179,88	
								0,00	670,00		
	67 RMP S.r.L.-Meccanica Progettazione Prototipi-	FATT. NN. 87 DEL 30/09 E 98 DEL 17/10/2013 (ACQ. ATTREZZ. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.04.	R	20/01/2014	0,00	0,00	1.550,00	32.172.629,88	
								0,00	1.550,00		
	67 RMP S.r.L.-Meccanica Progettazione Prototipi-	FATT. NN. 87 DEL 30/09 E 98 DEL 17/10/2013 (ACQ. ATTREZZ. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R	20/01/2014	0,00	0,00	1.995,00	32.170.634,88	
								0,00	1.995,00		
	68 ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 01-03/07/2013 A BARISCIANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	156,94	32.170.477,94	
								0,00	156,94		
	69 MOLLO SILVIO	MISS. DEL 01-02/08/2013 A FRASCATI-CARTA	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	20/01/2014	0,00	0,00	44,00	32.170.433,94	
								0,00	44,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONT. N. 15											
	70	PONGETTI FRANCESCO	MISS. DEL 02/07/2013 A NAPOLI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	27,50	32.170.406,44	
								0,00	27,50		
	71	SCARLATO PIERGIORGIO	MISS. DEL 03-04/07/2013 A NAPOLI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	165,15	32.170.241,29	
								0,00	165,15		
	72	MONTONE PAOLA	MISS. DEL 17/09/2013 A PISA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	170,90	32.170.070,39	
								0,00	170,90		
	73	ROVELLI ANTONIO	ISS. DEL 20-24/09 A O. MAMERTINA E 15-18/10/2013 A TRIESTE -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	196,25	32.169.874,14	
								0,00	196,25		
	73	ROVELLI ANTONIO	ISS. DEL 20-24/09 A O. MAMERTINA E 15-18/10/2013 A TRIESTE -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	441,83	32.169.432,31	
								0,00	441,83		
	74	LORITO STEFANO	MISS. DEL 26/10/2013 A SALERNO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	61,10	32.169.371,21	
								0,00	61,10		
	75	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/10/2013 A BOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	84,70	32.169.286,51	
								0,00	84,70		
	76	DI STEFANO GIUSEPPE	MISS. DEL 12-29/07/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	127,86	32.169.158,65	
								0,00	127,86		
	77	CRESCIMBENE MASSIMO	MISS. DEL 18/03/2013 A BOLOGNA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 20/01/2014	0,00	0,00	21,30	32.169.137,35	
								0,00	21,30		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 101



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

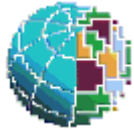
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	78 ROBINTUR AGENZIE VIAGGI	FATT. NN. 1500867 E 868 DEL 18/11/2013 (ORGANIZZ. ATT. ESTERO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	32.164.137,35
	78 ROBINTUR AGENZIE VIAGGI	FATT. NN. 1500867 E 868 DEL 18/11/2013 (ORGANIZZ. LOGISITCA 11253. ESTERO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	32.146.137,35
	78 ROBINTUR AGENZIE VIAGGI	FATT. NN. 1500867 E 868 DEL 18/11/2013 (ORGANIZZ. ATT. ESTERO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	32.146.135,35
	79 JEOL ITALIA SPA	FATT. NN. 227 DEL 15/10 E 278 DEL 10/12/2013 (ATTREZ. ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	1.209,02	0,00	1.209,02	32.144.926,33
	79 JEOL ITALIA SPA	FATT. NN. 227 DEL 15/10 E 278 DEL 10/12/2013 (CONTR. MANUT. E ATTREZ..) -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 20/01/2014	0,00	0,00	37.820,00	0,00	37.820,00	32.107.106,33
	80 PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 16/07 A P.FIBRENO-04-07/07 E 07/08/2013 A M.URBINO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	32.107.088,83
	80 PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 16/07 A P.FIBRENO-04-07/07 E 07/08/2013 A M.URBINO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	32.107.059,92

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 102



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	80	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 16/07 A P.FIBRENO-04-07/07 E 07/08/2013 A M.URBINO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	17,50	0,00	32.107.042,42
	81	PESCI ARIANNA	MISS. DEL 08-12/07/2013 AL'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	301,50	0,00	32.106.740,92
	82	BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 27-29/05/2012 A BOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	98,00	0,00	32.106.642,92
	83	MORO MARCO	MISS. DEL 08/11/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	32.106.622,92
	84	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 18/07-20/07 E 30/09/2013 A C. MICHELANGELO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	32.106.602,92
	84	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 18/07-20/07 E 30/09/2013 A C. MICHELANGELO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	22,00	0,00	32.106.580,92
	84	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 18/07-20/07 E 30/09/2013 A C. MICHELANGELO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	32.106.560,92
	85	PIZZINO LUCA	MISS. DEL 12/09/2013 A FIUMICINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	32.106.550,92
	86	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 17-18/09 A PISA E 12-13/10/2013 IN EMILIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	194,35	0,00	32.106.356,57
	86	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 17-18/09 A PISA E 12-13/10/2013 IN	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	147,00	0,00	32.106.209,57

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 103



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMILIA-CARTA CONT. N. 15									
	87 STEFANO GORI	MISS. DEL 10/07-12/07-17/07-19/07/2013 AD ASSERGI - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	32.106.108,57
	87 STEFANO GORI	MISS. DEL 10/07-12/07-17/07-19/07/2013 AD ASSERGI - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	32.106.103,57
	87 STEFANO GORI	MISS. DEL 10/07-12/07-17/07-19/07/2013 AD ASSERGI - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	32.106.095,87
	88 EMANUELA FALCUCCI	MISS. DEL 10-12/07/2013 AD ASSERGI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	257,10	257,10	32.105.838,77
	89 CUCCI LUIGI	MISS. DEL 04/07//2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	32.105.748,77
	90 CINTI DANIELE	MISS. DEL 17/09 A PISA E 14-17/10/2013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	32.105.529,77
	90 CINTI DANIELE	MISS. DEL 17/09 A PISA E 14-17/10/2013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	249,70	249,70	32.105.280,07
	91 TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 19/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	32.105.269,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 104



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	92	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 23/07/2013 AD AREZZO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	37,15	37,15	32.105.231,92
	93	MARI MASSIMO	MISS. DEL 15/10/2013 AD AREZZO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	22,00	22,00	32.105.209,92
	94	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 11-12/09 A L'AQUILA-27/09 A F.LIRI E 21-22/10/2013 A PONTEDERA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	35,66	35,66	32.105.174,26
	94	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 11-12/09 A L'AQUILA-27/09 A F.LIRI E 21-22/10/2013 A PONTEDERA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	21,50	21,50	32.105.152,76
	94	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 11-12/09 A L'AQUILA-27/09 A F.LIRI E 21-22/10/2013 A PONTEDERA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	70,55	70,55	32.105.082,21
	95	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	50,03	50,03	32.105.032,18
	95	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	50,20	50,20	32.104.981,98
	95	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	38,00	38,00	32.104.943,98

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

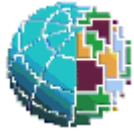
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1									
	95 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	42,57	42,57	32.104.901,41
	95 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	32.104.894,41
	95 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 31/07-02/08 E 12/09 A BOLOGNA- 03-06/09 A BO-13/09 A ROMA-18/09 A PG-19-20/09 A BO-C.C.N.1	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	89,40	89,40	32.104.805,01
	96 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 21/06/2013 IN PROV. AREZZO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	32.104.792,61
	97 SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 16-17/07 E 05-06/09/2013 A FERRARA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	32.104.768,31
	97 SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 16-17/07 E 05-06/09/2013 A FERRARA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	32.104.737,61

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 106



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
	98	PIZZINO LUCA	MISS. DEL 05-06/09/2013 A FERRARA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	21,40	32.104.716,21	
								0,00	0,00	21,40		
	99	PROCESI MONIA	MISS. DEL 05-06/09 E 21-22/10/2013 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	5,65	32.104.710,56	
								0,00	0,00	5,65		
	99	PROCESI MONIA	MISS. DEL 05-06/09 E 21-22/10/2013 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	30,00	32.104.680,56	
								0,00	0,00	30,00		
	100	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 16-17/07/2013 A FERRARA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	54,75	32.104.625,81	
								0,00	0,00	54,75		
	101	CANTUCCI BARBARA	MISS. DEL 05-06/09 A FERRARA E 21-22/10/2013 APERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	34,90	32.104.590,91	
								0,00	0,00	34,90		
	101	CANTUCCI BARBARA	MISS. DEL 05-06/09 A FERRARA E 21-22/10/2013 APERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	30,00	32.104.560,91	
								0,00	0,00	30,00		
	102	CINTI FRANCESCA ROMANA	MISS. DEL 01-07-03/07 E 08-09/07/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	154,24	32.104.406,67	
								0,00	0,00	154,24		
	102	CINTI FRANCESCA ROMANA	MISS. DEL 01-07-03/07 E 08-09/07/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	21/01/2014	0,00	0,00	76,50	32.104.330,17	
								0,00	0,00	76,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 107



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	103 MORO MARCO	MISS. DEL 02-03/07-08-12/07-17-19/ 07-25/07 E 30/07/2013 -ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	43,00	32.104.287,17		
	103 MORO MARCO	MISS. DEL 02-03/07-08-12/07-17-19/ 07-25/07 E 30/07/2013 -ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	203,00	32.104.084,17		
	103 MORO MARCO	MISS. DEL 02-03/07-08-12/07-17-19/ 07-25/07 E 30/07/2013 -ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	141,50	32.103.942,67		
	103 MORO MARCO	MISS. DEL 02-03/07-08-12/07-17-19/ 07-25/07 E 30/07/2013 -ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	22,00	32.103.920,67		
	103 MORO MARCO	MISS. DEL 02-03/07-08-12/07-17-19/ 07-25/07 E 30/07/2013 -ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	30,00	32.103.890,67		
	104 BRUNORI CARLO ALBERTO	MISS. DEL 08-10/07/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	164,65	32.103.726,02		
	1 BRUNORI CARLO ALBERTO	Anticipi di missione - Roma BRUNORI CARLO ALBERTO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 21/01/2014	0,00	79,00	0,00	32.103.805,02		
	105 DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 04-05/07-08/07 E 09-12/07/2013 AL'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	87,05	32.103.717,97		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 108



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	105 DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 04-05/07-08/07 E 09-12/07/2013 AL'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	32.103.704,47
	105 DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 04-05/07-08/07 E 09-12/07/2013 AL'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10	32.103.470,37
	106 PANTOSTI DANIELA	MISS. DEL 01-05/07-09-12/07 E 08/08/2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	353,33	353,33	32.103.117,04
	106 PANTOSTI DANIELA	MISS. DEL 01-05/07-09-12/07 E 08/08/2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	257,20	257,20	32.102.859,84
	106 PANTOSTI DANIELA	MISS. DEL 01-05/07-09-12/07 E 08/08/2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	32.102.779,84
	107 ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 04-05/07 E 10-12/07/2013 A S. DEMETRIO NE VESTINI-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	32.102.691,84
	107 ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 04-05/07 E 10-12/07/2013 A S. DEMETRIO NE VESTINI-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	173,05	173,05	32.102.518,79
	108 PINZI STEFANIA	MISS. DEL 01-03/07 E 08-12/07/2013 A S.DEMETRIO NE	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	32.102.357,79

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		VESTINI-CARTA CONT. N. 15									
	108 PINZI STEFANIA	MISS. DEL 01-03/07 E 08-12/07/2013 A S.DEMETRIO NE VESTINI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 21/01/2014	0,00	0,00	0,00	326,10	326,10	32.102.031,69
	103 SICURITALIA GSS S.p.A.	SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME, VIGILANZA CON RONDE PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	493,44	493,44	32.101.538,25
	103 SICURITALIA GSS S.p.A.	SERVIZIO DI RECEPTIONIST, TELEALLARME,VIGILANZ A NOTTURNA C/O LA SEDE INGV DI PALERMO NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	12.603,93	12.603,93	32.088.934,32
	104 BASE3 SRL	CANONE COLLEGAMENTI SATLINK STAZ.SIS.NN:938,1718,1 720,2201,2227,2237,231 0,2554 - 1.1.'14 - 30.4.'14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.645,76	4.645,76	32.084.288,56
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV - NOVEMBRE 2013 (ENTRATI 2 NUOVI AUTOM.ES282AD,ES281 AD)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	16.061,98	16.061,98	32.068.226,58
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV - NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	32.067.101,58

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 110



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		(ENTRATI 2 NUOVI AUTOM.ES282AD,ES281 AD)									
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV - NOVEMBRE 2013 (ENTRATI 2 NUOVI AUTOM.ES282AD,ES281 AD)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 22/01/2014	0,00	0,00	1.125,89	0,00	1.125,89	32.065.975,69
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO DISCOVERY ZA906ZA, FIAT SEDICI EF612ZG MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	2.797,29	0,00	2.797,29	32.063.178,40
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONI IN PROROGA FIAT500,FIAT EB626LP,OPEL EC041GG,F.DOBLO EC120GZ, EC944TW,EC023GG- SETTEMBRE '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	32.057.363,50
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO LANCIA DELTA EM629YZ - MESE SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	790,89	0,00	790,89	32.056.572,61
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO TOYOTA AURIS ER343NY - NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	828,25	0,00	828,25	32.055.744,36
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO CONSIP FIAT PANDA EN788MK - SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	634,65	0,00	634,65	32.055.109,71

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 111



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

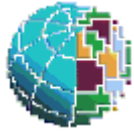
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO CONSIP FIAT PANDA EN207CY - SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	634,66	634,66	32.054.475,05
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO CONSIP FIAT PUNTO EL754YM - SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	863,64	863,64	32.053.611,41
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO CONSIP FIAT PANDA ES193BE - SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	582,24	582,24	32.053.029,17
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO CONSIP FIAT PANDA ES194BE - SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	582,24	582,24	32.052.446,93
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL ED829RH	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	191,35	191,35	32.052.255,58
	105 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO AUTOMEZZO DR526FC PERIODO 04.09.08-11.09.13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	-99,43	-99,43	32.052.355,01
	106 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA	ATTESTAZIONE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER ISCRIZIONE PROF.GRESTA ALL'ORD.GIORNALISTI LAZIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 22/01/2014	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	32.052.187,01

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 112



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

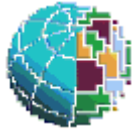
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	107	ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO	ISCRIZIONE ALL'ORD.GIORNALISTI LAZ COME DIRETTORE RESPONS. DI N.5 RIVISTE SCIENTIF.INGV PROF. GRESTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 22/01/2014	0,00	0,00	2.230,00	32.049.957,01	
								0,00	2.230,00		
	108	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER STAZIONE SISMICA LOC. MONTEGABBIONE PER 9 ANNI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 22/01/2014	0,00	0,00	72,00	32.049.885,01	
								0,00	72,00		
	109	MANDARANO LUCIA	LOCAZIONE TERRENO IN STROMBOLI ANNO 2014 + RECUPERO 50% IMPOSTA REGISTRO ANN.TA' 13/14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 22/01/2014	0,00	0,00	5.982,00	32.043.903,01	
								0,00	5.982,00		
	110	AUTOSTRADALE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	2.398,00	32.041.505,01	
								0,00	2.398,00		
	110	AUTOSTRADALE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	2.471,30	32.039.033,71	
								0,00	2.471,30		
	110	AUTOSTRADALE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3.774,10	32.035.259,61	
								0,00	3.774,10		
	111	TELEPASS S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	72,50	32.035.187,11	
								0,00	72,50		
	111	TELEPASS S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	72,50	32.035.114,61	
								0,00	72,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 113



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
111	TELEPASS S.P.A.	N.1 SOSTE PARCHEGGI C/O FORTEZZA/FIERA IL G.26.08.13 (FATT.EMESSA DA TELEP. PER C/DI FIRENZE PARCHE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	17,60	32.035.097,01		
							0,00	17,60			
111	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	73,08	32.035.023,93		
							0,00	73,08			
111	TELEPASS S.P.A.	PARCHEGGIO FIUMICINO-BREVE SOSTA TERM.T3 IL 30.09.13(FATT.EMESSA DA TELEP PER CONTO DI ADR MOBILITY)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 22/01/2014	0,00	0,00	15,00	32.035.008,93		
							0,00	15,00			
112	SICURITALIA GSS S.p.A.	SERVIZIO AUSILIARIO DI RECEPTION PRESSO LA SEDE DI BO IN V.D.CRETI E V.FRANCESCHINI AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 22/01/2014	0,00	0,00	4.050,58	32.030.958,35		
							0,00	4.050,58			
112	SICURITALIA GSS S.p.A.	SERVIZIO AUSILIARIO DI RECEPTION PRESSO LA SEDE DI BO IN V.D.CRETI E V.FRANCESCHINI SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 22/01/2014	0,00	0,00	3.878,33	32.027.080,02		
							0,00	3.878,33			
113	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO DI CREDITO - MA - N.30030500-005 MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	R 22/01/2014	0,00	0,00	564,90	32.026.515,12		
							0,00	564,90			
114	S.EL.I.S. LINOSA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN MONTE BANDIERA STAZ.SISMICA-PA PERIODO SETT/OTT 2013 (DATA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 22/01/2014	0,00	0,00	562,26	32.025.952,86		
							0,00	562,26			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 114



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
ATTIV.FORN.12.09.13)											
	115 ENEL ENERGIA S.P.A.	FORN. GAS IN VIA DELL'ARCIVESCOVADO-L'AQUILA PERIODO "ULTIMO CONSUMO"(CONSUMI AL 31.10.13 mc1079)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R	22/01/2014	0,00	0,00	356,17	356,17	32.025.596,69
	116 AUTOMOBIL CLUB ITALIA	TASSE DI PROPRIETA' AUTO INGV SCADENZA DICEMBRE 2013-DISCOVERY ZA443VX,PANDA FIG66551,DISCOV.ZA476 PL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C	22/01/2014	0,00	0,00	730,63	730,63	32.024.866,06
	117 BONFORTE ALESSANDRO	ANT. MISS. DEL 24.01-05.02 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	23/01/2014	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	32.023.741,06
	118 SALERNO GIUSEPPE	ANT. MISS. DEL 27.01-05.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	23/01/2014	0,00	0,00	855,00	855,00	32.022.886,06
	119 LA SPINA ALESSANDRO	ANT. MISS. DEL 27.01-05.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	23/01/2014	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	32.021.746,06
	120 RAPISARDA SALVATORE	ANT. MISS. DEL 27.01-05.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	23/01/2014	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	32.020.681,06
	121 LIQUIGAS S.P.A.	FORN. GPL PROPANO C/O SEDE INGV GIBILMANNA-CEFALU' - PERIODO 01.09.2013-27.11.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R	23/01/2014	0,00	0,00	1.030,52	1.030,52	32.019.650,54

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 115



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
122	CAPRARA FRANCESCO	COMPENSO PER LAVORO C/O LA REDAZIONE DI "ANNALS OF GEOPHYSICS" PERIODO 01.08.2013-31.10.2013-S ALDO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	8.318,18	6.954,54	32.011.332,36
123	SIDOTI TINUCCIA	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DELLA REALIZZ.NE NUOVA SEDE SEZ.INGV PALERMO(CONTR.REP.47 6	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 23/01/2014	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	31.996.512,36
5	CAPRARA FRANCESCO	Ritenuta fiscale su. COMPENSO PER LAVORO C/O LA REDAZIONE DI "ANNALS OF GEOPHYSICS" PERIODO 01.08.20	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 23/01/2014	0,00	1.363,64	0,00	0,00	0,00	31.997.876,00
124	PIU' S.R.L.	ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "SITI TRASPARENTI" - 4.02.2014 PER A.CIANCHI E S.MENNELLA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 24/01/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	31.997.376,00
11	NSA S.r.l.	acquisto materiale informatico	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.074,82	1.074,82	31.996.301,18
1	D'ANNA GIUSEPPE	Mix Catania del 28/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	31.996.275,88
2	BRANCA STEFANO	Mix Cratere del Piano del 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	31.996.265,88

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 116



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	3 SALVATORE GIAMMANCO	Mix Etna del 04/11/2013-del 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	31.996.242,23
	4 LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Veneretta del 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	31.996.218,97
	5 ROSSI MASSIMO	Mix Punta Lucia del 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	31.996.201,47
	6 AIESI GIANPIERO	Mix Monte Grosso del 07/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	31.996.191,14
	7 ANDRONICO DANIELE	Mix Etna del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	31.996.179,14
	8 FALZONE GIUSEPPE	Mix Pizzi Deneri del 24/07/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	31.996.168,81
	9 AMANTIA ALFIO	Mix Campo di volo Aidone del 07/11/2013-del 14/11/2013-mix Caltagirone del 15/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	31.996.137,82
	10 FALZONE GIUSEPPE	Mix Pizzi Deneri del 04/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	31.996.115,56
	11 FALZONE GIUSEPPE	Mix Pizzi Deneri del 09/09/2013-mix Monte Conca del 20/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	44,52	0,00	44,52	31.996.071,04
	12 LANGER HORST	Mix Spagna dal 24/11/2013 al 30/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	122,85	0,00	22,85	31.995.948,19
	1 LANGER HORST	Storno anticipo mix Spagna, Langer, del 24/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.996.048,19

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 117



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	13	MESSINA ALFIO	Mix Napoli dal 27/10/2013 al 31/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	414,58	31.995.633,61	
								0,00	64,58		
	2	MESSINA ALFIO	Storno anticipo mix Napoli, Messina, del 27/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	350,00	0,00	31.995.983,61	
								0,00	0,00		
	14	ROSSI MASSIMO	Mix Belice dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	103,20	31.995.880,41	
								0,00	103,20		
	15	ROSSI MASSIMO	Mix Brucoli del 26/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	31.995.870,08	
								0,00	10,33		
	16	FALZONE GIUSEPPE	Mix Monte Conca del 10/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,26	31.995.847,82	
								0,00	22,26		
	17	SALERNO GIUSEPPE	Mix Vulcano Cratere dal 28/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	228,70	31.995.619,12	
								0,00	28,70		
	3	SALERNO GIUSEPPE	Storno anticipo mix Vulcano Cratere, Salerno, del 28/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	200,00	0,00	31.995.819,12	
								0,00	0,00		
	18	GUGLIELMINO FRANCESCO	Mix Vulcano Cratere dal 14/10/2013 al 18/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	434,35	31.995.384,77	
								0,00	34,35		
	4	GUGLIELMINO FRANCESCO	Storno anticipo mix Vulcano Cratere, Guglielmino, del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	400,00	0,00	31.995.784,77	
								0,00	0,00		
	19	BONFORTE ALESSANDRO	Mix Vulcano Cratere dal 14/10/2013 al 18/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	476,95	31.995.307,82	
								0,00	26,95		
	5	BONFORTE ALESSANDRO	Storno anticipo mix Vulcano Cratere, Bonforte, del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	450,00	0,00	31.995.757,82	
								0,00	0,00		
	20	CANTARERO MASSIMO	Mix Verona dal 13/03/2013 al 15/03/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	269,91	31.995.487,91	
								0,00	69,91		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 118



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	6 CANTARERO MASSIMO	Storno anticipo mix Verona, Cantarero, del 13/03/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	200,00 0,00	0,00 0,00		31.995.687,91	
	21 PECORA EMILIO	Mix Stromboli dal 15/10/2013 al 17/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	340,20 60,20		31.995.347,71	
	7 PECORA EMILIO	Storno anticipo mix Stromboli, Pecora, del 15/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	280,00 0,00	0,00 0,00		31.995.627,71	
	22 LODATO LUIGI	Mix Etna del 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	3,40 3,40		31.995.624,31	
	23 SARACENO BENEDETTO	Mix Vulcano Cratere dal 14/10/2013 al 18/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	442,01 2,01		31.995.182,30	
	8 SARACENO BENEDETTO	Storno anticipo mix Vulcano Cratere, Saraceno, del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	440,00 0,00	0,00 0,00		31.995.622,30	
	24 LODATO LUIGI	Mix Napoli dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	99,73 19,73		31.995.522,57	
	9 LODATO LUIGI	Storno anticipo mix Napoli, Lodato, del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	80,00 0,00	0,00 0,00		31.995.602,57	
	25 COCINA ORNELLA MARIA GAET	Mix Napoli dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	124,73 24,73		31.995.477,84	
	10 COCINA ORNELLA MARIA GAET	Storno anticipo mix Napoli, Cocina, del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	100,00 0,00	0,00 0,00		31.995.577,84	
	26 AZZARO RAFFAELE	Mix Napoli dal 28/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	254,33 74,33		31.995.323,51	
	11 AZZARO RAFFAELE	Storno anticipo mix Napoli, Azzaro, del	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	180,00 0,00	0,00 0,00		31.995.503,51	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		28/10/2013									
	27 D'AMICO SALVATORE	Mix Napoli dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	137,73	0,00	57,73	31.995.365,78
	12 D'AMICO SALVATORE	Storno anticipo mix Napoli, D'Amico, del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	31.995.445,78
	28 TUVE' TIZIANA	Mix Napoli dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	125,13	0,00	45,13	31.995.320,65
	13 TUVE' TIZIANA	Storno anticipo mix Napoli, Tuvè, del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	31.995.400,65
	29 NERI MARCO	Mix Etna del 25/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	31.995.397,65
	30 CURRENTI GILDA	Mix Erice dal 04/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	201,50	0,00	51,50	31.995.196,15
	14 CURRENTI GILDA	Storno anticipo mix Erice, Currenti, del 04/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	31.995.346,15
	31 MANNI MARCO	Mix Salina (M. Fossa Felci) del 22/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	31.995.320,71
	32 AZZARO RAFFAELE	Mix Trieste dal 18/11/2013 al 20/11/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	222,10	0,00	42,10	31.995.098,61
	15 AZZARO RAFFAELE	Storno anticipo mix Trieste, Azzaro, del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	31.995.278,61
	33 TUSA GIUSEPPINA	Mix Napoli dal 03/11/2013 al 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	500,70	0,00	150,70	31.994.777,91
	16 TUSA GIUSEPPINA	Storno anticipo mix Napoli, Tusa, del 03/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	31.995.127,91

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	34	COLTELLI MAURO	Mix Torre del Filosofo del 04/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	23,40	0,00	31.995.104,51
	35	FERRARI FERRUCCIO	Mix Pizzi Deneri del 21/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,80	0,00	31.995.093,71
	36	COLTELLI MAURO	Mix Pisa dal 05/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	112,55	0,00	31.994.981,16
	17	COLTELLI MAURO	Storno anticipo mix Pisa, Coltelli, del 05/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	31.995.081,16
	37	COLTELLI MAURO	Mix Pizzi Deneri del 09/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	8,50	0,00	31.995.072,66
	38	FERRARI FERRUCCIO	Mix Pozzo Pitarrone del 18/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	9,40	0,00	31.995.063,26
	39	FERRARI FERRUCCIO	Mix Cratere del Piano del 16/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	17,13	0,00	31.995.046,13
	40	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Palizzi del 28/11/2013 - mix Bocca Nuova del 24/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	48,00	0,00	31.994.998,13
	40	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Palizzi del 28/11/2013 - mix Bocca Nuova del 24/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.994.987,80
	18	CAPPUCCIO PASQUALINO	Storno anticipo mix Palizzi, Cappuccio, del 28/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	50,00	0,00	0,00	31.995.037,80
	41	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Pozzo Pitarrone del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,00	0,00	31.995.015,80
	42	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Agira del 25/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.995.005,47

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 121



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	43	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Pizzi Deneri del 04/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	31.994.983,21
	44	CONTRAFATTO DANILO	Mix Cratere di Nord Est del 08/10/2013-mix Belvedere del 03/10/2013-	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	30,33	0,00	31.994.952,88
	45	AMANTIA ALFIO	Mix Campo di volo Aidone del 03/10/2013-del 24/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	31.994.932,22
	46	LONGO VINCENZA	Mix Roma dal 03/12/2013 al 10/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	335,27	0,00	31.994.596,95
	47	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 14/11/2013-del 15/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	31.994.576,29
	48	ROSSI MASSIMO	Mix Versante orientale Etneo del 16/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.994.565,96
	49	ROSSI MASSIMO	Mix Isola Lachea del 13/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.994.555,63
	50	MESSINA LUCIA	Mix Montagnola del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.994.545,30
	51	MANNI MARCO	Mix Salina (M. Fossa Felci) del 24/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	13,18	0,00	31.994.532,12
	52	SCUDERI LUCIANO	Mix Punta Lucia del 17/10/2013-mix Vizzini del 18/10/2013-mix Monte Nero del 22/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	42,66	0,00	31.994.489,46
	53	SCUDERI LUCIANO	Mix Belvedere del 03/10/2013-mix Pizzi Deneri del 15/10/2013-mix Monte Fontane del	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	42,92	0,00	31.994.446,54

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 122



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		29/11/2013									
	54 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Castelmola del 03/10/2013-mix EPMN/EFIU del 04/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	31.994.425,88
	55 COLTELLI MAURO	Mix Portovenere/La Spezia del 22/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	31.994.395,88
	56 CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Etna del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	31.994.387,68
	57 MANNI MARCO	Mix Salina (M. Fossa Felci) del 25/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13	31.994.372,55
	58 FERRO ANGELO	Mix Pizzi Deneri del 15/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	31.994.362,22
	59 ANDRONICO DANIELE	Mix Etna del 14/08/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	31.994.347,72
	60 PELLEGRINO DANIELE	Mix Monte Veneretta del 17/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96	31.994.323,76
	61 FERRO ANGELO	Mix Punta Lucia del 11/09/2013-mix Monte Conca del 25/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	31.994.279,24
	62 FERRO ANGELO	Mix Pizzi Deneri del 10/09/2013-mix Monte Conca del 20/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	31.994.234,72
	63 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Monte Veneretta del 17/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96	31.994.210,76
	64 LAUDANI GIUSEPPE	Mix Pizzi Deneri del 09/09/2013-del 11/09/2013-mix Monte Conca del 20/09/2013-del 25/09/2013-	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	94,58	94,58	31.994.116,18

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 123



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	65 RAPISARDA SALVATORE	Mix Belvedere del 14/11/2013-del 15/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	31.994.092,85
	66 CALVAGNA FRANCESCO	Mix Vulcano Cratere dal 14/10/2013 al 18/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	462,74	0,00	22,74	31.993.630,11
	19 CALVAGNA FRANCESCO	Storno anticipo mix Vulcano Cratere, Calvagna, del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	31.994.070,11
	67 DI PRIMA SERGIO	Mix Salina (M. Fossa Felci) dal 09/10/2013 al 10/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	194,71	0,00	0,00	31.993.875,40
	20 DI PRIMA SERGIO	Storno anticipo mix Salina (M. Fossa Felci), Di Prima, del 09/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	194,71	0,00	0,00	0,00	31.994.070,11
	68 CANNAVO' FLAVIO	Mix Napoli dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	101,33	0,00	21,33	31.993.968,78
	21 CANNAVO' FLAVIO	Storno anticipo mix Napoli, Cannavò, del 29/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	31.994.048,78
	69 MURE' FILIPPO	Mix Stromboli dal 13/10/2013 al 17/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	570,09	0,00	90,09	31.993.478,69
	22 MURE' FILIPPO	Storno anticipo mix Stromboli, Murè, del 13/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	31.993.958,69
	70 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Panarea dal 29/10/2013 al 30/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	149,05	0,00	149,05	31.993.809,64
	71 PRIVITERA EUGENIO	Mix Roma dal 07/01/2014 al 08/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 27/01/2014	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40	31.993.561,24

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
	72	PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Cratere di Nord Est del 02/08/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	31.993.550,91
	73	PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Lipari dal 28/08/2013 al 29/08/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	135,10	0,00	135,10	31.993.415,81
	74	PRIVITERA EUGENIO	Mix Roma del 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20	31.993.241,61
	75	ALBARELLO DARIO	Rimborso spese mix Catania dal 11/12/2013 al 13/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	184,74	0,00	184,74	31.993.056,87
	76	CARDACI CHIARA	Rimborso spese mix Catania dal 11/12/2013 al 13/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	31.992.883,87
	77	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013 - Ricevuta prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	151,39	0,00	151,39	31.992.732,48
	78	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013-31/12/2013 - Rif. prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	266,06	0,00	266,06	31.992.466,42
	79	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013 - Rif. prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	516,14	0,00	516,14	31.991.950,28
	80	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013 - Rif. prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	193,06	0,00	193,06	31.991.757,22

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 125



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	81	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013 - Rif. Prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 27/01/2014	0,00	0,00	215,98	215,98	31.991.541,24
	82	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 2 del 07/01/2014 periodo 01/12/2013 - 31/12/2013 - Rif. prot. n. 439 del 13/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 27/01/2014	0,00	0,00	173,06	173,06	31.991.368,18
	83	AIESI GIANPIERO	Mix Monte Intraleo del 14/11/2013-mix Motta Santa Anastasia del 18/11/2013-mix Monte Intraleo	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	51,65	51,65	31.991.316,53
	84	RAPISARDA SALVATORE	Mix Pizzi Deneri del 05/11/2013-del 07/11/2013-mix Monte Fontane del 29/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	66,52	66,52	31.991.250,01
	85	MESSINA ALFIO	Mix Cratere del Piano del 19/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,26	22,26	31.991.227,75
	86	CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Torre del Filosofo del 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	13,00	13,00	31.991.214,75
	87	CANNAVO' FLAVIO	Mix S.Ninfa, Castelvetrano dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	96,60	96,60	31.991.118,15
	88	BRUNO VALENTINA CARMELA	Mix S. Ninfa Castelvetrano dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	100,90	100,90	31.991.017,25
	89	PELLEGRINO DANIELE	Mix Piedimonte Etneo del 03/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	31.991.006,92
	90	BRANCA STEFANO	Mix M. Zoccolaro del 17/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	3,30	3,30	31.991.003,62

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	91	BRANCA STEFANO	Mix Cratere di Nord Est del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	31.990.993,62
	92	BONACCORSO ALESSANDRO	Mix Erice dal 03/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	205,40	0,00	31.990.788,22
	23	BONACCORSO ALESSANDRO	Storno anticipo mix Erice, Bonaccorso, del 03/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	205,40	0,00	0,00	31.990.993,62
	93	GANCI GAETANA	Mix Erice dal 04/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	200,00	50,00	31.990.793,62
	24	GANCI GAETANA	Storno anticipo mix Erice, Ganci, del 04/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	150,00	0,00	0,00	31.990.943,62
	94	CONSOLI SALVATORE	Mix Monte Grosso del 07/11/2013-mix Monte Intraleo del 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	20,66	20,66	31.990.922,96
	95	MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Mix Sicilia Occidentale dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	81,90	81,90	31.990.841,06
	96	COLTELLI MAURO	Mix Exeter, Inghilterra dal 03/12/2013 al 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.02.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	539,91	0,00	31.990.301,15
	25	COLTELLI MAURO	Storno anticipo mix Exeter, Inghilterra, Coltelli, del 03/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	539,91	0,00	0,00	31.990.841,06
	97	COLTELLI MAURO	Mix Roma dal 09/12/2013 al 11/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	366,55	166,55	31.990.474,51
	26	COLTELLI MAURO	Storno anticipo mix Roma, Coltelli, del 09/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	200,00	0,00	0,00	31.990.674,51
	98	COLTELLI MAURO	Mix Roma dal 17/12/2013 al 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	308,35	308,35	31.990.366,16
	99	COLTELLI MAURO	Mix Piano Provenzana del 28/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	1,10	1,10	31.990.365,06

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	100	CAMPISI ORAZIO	Mix Lipari Osservatorio del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	33,22	0,00	31.990.331,84
	101	SARACENO BENEDETTO	Mix Monte Nunziata del 19/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.990.321,51
	102	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Maletto del 20/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	21,00	0,00	31.990.300,51
	103	ROSSI MASSIMO	Mix Punta Lucia del 11/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	31.990.290,18
	104	CORSARO ROSA ANNA	Mix Etna del 11/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	6,20	0,00	31.990.283,98
	105	LODATO LUIGI	Mix Cratere di Nord Est del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	4,70	0,00	31.990.279,28
	106	NERI MARCO	Mix Etna/Zafferana Etnea del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	31.990.259,28
	107	CARBONE DANIELE	Mix Cratere del Piano del 19/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	22,50	0,00	31.990.236,78
	108	PATANE' DOMENICO	Mix San Francisco dal 06/12/2013 al 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	3.228,20	0,00	31.987.008,58
	27	PATANE' DOMENICO	Storno anticipo mix San Francisco, Patanè, del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	31.989.508,58
	109	MATTIA MARIO	Mix Santa Ninfa (TP) dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	92,00	0,00	31.989.416,58
	110	SALVATORE GIAMMANCO	Mix Sicilia Occidentale dal 13/11/2013 al 15/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	59,10	0,00	31.989.357,48
	111	PIETRO BONFANTI	Mix Etna del 25/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	30,00	0,00	31.989.327,48

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 128



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	112	PIETRO BONFANTI	Mix Sicilia Occidentale dal 13/11/2013 al 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	83,10	83,10	31.989.244,38
	113	ANDRONICO DANIELE	Mix versante orientale del vulcano del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	6,80	6,80	31.989.237,58
	114	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 28/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	31.989.227,25
	115	MURE' FILIPPO	Mix Zafferana Primoti del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	31.989.216,92
	116	SARACENO BENEDETTO	Mix Lave 23 del 08/11/2013-mix Monte Nunziata del 14/11/2013-mix Timpa Rossa del 25/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	30,99	30,99	31.989.185,93
	117	ZUMMO CARMELA	Mix Roma dal 15/09/2010 al 17/09/2010	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	210,26	0,00	31.988.975,67
	28	ZUMMO CARMELA	Storno anticipo mix Roma, Zummo, del 15/09/2010	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	210,26	0,00	0,00	31.989.185,93
	118	SPECIALE STEFANO	Mix Sciacca del 13/11/2013-mix Petralia-Pizzo Corvo del 25/11/2013-mix Sciacca-Marsala del 26/11/13	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	60,00	60,00	31.989.125,93
	119	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Monte Nero del 05/11/2013-del 19/11/2013-mix Pozzo Pitarrone del 08/11/2013-mix Bocca	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	78,18	78,18	31.989.047,75
	120	SASSANO MARCO	Mix Santa Venerina del 05/11/2013-mix Montedoro (CL) del	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	53,25	53,25	31.988.994,50

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		13/11/2013-mix Castelmola del 19/11/2013-									
121	D'ANNA GIUSEPPE	Mix Sciacca dal 04/11/2013 al 05/11/2013-mix Catania del 07/11/2013-mix Marineo/Santo Stefano	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	31.988.749,50
122	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 08/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	31.988.739,17
123	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 19/11/2013-del 20/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	31.988.718,51
124	FALZONE GIUSEPPE	Mix Cratere del Piano del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	31.988.708,18
125	SPAMPINATO LETIZIA	Anticipo mix Svizzera del 14/01/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	31.988.208,18
126	COLTELLI MAURO	Anticipo mix Roma del 27/01/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	31.988.058,18
127	PRESTIFILIPPO MICHELE GIUSEPPE	Anticipo mix Roma del 28/01/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	31.987.958,18
128	Pittore Massimiliano	Rimborso spese mix Catania dal 10/12/2013 al 14/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	31.987.663,88
129	IBANEZ JESUS M.	Rimborso spese mix Catania dal 30/09/2013 al 03/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.545,67	1.545,67	31.986.118,21
130	FLIR SYSTEMS S.R.L.	Servizio di riparazione e calibrazione della telecamera termica Flir	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.880,02	1.880,02	31.984.238,19

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 130



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
A320M											
	131	VETROCHIMICA ETNEA DI V. PUGLISI & C. S.A.S.	Fornitura Acido cloridrico-acido nitrico-micropipetta a volume variabile-puntale giallo e blu	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	913,78	31.983.324,41	
								0,00	913,78		
	132	ETNATECH S.R.L.	Fornitura Antenne Direttive VHF - RAC R-Y411NH - Progetto Vulcamed - AP 1.1.2 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 27/01/2014	0,00	0,00	3.220,80	31.980.103,61	
								0,00	3.220,80		
	133	MECCIO WALTER	Intervento di manutenzione estintori, ai sensi di legge, anno 2013/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 27/01/2014	0,00	0,00	273,28	31.979.830,33	
								0,00	273,28		
	134	BONANNO SALVATORE	Fornitura carburante mese di Ottobre 2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	275,77	31.979.554,56	
								0,00	275,77		
	135	EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Canone di noleggio e assistenza All Inn di n. 3 apparecchi Canon modello IRADV C2020L periodo 01/11/	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R 27/01/2014	0,00	0,00	585,60	31.978.968,96	
								0,00	585,60		
	136	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE	Canone di manutenzione impianto idrico - II° Quadrimestre	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 27/01/2014	0,00	0,00	500,00	31.978.468,96	
								0,00	500,00		
	137	PASTICCERIA PASUBIO SNC	Servizio catering per pranzo e coffee break meeting finale progetto Up Strat Mafa	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 27/01/2014	0,00	0,00	2.422,27	31.976.046,69	
								0,00	2.422,27		
	138	SOL S.P.A.	Fornitura azoto liq. in vs. dewar	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	691,06	31.975.355,63	
								0,00	691,06		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 131



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
	139	BONANNO SALVATORE	Fornitura carburante mese di Novembre 2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	31.975.205,63
	140	Azienda Sanitaria Prov.le di Catania	Visite fiscali domiciliari	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	80,22	0,00	80,22	31.975.125,41
	141	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fornitura carburante mese di Novembre 2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.460,69	0,00	1.460,69	31.973.664,72
	142	Easy Building soc. coop.	La vori di costruzione n. 2 stazioni sismiche rispettivamente nel Comune di Marsala e Sciacca	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	26.352,00	0,00	26.352,00	31.947.312,72
	143	Easy Building soc. coop.	Lavori di costruzione di una stazione sismica nel Comune di Pollina e realizz.di tubazione drenante	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	12.322,00	0,00	12.322,00	31.934.990,72
	144	DELL S.P.A.	Fornitura Pc Dell Precision T1650	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 27/01/2014	0,00	0,00	1.113,86	0,00	1.113,86	31.933.876,86
	144	DELL S.P.A.	Fornitura Portatile Latitude E5430	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 27/01/2014	0,00	0,00	1.773,88	0,00	1.773,88	31.932.102,98
	145	DELL S.P.A.	Fornitura XPS 27 with Energy Star 5.2 compliant CDX7201	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 27/01/2014	0,00	0,00	1.610,64	0,00	1.610,64	31.930.492,34
	145	DELL S.P.A.	Fornitura OptiPlex 7010 DT	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 27/01/2014	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40	31.929.613,94
	146	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Iva e oneri doganali su ordine Aeromao Inc. n. 10321/13	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 27/01/2014	0,00	0,00	418,66	0,00	418,66	31.929.195,28
	147	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	R 27/01/2014	0,00	0,00	1.102,38	0,00	1.102,38	31.928.092,90

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		periodo 01/12/2013-31/12/2013 - automezzo TG. ZA507YC									
	147 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante periodo 01/07/2013-30/09/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	R 27/01/2014	0,00	0,00	-656,82	0,00	-656,82	31.928.749,72
	148 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa periodo 01/12/2013-31/12/2013 - automezzo TG. ER231ZV	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	R 27/01/2014	0,00	0,00	725,29	0,00	725,29	31.928.024,43
	148 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante periodo 01/07/2013-30/09/2013 - automezzo Tg ER231ZV	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	R 27/01/2014	0,00	0,00	146,82	0,00	146,82	31.927.877,61
	149 DE BENI EMANUELA	Saldo contratto prestazione occasionale per attività di implementazione di una banca dati vulcanolog	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	5.425,00	0,00	4.000,00	31.922.452,61
	29 DE BENI EMANUELA	Ritenuta fiscale su. Saldo contratto prestazione occasionale per attività di implementazione di una	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31.923.452,61
	30 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributo IRAP a carico Ente	0000082576 - CATANIA	4.1.01.09.	C 27/01/2014	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	31.923.877,61
	150 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ZA507YC periodo 01/01/2014-31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.102,38	0,00	1.102,38	31.922.775,23

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 133



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	151 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ER231ZV periodo 01/01/2014-31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	725,29	725,29	31.922.049,94
	152 CWS Boco Italia SPA	Canone per servizio asciugamani e deodorazione periodo 01/10/2013-31/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.156,67	1.156,67	31.920.893,27
	153 GEOTOP	Fornitura Ricevitori GNSS Hiper Sr con accessori	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	39.894,00	39.894,00	31.880.999,27
	154 DI VINCENZO CORRADO	Saldo prestazione lavoro autonomo occasionale per attività di redazione di programmazione economico-	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.06.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.627,50	1.200,00	31.879.371,77
	31 DI VINCENZO CORRADO	Ritenuta fiscale su. Saldo prestazione lavoro autonomo occasionale per attività di redazione di prog	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	31.879.671,77
	32 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributo Irap carico Ente	0000082576 - CATANIA	4.1.01.09.	C 27/01/2014	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	31.879.799,27
	155 Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. DM258KB - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	834,25	834,25	31.878.965,02
	156 Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. ZA436KR - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	846,55	846,55	31.878.118,47

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 134



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	157	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. BD962HX - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	615,36	615,36	31.877.503,11
	158	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. BC120PR - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65	31.876.484,46
	159	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. DM262KB - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	834,25	834,25	31.875.650,21
	160	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. ZA437KR - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	846,55	846,55	31.874.803,66
	161	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. CG267TR - Ricevuta prot. n. 948 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	455,78	455,78	31.874.347,88
	162	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. BC121PR - Ricevuta prot. n. 949 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	792,74	792,74	31.873.555,14
	163	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Tg. BE699JH - Ricevuta prot. n. 949 del 21/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 27/01/2014	0,00	0,00	792,74	792,74	31.872.762,40
	164	Hydro2Power Srl	Fornitura Efoy Proseries 2400 110W Duo Set - Efoy accessori: M28 Adapter	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 27/01/2014	0,00	0,00	19.091,35	19.091,35	31.853.671,05

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 135



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	165 WEST SySTEMS S.r.l.	Fornitura finestra in alluminio anodizzato con accessori per alloggiamento	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	31.851.719,05
	166 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fornitura carburante mese di Dicembre 2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	637,44	637,44	31.851.081,61
	125 GRESTA STEFANO	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	9.747,09	5.495,35	31.841.334,52
	125 GRESTA STEFANO	GENNAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	31.841.333,87
	126 PERSONALE INGV	GEN.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PORTIERI INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.973,89	2.195,57	31.838.359,98
	126 PERSONALE INGV	GEN.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PORTIERI INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	31.838.359,55
	6 GRESTA STEFANO	GENNAIO 2014 - RIT. PREV. SU INDENNITA' PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	714,79	0,00	0,00	0,00	31.839.074,34
	6 GRESTA STEFANO	GENNAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU INDENNITA' PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	3.536,49	0,00	0,00	0,00	31.842.610,83
	6 GRESTA STEFANO	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU INDENNITA' PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	31.842.611,29

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 136



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

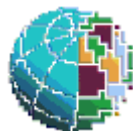
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	7 PERSONALE INGV	GEN.2014 - RIT. PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	463,44 0,00	0,00 0,00		31.843.074,73	
	7 PERSONALE INGV	GEN.2014 - RIT. PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	299,46 0,00	0,00 0,00		31.843.374,19	
	7 PERSONALE INGV	GEN.2014 - RIT. PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/01/2014	0,00	10,49 0,00	0,00 0,00		31.843.384,68	
	7 PERSONALE INGV	GEN.2014 - RIT. PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/01/2014	0,00	4,00 0,00	0,00 0,00		31.843.388,68	
	7 PERSONALE INGV	GEN.2014 - RIT. PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	0,93 0,00	0,00 0,00		31.843.389,61	
	127 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	35.645,12 28.916,65		31.807.744,49	
	127 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00 0,00	17,35 17,35		31.807.727,14	
	8 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	GENNAIO 2014 - RIT. PREV. SU LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	3.355,34 0,00	0,00 0,00		31.811.082,48	
	8 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	GENNAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	3.350,08 0,00	0,00 0,00		31.814.432,56	
	8 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU LIQUIDAZIONE EMOL.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	23,05 0,00	0,00 0,00		31.814.455,61	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 137



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CORSISTI											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,84	31.812.841,69
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.469,92	3.136,32	31.809.371,77
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,06	31.807.757,85
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,40	31.805.901,85
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.376,17	31.801.060,09
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,07	31.799.204,09
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,41	31.797.590,17
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,77	31.795.976,25

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,96	31.794.362,33	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,35	31.792.506,33	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,97	31.789.278,49	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	6.455,68	5.835,51	31.782.822,81	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	2.101,67	1.900,03	31.780.721,14	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,39	31.778.865,14	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,70	31.777.251,22	
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,85	31.775.637,30	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 139



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,85	31.774.023,38
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.376,94	31.769.181,62
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.469,92	3.136,85	31.765.711,70
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,40	31.763.855,70
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,20	31.762.241,78
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,37	31.760.385,78
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,54	31.758.771,86
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,27	31.755.544,02

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 140



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,31	31.753.930,10
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,41	31.752.316,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,34	31.750.460,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,65	31.748.604,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,61	31.746.748,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,27	31.744.892,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.355,64	31.741.180,18
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	21.490,84	19.428,67	31.719.689,34

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 141



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.355,78	31.715.977,34
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.376,08	31.711.135,58
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,85	31.709.521,66
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,86	31.707.665,66
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,94	31.704.437,82
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.495,53	31.702.823,90
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,39	31.700.967,90
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	27/01/2014	0,00	0,00	14.767,36	13.346,56	31.686.200,54

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 142



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA											
	128 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	28,89	28,89	31.686.171,65
	9 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - RIT. PREV. SU LIQUIDAZIONE EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	12.242,29	0,00	0,00	0,00	31.698.413,94
	9 ASSEGNI DI RICERCA INGV	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU LIQUIDAZIONE EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	31.698.455,61
	129 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.457,76	2.190,92	31.695.997,85
	129 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.457,76	2.187,70	31.693.540,09
	129 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.228,88	1.065,53	31.692.311,21
	129 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	31.692.308,36
	10 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	31.693.007,42
	10 BORSISTI DELL'INGV	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	31.693.008,61

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		LIQUIDAZIONE EMOL. BORSE DI STUDIO									
130	CO.CO.CO.	GEN.2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	6.666,66	0,00	4.509,25	31.686.341,95
130	CO.CO.CO.	GEN.2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	2.730,00	0,00	1.872,68	31.683.611,95
130	CO.CO.CO.	GEN.2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.101,94	31.680.611,95
130	CO.CO.CO.	GEN.2013 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	31.680.610,82
11	CO.CO.CO.	GEN.2013 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU LIQU.COMP. CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 27/01/2014	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00	31.681.812,52
11	CO.CO.CO.	GEN.2013 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU LIQU.COMP. CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 27/01/2014	0,00	2.708,46	0,00	0,00	0,00	31.684.520,98
11	CO.CO.CO.	GEN.2013 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU LIQU.COMP. CO.CO.CO.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 27/01/2014	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	31.684.523,61
1	MARGHERITI LUCIA	MISS. L'AQUILA DEL 10/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n.	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 13/01/2014	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	31.684.507,61
2	DEMARTIN MARTINA	MISS. VENTOTENE DEL 26/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	67,80	67,80	31.684.439,81

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 144



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	3 DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	36,50	31.684.403,31	
	4 MIGLIARI FRANCO	MISSIONI DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	68,06	31.684.335,25	
	5 MEMMOLO ANTONINO	MISSIONI DICEMBRE 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	83,99	31.684.251,26	
	6 D'AMBROSIO CIRIACO	MISSIONI DICEMBRE 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	52,00	31.684.199,26	
	7 MORO MARCO	MISSIONE FROSINONE TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	31.684.179,26	
	8 ZARRILLI LUIGI	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	43,50	31.684.135,76	
	9 FALCO LUIGI	MISSIONI NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	159,92	31.683.975,84	
	10 D'ANNA ROBERTO	MISSIONI NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	31.683.955,84	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 145



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	11 ANZIDEI MARCO	MISS. PISA DEL 18/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	140,20	31.683.815,64		
							0,00	140,20			
	12 FERRARI GRAZIANO	MISS. STRASBURGO-THATCHA M DEL 9/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	294,10	31.683.521,54		
							0,00	294,10			
	13 STRAMONDO SALVATORE	MISSIONI SETTEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	718,77	31.682.802,77		
							0,00	718,77			
	14 BUONGIORNO MARIA FABRIZIA	MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	660,50	31.682.142,27		
							0,00	660,50			
	15 CECERE GIANPAOLO	MISSIONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	523,30	31.681.618,97		
							0,00	523,30			
	16 DELLADIO ALBERTO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	92,50	31.681.526,47		
							0,00	92,50			
	24 SILVESTRI MARCELLO	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	236,26	31.681.290,21		
							0,00	91,26			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 146



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		C.C. n. 17									
	1 SILVESTRI MARCELLO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 20/01/2014	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	31.681.435,21
							0,00		0,00		
	25 SILVESTRI MALVINA	RILIQUIDAZIONE MISS. BELVAUX LUGLIO 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	31.680.935,21
	26 D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	506,17	506,17	31.680.429,04
	27 COLINI LAURA	MISS. CONCOREZZO DEL 22/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	187,20	187,20	31.680.241,84
	28 PASSAFIUME GIUSEPPE	MISS. CALTABELLOTTA DEL 25/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n.	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	31.680.230,34
	29 SPECIALE STEFANO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	31.680.187,51
	30 LOZZI GIULIO	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	138,14	138,14	31.680.049,37
	31 FROCIONE EMANUELE	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	95,84	95,84	31.679.953,53

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 147



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
32	FRANCESCHI DIEGO	MISS. INTRODACQUA DEL 9/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 1	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26	31.679.931,27
33	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	167,02	167,02	31.679.764,25
34	RIGUZZI FEDERICA	MISS. BOLOGNA DEL 21 OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	31.679.733,70
35	GOVONI ALADINO	MISS. CASTROVILLARI DEL 30 SETTEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	31.679.600,50
36	ENRICO SERPELLONI	MISS. ROMA DEL 17/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	31.679.491,50
37	CRISCUOLI FABIO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 20/01/2014	0,00	0,00	0,00	105,26	65,26	31.679.386,24
2	CRISCUOLI FABIO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 20/01/2014	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	31.679.426,24

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 148



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	38 MIGLIARI FRANCO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	40,66	31.679.385,58		
							0,00	40,66			
	39 FERRARI GRAZIANO	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-N OVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	1.520,74	31.677.864,84		
							0,00	1.520,74			
	40 RAO SANDRO	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	211,55	31.677.653,29		
							0,00	211,55			
	42 FUTURA ELETTRONICA s.n.c.	Materiale per laboratorio GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 24/01/2014	0,00	0,00	703,19	31.676.950,10		
							0,00	703,19			
	43 SER DATA S.r.l.	MATERIALE INFORMATICO	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	116,00	31.676.834,10		
							0,00	116,00			
	44 Bollella Carmine	MANUTENZIONE STAZIONI	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	302,50	31.676.531,60		
							0,00	302,50			
	45 Cosimo Guido	REALIZZAZIONE STAZIONE ROCCA DI CAVE	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	732,00	31.675.799,60		
							0,00	732,00			
	46 Stinziani Emidio Servizio Giardinaggio	MANUTENZIONE STAZIONI	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	R 24/01/2014	0,00	0,00	732,00	31.675.067,60		
							0,00	732,00			
	47 DEVOTI ROBERTO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	234,87	31.674.832,73		
							0,00	234,87			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 149



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	48 AMATO ALESSANDRO	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-N OVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	511,85	31.674.320,88		
							0,00	511,85			
	49 SEPE VINCENZO	MISSIONI LUGLIO-SETTEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	56,50	31.674.264,38		
							0,00	56,50			
	50 ACERRA CATELLO	MISS. VENTOTENE DEL 26/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	66,80	31.674.197,58		
							0,00	66,80			
	51 MERUCCI LUCA	MISS. MODENA DEL 17/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	76,40	31.674.121,18		
							0,00	76,40			
	52 GIANDOMENICO EDOARDO	MISS. LUNIGIANA-GARFAGNA NA DEL 24/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	214,00	31.673.907,18		
							0,00	69,00			
	3 GIANDOMENICO EDOARDO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	145,00	0,00	31.674.052,18		
							0,00	0,00			
	53 DANECEK PETER	MISS. TRIESTE DEL 4/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	337,24	31.673.714,94		
							0,00	337,24			
	54 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. LAMA DEI PELIGNI -FRESAGRAN DINARIA DEL 24/9/2013 TRAMITE	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	112,36	31.673.602,58		
							0,00	112,36			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	55 SALVI STEFANO	MISS. TRIESTE DEL 2/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	31.673.473,58
	56 DOUMAZ FAWZI	MISSIONI SETTEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	31.673.114,48
	57 COLASANTI MARCO	MISS. LATINA DEL 5/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	31.673.102,48
	58 GIOVANI LUCIAN	MISS. LARDERELLO-LUNIGIAN A DEL 12/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	66,26	26,26	31.673.036,22
	4 GIOVANI LUCIAN	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 27/01/2014	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	31.673.076,22
	59 TOZZI MARIO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	227,61	227,61	31.672.848,61
	60 DEL MESE SERGIO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	61,26	61,26	31.672.787,35

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 151



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	109	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 12/09 A FIUMICINO E 21/10/2013 A PONTEDERA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	55,74	31.672.731,61	
								0,00	55,74		
	109	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 12/09 A FIUMICINO E 21/10/2013 A PONTEDERA-	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,00	31.672.721,61	
								0,00	10,00		
	110	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 30/09-03/10-08/10-15/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	12,40	31.672.709,21	
								0,00	12,40		
	110	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 30/09-03/10-08/10-15/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	31,80	31.672.677,41	
								0,00	31,80		
	110	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 30/09-03/10-08/10-15/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	31,79	31.672.645,62	
								0,00	31,79		
	110	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 30/09-03/10-08/10-15/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	30,02	31.672.615,60	
								0,00	30,02		
	110	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 30/09-03/10-08/10-15/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	25,42	31.672.590,18	
								0,00	25,42		
	111	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 09-11/10/2013 A SULMONA--CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	78,00	31.672.512,18	
								0,00	78,00		
	112	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07-	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	106,50	31.672.405,68	
								0,00	106,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 152



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
		17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15							
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	11,00	31.672.394,68
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	66,55	31.672.328,13
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	68,00	31.672.260,13
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	59,80	31.672.200,33
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	66,36	31.672.133,97
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	4,37	31.672.129,60

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	4,76	31.672.124,84		
							0,00	4,76			
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	3,51	31.672.121,33		
							0,00	3,51			
	112 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02-05/07-08/07-10-13/07- 17-19/07-24-26/07-30/07- 02/08-05/08-07/08-09/08 E 16/08-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 27/01/2014	0,00	0,00	15,00	31.672.106,33		
							0,00	15,00			
	115 DEL BELLO ELISABETTA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MISSIONI VULCANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	10,99	31.672.095,34		
							0,00	10,99			
	116 MONTONE PAOLA	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CONVEGNO AGU 2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 27/01/2014	0,00	0,00	377,28	31.671.718,06		
							0,00	377,28			
	117 TecnArt s.r.l.	FATT. N. 14 DEL 10/10/2013 (DATAZIONI)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	R 27/01/2014	0,00	0,00	6.100,00	31.665.618,06		
							0,00	6.100,00			
	118 DELL S.P.A.	FATT. NN. 1402338792 DEL 23/10 E 1402342202 DEL 13/11/2013 (MAT. INFORM.)-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 27/01/2014	0,00	0,00	2.074,00	31.663.544,06		
							0,00	2.074,00			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 154



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	118 DELL S.P.A.	FATT. NN. 1402338792 DEL 23/10 E 1402342202 DEL 13/11/2013 (MAT. INFORM.)-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.857,24	2.857,24	31.660.686,82
	119 INFORMATION TECHNOLOGY SNC	FATT. N. 94 DEL 13/11/2013 (BATTERIE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.05.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	2.952,40	2.952,40	31.657.734,42
	61 SILVERII FRANCESCA	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.08.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	709,64	709,64	31.657.024,78
	62 ENRICO SERPELLONI	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.02.02.03.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.876,32	1.876,32	31.655.148,46
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.570,42	2.225,53	31.651.578,04
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.620,31	3.832,74	31.645.957,73
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.040,26	4.951,67	31.638.917,47
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	16.973,60	11.932,47	31.621.943,87
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.575,98	3.766,95	31.616.367,89

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	99.703,57	68.954,96	31.516.664,32	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.697,55	31.514.075,48	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.644,79	4.082,66	31.508.430,69	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	7.337,37	5.067,82	31.501.093,32	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.832,91	1.938,64	31.498.260,41	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.211,70	1.533,85	31.496.048,71	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.766,58	31.493.459,87	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.177,68	3.639,01	31.488.282,19	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.790,62	31.485.693,35	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	247.687,36	168.032,18	31.238.005,99	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	1.789,95	1.290,57	31.236.216,04	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.757,78	31.233.627,20	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	1.163,47	917,80	31.232.463,73	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.878,87	4.299,53	31.226.584,86	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.787,99	1.844,29	31.223.796,87	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.635,92	1.798,62	31.221.160,95	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	4.241,28	2.904,40	31.216.919,67	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.696,90	31.214.330,83	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.812,34	31.211.741,99	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	10.354,72	7.124,04	31.201.387,27	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 157



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.120,64	0,00	1.484,70	31.199.266,63
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.651,85	0,00	1.786,54	31.196.614,78
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	11.393,99	0,00	8.059,47	31.185.220,79
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.750,03	31.182.631,95
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	10.554,51	0,00	7.161,87	31.172.077,44
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.872,94	31.169.488,60
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.808,09	31.166.899,76
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	13.520,63	0,00	9.316,69	31.153.379,13
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.838,00	31.150.790,29
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	2.105,81	31.148.201,45

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 158



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	14.684,54	31.133.516,91		
							0,00	10.378,26			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.660,47	31.130.856,44		
							0,00	1.844,09			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.120,64	31.128.735,80		
							0,00	1.537,79			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	4.709,48	31.124.026,32		
							0,00	3.246,55			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	4.728,87	31.119.297,45		
							0,00	3.232,04			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.653,80	31.113.643,65		
							0,00	3.778,73			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.305,34	31.108.338,31		
							0,00	3.559,20			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.529,32	31.102.808,99		
							0,00	3.910,86			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.893,64	31.099.915,35		
							0,00	1.939,49			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	30.721,98	31.069.193,37		
							0,00	21.087,82			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 159



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	47.930,58	31.021.262,79		
							0,00	32.848,77			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	11.539,60	31.009.723,19		
							0,00	7.990,35			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	31.007.134,35		
							0,00	1.754,88			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.588,84	31.004.545,51		
							0,00	1.791,01			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	15.610,81	30.988.934,70		
							0,00	10.673,30			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.504,35	30.983.430,35		
							0,00	3.983,79			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	7.746,18	30.975.684,17		
							0,00	5.299,71			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	13.232,48	30.962.451,69		
							0,00	8.847,62			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.177,68	30.957.274,01		
							0,00	3.519,61			
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	5.177,68	30.952.096,33		
							0,00	3.497,95			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 160



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	28/01/2014	0,00	0,00	7.766,52	30.944.329,81
								0,00	5.285,97	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	28/01/2014	0,00	0,00	5.240,69	30.939.089,12
								0,00	3.530,49	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	28/01/2014	0,00	0,00	5.177,68	30.933.911,44
								0,00	3.644,56	
	131 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C	28/01/2014	0,00	0,00	134,44	30.933.777,00
								0,00	134,44	
	132 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE INGV (SEDE CATANIA) ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.10.	R	28/01/2014	0,00	0,00	201,08	30.933.575,92
								0,00	201,08	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	R	28/01/2014	0,00	0,00	17.591,30	30.915.984,62
								0,00	17.591,30	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(TUR.RIC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R	28/01/2014	0,00	0,00	23.545,28	30.892.439,34
								0,00	23.545,28	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(TUR.SUPERF.RI C.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R	28/01/2014	0,00	0,00	285,00	30.892.154,34
								0,00	285,00	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 161



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(IND.MAGG.RES P.TUR.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	30.888.084,34
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(REP.SUPERF.RI C.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	30.887.742,34
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(REP.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.477,71	7.477,71	30.880.264,63
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.487,51	3.487,51	30.876.777,12
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(TURNO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	15.608,68	15.608,68	30.861.168,44
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(TURNO SUPERF.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	30.860.928,44

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.REP.TA')	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	6.701,18	6.701,18	30.854.227,26	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(IND.MG.RESP.T UR.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50	30.849.164,76	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 28/01/2014	0,00	0,00	99,00	99,00	30.849.065,76	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(IND.RIS.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.02.	R 28/01/2014	0,00	0,00	10.106,35	10.106,35	30.838.959,41	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(MAN.VAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	397,32	397,32	30.838.562,09	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.iND.CENTR.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	85,84	85,84	30.838.476,25	
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	5.633,48	5.633,48	30.832.842,77	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 163



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DI NOV. E DIC.2013.(STR>)									
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(DIS.SEDE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	357,91	357,91	30.832.484,86
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	534,75	534,75	30.831.950,11
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(IND.C.D.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	9.370,58	9.370,58	30.822.579,53
	133 PERSONALE INGV	GEN. 2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE DI NOV. E DIC.2013.(IND.RISCHIO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	129,30	129,30	30.822.450,23
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.688.503,55	955.883,04	29.133.946,68
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - DIR. GEN.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	7.517,67	7.517,67	29.126.429,01
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - RETR.POS. D.G.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	4.510,54	4.510,54	29.121.918,47

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 164



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - RETR. POS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.02.	C 28/01/2014	0,00	0,00	7.327,86	7.327,86	29.114.590,61	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - ONERI RIC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 28/01/2014	0,00	0,00	9.475,80	9.475,80	29.105.114,81	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - IND. VALORIZZAZ. PROF. RIC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 28/01/2014	0,00	0,00	43.220,02	43.220,02	29.061.894,79	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - IND. DI DIREZ. STRUTTURA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 28/01/2014	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	29.059.419,79	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - IND. DI DIREZIONE SEZ.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 28/01/2014	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	29.053.344,79	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - IND. RESPONSABILITA'	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	1.127,85	1.127,85	29.052.216,94	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - IND. COORD. SETTORE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	637,62	637,62	29.051.579,32	
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 28/01/2014	0,00	0,00	95.583,48	95.583,48	28.955.995,84	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 165



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		- IND. MENS. ENTE									
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV - RIMB. CESSIONE SU STIP.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	341,55	341,55	28.955.654,29
	134 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 28/01/2014	0,00	0,00	0,00	278,88	278,88	28.955.375,41
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. PREV. SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	66.173,10	0,00	0,00	0,00	29.021.548,51
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	154.771,25	0,00	0,00	0,00	29.176.319,76
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. SINDACALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/01/2014	0,00	2.446,78	0,00	0,00	0,00	29.178.766,54
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - FONDO ASSISTENZA SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 28/01/2014	0,00	1.573,41	0,00	0,00	0,00	29.180.339,95
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - PRESTITI E CRAL SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/01/2014	0,00	1.096,49	0,00	0,00	0,00	29.181.436,44
	12 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU LIQUIDAZIONE EMOL.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 28/01/2014	0,00	149,51	0,00	0,00	0,00	29.181.585,95

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 166



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERS. INGV ART. 23											
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. PREV. SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	183.482,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.365.068,18	
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	509.938,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.875.006,88	
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RIT. SINDACALI SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/01/2014	0,00	4.444,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.879.451,51	
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - FONDO ASSISTENZA SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 28/01/2014	0,00	9.344,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.888.795,90	
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - PRESTITI E CRAL SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/01/2014	0,00	24.507,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.913.303,03	
	13 PERSONALE INGV	GENNAIO 2014 - RECUPERI SU LIQUIDAZIONE EMOL. PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 28/01/2014	0,00	753,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.914.056,46	
	14 DEL NEGRO CIRO	REC. ANT. MISS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 28/01/2014	0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.914.206,46	
	48 MASTROLIA ANDREA	MISS. N. 47 DEL 20/01/2014 STROMBOLI - MANUTENZIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00 0,00	110,66 110,66	0,00 0,00	29.914.095,80	
	49 SALVATORE FRANCOFONTE	MISS. N. 29 DEL 15/01/2014 VULCANO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00 0,00	137,10 137,10	0,00 0,00	29.913.958,70	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CAMP. ACQUE -									
	50 CAPASSO GIORGIO	MISS. N. 27 DEL 15/01/2014 VULCANO - CAMP. FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	368,10	0,00	368,10	29.913.590,60
	51 OLIVERI YGOR	MISS. N. 36 DEL 15/01/2014 VULCANO - CAMP. FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	29.913.485,90
	52 D'ALESSANDRO WALTER	MISS. N. 42 DEL 20/01/2014 SICILIA OR. - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	146,05	0,00	146,05	29.913.339,85
	53 DI GANGI FABIO	MISS. N. 25 DEL 15/01/2014 ETNA-EOLIE - MANUTENZ. REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	221,70	0,00	221,70	29.913.118,15
	54 SANTO CAPPUZZO	MISS. N. 26 DEL 15/01/2014 ETNA - MANUTENZ. STA. MONIT. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	29.913.012,15
	55 MARTELLI MAURO	MISS. N. 55 DEL 23/01/2014 ETNA - CAMPIONAMENTO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20	29.912.913,95
	56 DE GREGORIO SOFIA	MISS. N. 45 DEL 22/01/2013 ETNA - PROSPEZ. GAS DAI SUOLI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 28/01/2014	0,00	0,00	191,35	0,00	191,35	29.912.722,60
	57 CAMARDA MARCO	MISS. N. 38 DEL 22/01/2014 SICILIA OR. - PROSPEZ. GAS DAI SUOLI -	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.02.	C 28/01/2014	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	29.912.421,80
	58 CAMARDA MARCO	MISS. N. 35 DEL 15/01/2014 VULCANO (ME) - PROSPEZ. GAS	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.02.	C 28/01/2014	0,00	0,00	138,10	0,00	138,10	29.912.283,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 168



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		DAI SUOLI -										
	59 LA PICA LEONARDO	MISS. N. 7 DEL 08/01/2014 SICILIA OCC. - INSTALLAZ. STAZIONI ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.02.	C	28/01/2014	0,00	0,00	0,80	0,80		29.912.282,90
	60 LA PICA LEONARDO	MISS. N. 6 DEL 07/01/2014 SICILIA OR. - VERIFICA SITI PER INSTALLAZ. STAZIONI -	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.02.	C	28/01/2014	0,00	0,00	40,10	40,10		29.912.242,80
	61 SANTORO PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	OLIO PER MANUTENZ. RETE PLUVIOMETRICA	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	R	28/01/2014	0,00	0,00	402,60	402,60		29.911.840,20
	62 PAONITA ANTONIO	MISS. N. 37 DEL 15/01/2014 VULCANO - SORVEGLIANZA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C	28/01/2014	0,00	0,00	209,10	209,10		29.911.631,10
	63 Cattolica Assicurazione Ing Bellucci ag 533	SALDO POLIZZA N. 000533.93.300004 DEDOTTO C.C. N. 17	0001977387 - CNT	3.1.02.02.06.	R	28/01/2014	0,00	0,00	364,06	364,06		29.911.267,04
	64 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Pasti meeting EUDAT	0001977387 - CNT	3.1.03.01.06.	R	28/01/2014	0,00	0,00	179,45	179,45		29.911.087,59
	65 MECCANOTECNICA SRL	REALIZZAZIONE VESSEL IN ARGAN - 3 TRANCHE	0001977387 - CNT	3.1.01.12.06.	R	28/01/2014	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00		29.901.487,59
	66 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	MAT. INFORMATICO DI CONSUMO	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R	28/01/2014	0,00	0,00	267,84	267,84		29.901.219,75
	67 Eurome Srl	HW SEGRETERIA	0001977387 - CNT	2.1.02.01.	R	28/01/2014	0,00	0,00	2.583,96	2.583,96		29.898.635,79
	68 RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE PER LABORATORIO GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R	28/01/2014	0,00	0,00	161,82	161,82		29.898.473,97
	68 RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE PER LABORATORIO GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R	28/01/2014	0,00	0,00	15,42	15,42		29.898.458,55

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 169



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	68	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE PER LABORATORIO GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 28/01/2014	0,00	0,00	15,42	29.898.443,13	
							0,00	0,00	15,42		
	68	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE PER LABORATORIO GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 28/01/2014	0,00	0,00	1.683,97	29.896.759,16	
							0,00	0,00	1.683,97		
	69	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	HW	0001977387 - CNT	3.1.01.09.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	1.257,00	29.895.502,16	
							0,00	0,00	1.257,00		
	70	SER DATA S.r.l.	HW	0001977387 - CNT	3.1.01.09.04.	R 28/01/2014	0,00	0,00	705,16	29.894.797,00	
							0,00	0,00	705,16		
	71	LA TAVERNETTA EVENTI S.R.L.	coffe break meeting SMASH 7-8/10/2013	0001977387 - CNT	3.1.04.01.06.	R 28/01/2014	0,00	0,00	739,75	29.894.057,25	
							0,00	0,00	739,75		
	72	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	HD	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	128,59	29.893.928,66	
							0,00	0,00	128,59		
	121	FREDA CARMELA	ANT. MISS. DEL 02-09/02/2014 IN SVEZIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 28/01/2014	0,00	0,00	1.220,00	29.892.708,66	
							0,00	0,00	1.220,00		
	167	CONWAY STEPHEN	Fornitura in regime di prestazione occasionale del servizio revisione/traduzione di testi scientific	0000082576 - CATANIA	1.1.04.06.	C 28/01/2014	0,00	0,00	1.898,75	29.890.809,91	
							0,00	0,00	1.400,00		
	33	CONWAY STEPHEN	Ritenuta fiscale su. Fornitura in regime di prestazione occasionale del servizio revisione/traduzion	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	350,00	0,00	29.891.159,91	
							0,00	0,00	0,00		
	34	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributo Irap carico Ente	0000082576 - CATANIA	4.1.01.09.	C 28/01/2014	0,00	148,75	0,00	29.891.308,66	
							0,00	0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 170



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	73 ASM IMPORT SRL	SDOGAMENTO - FATT. N. 13/001096 E 13/001991	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	108,90	29.891.199,76
	73 ASM IMPORT SRL	SDOGAMENTO - FATT. N. 13/001096 E 13/001991	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 28/01/2014	0,00	0,00	88,19	29.891.111,57
	74 TRASATTI ELISA	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 28/01/2014	0,00	0,00	1.975,53	29.889.136,04
	5 TRASATTI ELISA	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 28/01/2014	0,00	1.194,00	0,00	29.890.330,04
	75 DI STEFANO RAFFAELE	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 28/01/2014	0,00	0,00	2.016,36	29.888.313,68
	6 DI STEFANO RAFFAELE	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 28/01/2014	0,00	1.183,00	0,00	29.889.496,68
	76 MONACHESI GIANCARLO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE-DI CEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	202,81	29.889.293,87
	77 PIANA AGOSTINETTI NICOLA	MISSIONI SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	293,33	29.889.000,54
	78 CRISCUOLI FABIO	MISS. SANNIO-MATESE DEL 30/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	123,60	29.888.876,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 171



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	79 DE GORI PASQUALE	MISS. SANNIO-MATESE DEL 30/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	123,90	0,00	123,90	29.888.753,04
	80 DE LUCA GAETANO	MISS. AMATRICE DEL 5/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	29.888.738,04
	81 SELVAGGI GIULIO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 19/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.888.688,04
	82 TOLOMEI CRISTIANO	MISS. SVIZZERA DEL 20/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 28/01/2014	0,00	0,00	465,00	0,00	363,35	29.888.223,04
	7 TOLOMEI CRISTIANO	Ritenute previdenziali su. MISS. SVIZZERA DEL 20/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	29.888.243,62
	7 TOLOMEI CRISTIANO	Ritenute assistenziali su. MISS. SVIZZERA DEL 20/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	29.888.244,43
	8 TOLOMEI CRISTIANO	Ritenuta fiscale su. MISS. SVIZZERA DEL 20/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	29.888.324,69
	83 SELVAGGI GIULIO	MISS. DURHAM (REGNO UNITO) DEL 6/10/2013	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 28/01/2014	0,00	0,00	315,00	0,00	277,05	29.888.009,69

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	9 SELVAGGI GIULIO	Ritenute previdenziali su. MISS. DURHAM (REGNO UNITO) DEL 6/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C.	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	7,53 0,00	0,00 0,00			29.888.017,22
	9 SELVAGGI GIULIO	Ritenute assistenziali su. MISS. DURHAM (REGNO UNITO) DEL 6/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C.	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,30 0,00	0,00 0,00			29.888.017,52
	10 SELVAGGI GIULIO	Ritenuta fiscale su. MISS. DURHAM (REGNO UNITO) DEL 6/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	30,12 0,00	0,00 0,00			29.888.047,64
	84 MINICHELLO FELICE	MISS. OTTOBRE-NOVEMBRE-DI CEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00 0,00	262,08 262,08			29.887.785,56
	85 DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00 0,00	61,90 61,90			29.887.723,66
	86 MIGLIARI FRANCO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00 0,00	70,33 70,33			29.887.653,33

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 173



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

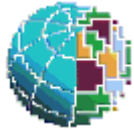
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	87	CARDINALE VINCENZO	MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	54,10	29.887.599,23	
							0,00	0,00	54,10		
	88	CECERE GIANPAOLO	MISS. ROMA DEL 14/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	135,16	29.887.464,07	
							0,00	0,00	135,16		
	89	MICHELINI ALBERTO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 5/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	5,00	29.887.459,07	
							0,00	0,00	5,00		
	90	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 866 DICEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	541,50	29.886.917,57	
							0,00	0,00	541,50		
	91	D'ANNA ROBERTO	MISS. MILAZZO DEL 10/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	19,00	29.886.898,57	
							0,00	0,00	19,00		
	92	SPECIALE STEFANO	MISS. MILAZZO DEL 10/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	19,00	29.886.879,57	
							0,00	0,00	19,00		
	93	PASSAFIUME GIUSEPPE	MISS. RAFFOROSSO DELL'8/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 28/01/2014	0,00	0,00	10,33	29.886.869,24	
							0,00	0,00	10,33		
	32	SELVA JACOPO	Liquid. miss. di J. Selva a Roma del 9/1/'14 (FIRB- Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.02.	C 24/01/2014	0,00	0,00	115,00	29.886.754,24	
							0,00	0,00	115,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 174



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
94	AMICI STEFANIA	MISSIONI PASADENA DEL 14/10/2013 E LONDRA DEL 6/11/2013	0001977387 - CNT	3.1.02.02.03.	C	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.397,18	3.397,18	29.883.357,06
95	MICHELINI ALBERTO	MISSIONI BARCELLONA DEL 24/9/2013 E DUBLINO DELL'11/10/2013	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	531,17	531,17	29.882.825,89
33	TONINI ROBERTO	Liquid. miss. di R.Tonini a Berkeley 2013 (Prog. FIRB-Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.03.	C	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	5.697,35	4.571,15	29.877.128,54
2	TONINI ROBERTO	Ritenute previdenziali su Liquid. miss. di R.Tonini a Berkeley 2013 (FIRB-Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C	28/01/2014	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	29.877.268,01
2	TONINI ROBERTO	Ritenute assistenziali su Liquid. miss. di R.Tonini a Berkeley 2013 (FIRB-Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C	28/01/2014	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	29.877.273,53
3	TONINI ROBERTO	Ritenuta fiscale su Liquid. miss. di R.Tonini a Berkeley 2013 (FIRB-Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C	28/01/2014	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	29.877.745,73
4	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Recupero contributi a carico Ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C	28/01/2014	0,00	509,01	0,00	0,00	0,00	29.878.254,74
34	SELVA JACOPO	Liquid. miss. di J. Selva a Salonicco del 14-20/12/2013 (FIRB - Selva) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.03.	C	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	668,69	536,03	29.877.586,05
5	SELVA JACOPO	Ritenute previdenziali su Liquid. miss. di J. Selva a Salonicco del	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C	28/01/2014	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	29.877.604,87

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		14-20/12/2013 (FIRB - Selva) -									
	5 SELVA JACOPO	Ritenute assistenziali su Liquid. miss. di J. Selva a Salonicco del 14-20/12/2013 (FIRB - Selva) -	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C 28/01/2014	0,00	0,74 0,00	0,00 0,00			29.877.605,61
	6 SELVA JACOPO	Ritenuta fiscale su Liquid. miss. di J. Selva a Salonicco del 14-20/12/2013 (FIRB - Selva) - C.C. n	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 28/01/2014	0,00	44,41 0,00	0,00 0,00			29.877.650,02
	7 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Recupero contributi a carico ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 28/01/2014	0,00	68,69 0,00	0,00 0,00			29.877.718,71
	96 BUONGIORNO MARIA FABRIZIA	MISS. PASADENA (USA) DEL 14/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.02.02.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00 0,00	2.667,85 2.667,85			29.875.050,86
	97 BIGNAMI CHRISTIAN	MISS. EDIMBURGO DELL'8/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00 0,00	1.270,27 1.270,27			29.873.780,59
	98 MERUCCI LUCA	MISS. SVIZZERA DEL 17/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00 0,00	67,62 67,62			29.873.712,97
	99 STRAMONDO SALVATORE	MISS. REGNO UNITO DEL 12/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00 0,00	274,36 274,36			29.873.438,61

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 176



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	100	CORRADINI STEFANO	MISS. GINEVRA DEL 17/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	178,21	29.873.260,40	
							0,00	0,00	178,21		
	101	CHIARALUCE LAURO	MISSIONI POTSDAM DEL 10/11/2013 E DUNEDIN DEL 24/11/2013	0001977387 - CNT	3.1.03.01.07.	C 29/01/2014	0,00	0,00	465,62	29.872.794,78	
							0,00	0,00	465,62		
	102	MUSACCHIO MASSIMO	MISS. TOLOSA DELL'11/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	52,35	29.872.742,43	
							0,00	0,00	52,35		
	103	MICHELINI ALBERTO	MISS. PARIGI DEL 30/7/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	53,57	29.872.688,86	
							0,00	0,00	53,57		
	104	MICHELINI ALBERTO	MISS. ERICE DEL 26/8/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 29/01/2014	0,00	0,00	55,70	29.872.633,16	
							0,00	0,00	55,70		
	35	MOLINARI IRENE	Liquid. miss. di I. Molinari a S. Francisco del 7-14/12/'13 (Prog. Quest) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	2.041,17	29.870.591,99	
							0,00	0,00	2.041,17		
	36	MORELLI ANDREA	Liquid. miss. di A. Morelli a S. Francisco del 7-15/12/'13 (Prog. Quest) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	2.786,38	29.867.805,61	
							0,00	0,00	2.786,38		
	37	Baron Julie	Liquid. miss. di J. Baron a S. Francisco dic 2013 (Prog. Quest) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	1.700,27	29.866.105,34	
							0,00	0,00	1.700,27		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 177

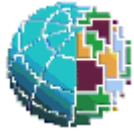


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
105	CECERE GIANPAOLO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	29.866.000,84
106	D'AMBROSIO CIRIACO	MISS. MONTE TUORO E MONTE MARANO DELL'8/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	29.865.985,84
107	FRAPICCINI MASSIMO	MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	47,26	47,26	29.865.938,58
108	DE LUCA GIOVANNI	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	27,62	27,62	29.865.910,96
168	Hindawi Publishing Corporation	Md di regolarizzazione su ordine n. 13726/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	370,12	370,12	29.865.540,84
169	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine Hindawi Publishing Corporation n. 13726/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	29.865.508,86
170	John Wiley & Sons, Inc	Md. di regolarizzazione su ordine n. 10320/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	740,36	740,36	29.864.768,50
171	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine John Wiley & Sons Inc. n. 10320/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	29.864.736,52
172	PIX4D	Md. di regolarizzazione su ordine n. 14225/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	29.863.236,52

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	173 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine Pix4d n. 14225/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	29.863.215,28
	174 Ichihara Mie	Md. di regolarizzazione rimborso spese mix Catania dal 14/10/2013 al 17/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	224,70	224,70	29.862.990,58
	175 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su rimborso mix, Mie Ichihara, a Catania del 14/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	21,24	21,24	29.862.969,34
	138 FILOSA SILVIA	Saldo missione a Barcellona dal 26-29 novembre 2013 per organizzare e partecipare alla	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	368,34	368,34	29.862.601,00
	139 POSTPISCHL LUCA	Saldo missione a Roma dal 12-15 novembre 2013 per la partecipazione a riunioni organizzative	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	415,50	415,50	29.862.185,50
	140 FREDA CARMELA	Saldo missione a Barcellona dal 26-29 novembre 2013 per la partecipazione al 3rd EPOS PP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	375,98	375,98	29.861.809,52
	141 SANGIANANTONI AGATA	Saldo missione a Roma del 03 dicembre 2013 per partecipare alla riunione organizzativa del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	29.861.691,52
	142 MACEDONIO GIOVANNI	Saldo missione a Roma del 03 dicembre per partecipare alla riunione	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	29.861.595,52

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		organizzativa del EPOS									
143	BAILO DANIELE	Saldo missione a Brcellona dal 26-29 novembre 2013 per la partecipazioen alla Regional	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	317,28	317,28	29.861.278,24
144	LUZI LUCIA	Saldo missione a Roma per la partecipazione alla conferenza Nazionale sulle Infrastrutture di	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	29.861.133,24
145	LOCATI MARIO	Saldo missione a Nottingham dal 11-14 novembre 2013 partecipaizone al seminario presso	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	708,95	708,95	29.860.424,29
146	POSTPISCHL LUCA	Saldo missione a Roma dal 03-5 dicembre 2013 per la partecipazione alle riunioni organizzative	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	29.860.367,89
166	UNLIMITED SOFTWARE SRL	Saldo fattura n. F-V/2013/0198 per formazione INGV Modulo A programmazione avanzata web	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50	29.853.805,39
167	SER DATA S.r.l.	Saldo fattura n° 03974 per acquisto MAC più accessori per lo svolgimento delle attività del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.04.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	3.492,86	3.492,86	29.850.312,53
135	GAETANI FRANCESCO	Saldo refund of travelling expenses EPOS-Meeting held in Barcelona on 27-28 Nov 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	162,07	162,07	29.850.150,46

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
136	BAILO DANIELE	Saldo acquisto servizio GitHub Web Versioni9ng System acquistabile solo tramite web	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 29/01/2014	0,00	0,00	0,00	61,03	61,03	29.850.089,43
38	OFFICE DEPOT ITALIA	cancelleria	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	R 31/01/2014	0,00	0,00	0,00	56,12	56,12	29.850.033,31
39	SER DATA S.r.l.	n 2 licenze parallels	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.20.	R 31/01/2014	0,00	0,00	0,00	161,04	161,04	29.849.872,27
40	TONINI ROBERTO	Liquid. miss. di R. Tonini a Bologna del 17-21/1/'14 (FIRB-ByMuR) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.02.	C 31/01/2014	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	29.849.725,77
41	JOHN WILEY AND SONS LTD	stampa articolo GRL	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.01.	R 31/01/2014	0,00	0,00	0,00	380,36	380,36	29.849.345,41
147	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 14-16.01.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	253,05	253,05	29.849.092,36
147	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 07-09.01.2014 - 14-16.01.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	273,05	273,05	29.848.819,31
148	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 17-20.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	428,10	428,10	29.848.391,21
148	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 17-20.12.2013 - 27.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	29.848.361,21
149	CRESCIMBENE MASSIMO	MISS. DEL 18.12.2013 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.02.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70	29.848.276,51
149	CRESCIMBENE MASSIMO	MISS. DEL 02.12.2013 - 18.12.2013 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.02.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	84,20	84,20	29.848.192,31
150	LA LONGA FEDERICA	MISS. DEL 02-03.12.2013 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.02.	R 30/01/2014	0,00	0,00	0,00	208,05	208,05	29.847.984,26

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 181



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	151 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 12-13.12.2013 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	339,26	0,00	339,26	29.847.645,00
	151 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 26.11.2013 - 12-13.12.2013 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	117,70	0,00	117,70	29.847.527,30
	152 TULINO SABRINA	MISS. DEL 28-29.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	90,25	0,00	90,25	29.847.437,05
	152 TULINO SABRINA	MISS. DEL 28-29.10.2013 A ROMA - 12-13.012.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	209,80	0,00	209,80	29.847.227,25
	153 CARAMELLI ANTONIO	MISS. DEL 22.11.2013 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	29.847.038,25
	154 VERTECHI ENRICO	MISS. DEL 03-05.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	202,70	0,00	202,70	29.846.835,55
	154 VERTECHI ENRICO	MISS. DEL 25 - 26.09.2013 - 03-05.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	29.846.792,05
	155 PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL 27-29.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	145,66	0,00	145,66	29.846.646,39
	155 PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL - 08-09.10.2013 - 27-29.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	198,40	0,00	198,40	29.846.447,99
	155 PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL - 08-09.10.2013 - 27-29.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	29.846.348,09
	156 CORRADINO MARIA CONCETTA	MISS. DEL 25.09.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 30/01/2014	0,00	0,00	106,40	0,00	106,40	29.846.241,69
	157 VACCHI VIVIANA	MISS. DEL 28-29.11.2013 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	29.846.192,49

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 182



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
158	AMORE MAURO	MISS. DEL 06-07.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	29.846.078,49
159	CARTA ANNA	MISS. DEL 22-23.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	127,94	0,00	127,94	29.845.950,55
160	SONIA VIVANELLI	MISS. DEL 23.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	29.845.890,55
161	TACCETTI QUINTILIO	MISS. DEL 28.10.2013 A DURONIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10	29.845.829,45
162	PIETRO BONFANTI	MISS. DEL 23.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	184,56	0,00	184,56	29.845.644,89
163	SANGIANANTONI AGATA	MISS. DEL 25.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	29.845.529,89
164	PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL 23.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	29.845.429,99
165	BILOTTA MASSIMO	MISS. DEL 25-26.09.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	54,26	0,00	54,26	29.845.375,73
168	CARANNANTE SIMONA	GEN.2014 - LIQUIDAZIONE COMP. ASSEGNO DI RICERCA PARZIALE AD INTEGRAZIONE DELL'IND.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 04/02/2014	0,00	0,00	371,20	0,00	335,66	29.845.004,53
15	CARANNANTE SIMONA	GEN.2014 - RIT.PREV. SU LIQU.COMP.ASS. DI RIC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/02/2014	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	29.845.040,07
169	PERSONALE INGV	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 RELATIVA AL DOTT. PATRIZI GIUSEPPE..	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.02.	R 04/02/2014	0,00	0,00	13.717,75	0,00	7.919,48	29.831.322,32

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 183



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	16	PERSONALE INGV	RIT.PREV., ERARIALI SU LIQU.IND.DI RISULTATP ANNO 2012 DOTT.G. PATRIZI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/02/2014	0,00	1.265,73 0,00	0,00 0,00	29.832.588,05	
	16	PERSONALE INGV	RIT.PREV., ERARIALI SU LIQU.IND.DI RISULTATP ANNO 2012 DOTT.G. PATRIZI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	4.532,54 0,00	0,00 0,00	29.837.120,59	
	170	COLLEGIO REVISORI CONTI	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORI 01.10.2013 - 31.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.03.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	585,66 450,00	29.836.534,93	
	17	COLLEGIO REVISORI CONTI	RIT. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	134,70 0,00	0,00 0,00	29.836.669,63	
	17	COLLEGIO REVISORI CONTI	RIT. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORE DEI CONTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/02/2014	0,00	0,96 0,00	0,00 0,00	29.836.670,59	
	171	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSI INDENNITA REVISORI DEI CONTI 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.03.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	4.183,30 4.183,30	29.832.487,29	
	172	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.782,00 1.412,14	29.830.705,29	
	172	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	0,86 0,86	29.830.704,43	
	18	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RIT. SU COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/02/2014	0,00	130,68 0,00	0,00 0,00	29.830.835,11	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	18 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RIT. SU COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	238,65 0,00	0,00 0,00		29.831.073,76	
	18 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RIT. SU COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/02/2014	0,00	0,53 0,00	0,00 0,00		29.831.074,29	
	173 CONSIGLIO SCIENTIFICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO 01.10.2013-31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	2.760,99 1.968,35		29.828.313,30	
	173 CONSIGLIO SCIENTIFICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO 01.10.2013-31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	1,65 1,65		29.828.311,65	
	19 CONSIGLIO SCIENTIFICO	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/02/2014	0,00	202,47 0,00	0,00 0,00		29.828.514,12	
	19 CONSIGLIO SCIENTIFICO	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	588,45 0,00	0,00 0,00		29.829.102,57	
	19 CONSIGLIO SCIENTIFICO	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/02/2014	0,00	1,72 0,00	0,00 0,00		29.829.104,29	
	174 CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	3.854,52 3.854,52		29.825.249,77	
	174 CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	0,78 0,78		29.825.248,99	
	175 CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 01.10.2013 - 31.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	5.181,40 2.298,70		29.820.067,59	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 185



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	20	CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/02/2014	0,00	662,64 0,00	0,00 0,00		29.820.730,23
	20	CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	2.218,92 0,00	0,00 0,00		29.822.949,15
	20	CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE	RIT. SU COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/02/2014	0,00	1,14 0,00	0,00 0,00		29.822.950,29
	176	DANZA MAURIZIO	INCARICO COLLABORAZIONE PROF.LE ATTIVITA' CONSULENZA LEGALE III TRIM. 15 GIUGNO 2013-15 SET. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	8.921,25 7.515,00		29.814.029,04
	21	DANZA MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. INCARICO COLLABORAZIONE PROF.LE ATTIVITA' CONSULENZA LEGALE III TRIM. 15 GIUGNO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/02/2014	0,00	1.406,25 0,00	0,00 0,00		29.815.435,29
	177	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	AMA SPA-TARES ANNO 2013 PER SEDE INGV ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.620,01 1.620,01		29.813.815,28
	178	AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.-A.M.A.M.	FORN. SERV.IDRICI IN V.LE REGINA MARGHERITA-MESSINA PERIODO LUGLIO/SETT.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	11,48 11,48		29.813.803,80
	179	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	CANONE COLLEG.TI TELEMATICI STAZ.SISMICHE: STUETTA,CASTROCUCC	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	6.719,56 6.719,56		29.807.084,24

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		O,COLLEMANDINA....SET T/OTT 2013									
	180 FASTWEB S.p.A.	FORN. SERV. FONIA IN VIA BASSINI,MILANO PERIODO LUG/AGO 2013 - RID SALTATO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	268,06	268,06	29.806.816,18
	180 FASTWEB S.p.A.	FORN. SERV. FONIA IN CONTR.CIAVOLONE, IN VIA ALDO MORO - GROTTAMINARDA - LUG/AGO 2013-RID SALTATO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	29.805.985,93
	180 FASTWEB S.p.A.	FORN. SERV. FONIA IN CONTR.CIAVOLONE, IN VIA ALDO MORO-GROTTAMINARDA PERIODO NOV/DIC. 2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.350,92	1.350,92	29.804.635,01
	180 FASTWEB S.p.A.	FORN. SERV. FONIA IN VIA BASSINI - MILANO - PERIODO NOV/DIC 2012- (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	46,83	46,83	29.804.588,18
	181 COMUNE DI MINERVINO MURGE -TESORERIA COMUNALE	AVVISO PAG.TO N.104 PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IN MINERVINO MURGE-ANNI 2007/2011	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	29.804.430,18
	182 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	SALDO TARSU ANNO 2013 COMUNE DI ROCCA DI PAPA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	141,63	141,63	29.804.288,55
	183 SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZ. "FOCUS PUBBLICA AMM.NE....DOTT.PEPE IL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 06/02/2014	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	29.803.738,55

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 187



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
G.13.02.2014											
	122 VILLANI FABIO	MISS. DEL 01-05/07-08-12/07E 17/07/2013 A S. DEM.VESTINI E R.DI MEZZO-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	73,70	29.803.664,85		
							0,00	73,70			
	122 VILLANI FABIO	MISS. DEL 01-05/07-08-12/07E 17/07/2013 A S. DEM.VESTINI E R.DI MEZZO-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	26,50	29.803.638,35		
							0,00	26,50			
	122 VILLANI FABIO	MISS. DEL 01-05/07-08-12/07E 17/07/2013 A S. DEM.VESTINI E R.DI MEZZO-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	7,88	29.803.630,47		
							0,00	7,88			
	123 APAC s.r.l.	FATT. N. 2241DEL 10/12/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.04.	R 30/01/2014	0,00	0,00	381,00	29.803.249,47		
							0,00	381,00			
	124 SCARLATO PIERGIORGIO	RIMB. SPESE CONGRESSO AGU 2013 - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	R 30/01/2014	0,00	0,00	309,63	29.802.939,84		
							0,00	309,63			
	125 VIRTUAL LOGIC	FATT. N. 1288 DEL 30/10/2013 (FOTOCAMERA DIG.) - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	577,06	29.802.362,78		
							0,00	577,06			
	126 QUATTROCCHI FEDORA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNE GEOCHIMICHE- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.06.	C 30/01/2014	0,00	0,00	93,25	29.802.269,53		
							0,00	93,25			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 188



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
127	PINZI STEFANIA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 30/01/2014	0,00	0,00	79,90	79,90	29.802.189,63	
128	ITALMETRON S.R.L.	FATT. N. 54 DEL 30/09/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	320,00	320,00	29.801.869,63	
129	IL FOTOAMATORE SRL	FATT. N. 1831 DEL 23/10/2013 (ACQ. FOTOCAMERA PER VEL. RADIOCOMANDATO)-CARTA CONT. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 30/01/2014	0,00	0,00	363,27	363,27	29.801.506,36	
130	LEANE INTERNATIONAL SRL	FATT. N. 1835/F DEL 25/09/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 30/01/2014	0,00	0,00	277,00	277,00	29.801.229,36	
131	Gruppo CSA S.p.A.	FATT. N. 2570 DEL 30/08/2013 (ANALISI CHIMICHE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	R 30/01/2014	0,00	0,00	139,15	139,15	29.801.090,21	
132	DSPM INDUSTRIA S.R.L. SENSORI E TRASDUTTORI	FATT. N. 574 DEL 14/10/2013 (MAT. ELETTRON.)- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	421,51	421,51	29.800.668,70	
133	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS. DEL 22-23/10/2013 A PALERMO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	198,82	198,82	29.800.469,88	
134	FRACASSI UMBERTO	MISS. DEL 05-06/06/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	181,85	181,85	29.800.288,03	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 189



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	135 RICCI TULLIO	MISS. 29/12/10-14/01/11-14-21/ 05-19-25/07- 29/10-01/11/2013 A STROMBOLI E VULCANO-C.C.N15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	305,14	305,14	29.799.982,89	
	135 RICCI TULLIO	MISS. 29/12/10-14/01/11-14-21/ 05-19-25/07- 29/10-01/11/2013 A STROMBOLI E VULCANO-C.C.N15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	360,57	360,57	29.799.622,32	
	135 RICCI TULLIO	MISS. 29/12/10-14/01/11-14-21/ 05-19-25/07- 29/10-01/11/2013 A STROMBOLI E VULCANO-C.C.N15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	759,70	759,70	29.798.862,62	
	135 RICCI TULLIO	MISS. 29/12/10-14/01/11-14-21/ 05-19-25/07- 29/10-01/11/2013 A STROMBOLI E VULCANO-C.C.N15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	359,57	359,57	29.798.503,05	
	136 RICCI TULLIO	MISS. DEL 30/08 PER N. 10 G. A FIUMICINO E 15-17/09/2013 A PISA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	568,70	568,70	29.797.934,35	
	136 RICCI TULLIO	MISS. DEL 30/08 PER N. 10 G. A FIUMICINO E 15-17/09/2013 A PISA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	157,70	157,70	29.797.776,65	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	137 RICCI TULLIO	MISS. DEL 27-31/08/2013 A STROBOLI E VULCANO- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	367,37	367,37	29.797.409,28	
	138 PAGLIUCA NICOLA MAURO	MISS. DEL 25-26/09/2013 AD ACQUAPENDENTE- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 30/01/2014	0,00	0,00	59,20	59,20	29.797.350,08	
	139 VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 11/06 A CASERA-14/06 A FERRARA-26-28/06 A L'AQUILA E 09-10/07/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	26,00	26,00	29.797.324,08	
	139 VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 11/06 A CASERA-14/06 A FERRARA-26-28/06 A L'AQUILA E 09-10/07/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	86,40	86,40	29.797.237,68	
	139 VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 11/06 A CASERA-14/06 A FERRARA-26-28/06 A L'AQUILA E 09-10/07/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	188,25	188,25	29.797.049,43	
	139 VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 11/06 A CASERA-14/06 A FERRARA-26-28/06 A L'AQUILA E 09-10/07/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	199,30	199,30	29.796.850,13	
	140 VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/08 A L'AQUILA-15-18/09 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	29,00	29,00	29.796.821,13	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 191



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PISA-06-08/11 A VV-15/11 E 29/11/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15									
140	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/08 A L'AQUILA-15-18/09 A PISA-06-08/11 A VV-15/11 E 29/11/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	636,75	636,75	29.796.184,38
140	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/08 A L'AQUILA-15-18/09 A PISA-06-08/11 A VV-15/11 E 29/11/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	112,20	112,20	29.796.072,18
140	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/08 A L'AQUILA-15-18/09 A PISA-06-08/11 A VV-15/11 E 29/11/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	13,50	13,50	29.796.058,68
140	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 08/08 A L'AQUILA-15-18/09 A PISA-06-08/11 A VV-15/11 E 29/11/2013 A BOLOGNA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	103,20	103,20	29.795.955,48
141	CAROSI ALESSANDRO	MISS. DEL 21/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	9,80	9,80	29.795.945,68
142	D'ADDEZIO GIULIANA	MISS. DEL 20-21/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	66,50	66,50	29.795.879,18
143	STEFANO GORI	MISS. DEL 26-28/07 IN PROV. L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	30/01/2014	0,00	0,00	155,60	155,60	29.795.723,58

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	144	EMANUELA FALCUCCI	MISS. DEL 26-28/06/2013 IN PROV. L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	125,55	29.795.598,03	
							0,00	0,00	125,55		
	145	VANNOLI PAOLA	ISS. DEL 11/06 A CASSINO E 13/06/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	20,00	29.795.578,03	
							0,00	0,00	20,00		
	145	VANNOLI PAOLA	ISS. DEL 11/06 A CASSINO E 13/06/2013 A PIZZOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 30/01/2014	0,00	0,00	5,80	29.795.572,23	
							0,00	0,00	5,80		
	146	PUCILLO STEFANIA	ANT. MISS. DEL 02-/02/2014 PER N. 6 GIONI IN GRECIA-CARTA CONT.N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 03/02/2014	0,00	0,00	320,00	29.795.252,23	
							0,00	0,00	320,00		
	147	RICCIO GAETANO	ANT. MISS. DEL 02-02/2014 PER N. 6 GIORNI IN GRECIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 03/02/2014	0,00	0,00	320,00	29.794.932,23	
							0,00	0,00	320,00		
	148	COGLIANO ROCCO	ANT. MISS. DEL 02/02/2014 PER N. 6 GIORNI IN GRECIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 03/02/2014	0,00	0,00	1.083,00	29.793.849,23	
							0,00	0,00	1.083,00		
	149	MOLLO SILVIO	MISS. DEL 26-29/08/2013 AFIRENZE-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	139,40	29.793.709,83	
							0,00	0,00	139,40		
	150	AMOROSO SARA	MISS. DEL 13-14/06 A ROMA E 28/06/2013 A DURONIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	22,00	29.793.687,83	
							0,00	0,00	22,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 193



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	150	AMOROSO SARA	MISS. DEL 13-14/06 A ROMA E 28/06/2013 A DURONIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	11,00	29.793.676,83	
							0,00	0,00	11,00		
	151	MISITI VALERIA	MISS.DEL 27-29/08/2013 AFIRENZE-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	R 03/02/2014	0,00	0,00	66,68	29.793.610,15	
								0,00	66,68		
	152	MELETTI CARLO	MISS. DEL 28/05 -05-06/09 E 1/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	104,60	29.793.505,55	
								0,00	104,60		
	152	MELETTI CARLO	MISS. DEL 28/05 -05-06/09 E 1/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	64,00	29.793.441,55	
								0,00	64,00		
	152	MELETTI CARLO	MISS. DEL 28/05 -05-06/09 E 1/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	101,80	29.793.339,75	
								0,00	101,80		
	153	TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 14-15/06/2013 A FANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	23,45	29.793.316,30	
								0,00	23,45		
	154	MARZOCCHI WARNER	MISS. DEL 18/11/2013 A NAPOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	115,30	29.793.201,00	
								0,00	115,30		
	155	CARAFÀ MICHELE MATTEO	MISS. DEL 05-08/06-18-20/06 A ROMA E NAPOLI-28/06-04/07A DURONIA E ROMA E 06-08/08/2013 ARM-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	176,00	29.793.025,00	
								0,00	176,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 194



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	155 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 05-08/06-18-20/06 A ROMA E NAPOLI-28/06-04/07A DURONIA E ROMA E 06-08(08/2013 ARM-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	222,40	222,40	29.792.802,60	
	155 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 05-08/06-18-20/06 A ROMA E NAPOLI-28/06-04/07A DURONIA E ROMA E 06-08(08/2013 ARM-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	129,50	129,50	29.792.673,10	
	155 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 05-08/06-18-20/06 A ROMA E NAPOLI-28/06-04/07A DURONIA E ROMA E 06-08(08/2013 ARM-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	112,00	112,00	29.792.561,10	
	155 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 05-08/06-18-20/06 A ROMA E NAPOLI-28/06-04/07A DURONIA E ROMA E 06-08(08-18-2 ARM-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	112,00	112,00	29.792.449,10	
	156 D'AJELLO CARACCILO FRANCESCA	MISS. DEL 26/06 -02/08 E 28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	2,90	2,90	29.792.446,20	
	156 D'AJELLO CARACCILO FRANCESCA	MISS. DEL 26/06 -02/08 E 28/06/2013 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	19,50	19,50	29.792.426,70	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15									
	156 D'AJELLO CARACCILO FRANCESCA	MISS. DEL 26/06 -02/08 E 28/06/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	29.792.411,00
	157 NICOLOSI JACOPO	MISS. DEL 02/08/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	29.792.391,50
	158 INNOCENZI LUIGI	MISS. DEL 17/06 E 21/06/2013A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	29.792.383,00
	158 INNOCENZI LUIGI	MISS. DEL 17/06 E 21/06/2013A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	29.792.371,00
	159 VANNUCCI GIANFRANCO	M	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	29.792.220,20
	160 PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 11/09-18/09 E 26/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	29.792.190,20
	160 PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 11/09-18/09 E 26/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	29.792.165,20
	160 PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 11/09-18/09 E 26/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	29.792.142,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 196



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	161 CHIARA BADIA	MISS. DEL 01-06/09 APOLLENZO (CN) E 24/09/2013 AROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	341,00	341,00	29.791.801,70	
	161 CHIARA BADIA	MISS. DEL 01-06/09 A POLLENZO (CN) E 24/09/2013 AROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 03/02/2014	0,00	0,00	22,00	22,00	29.791.779,70	
	42 PIGNONE MAURIZIO	Liquid. missioni di M. Pignone a Salerno del 1-3/10/'13 e del 25-26/10/'13 (Prog. EDURISK) -	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.11.02.	R 04/02/2014	0,00	0,00	219,98	219,98	29.791.559,72	
	162 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11/06 AS.P.INFINE-18-20/06 E 24/10/2013AL'AQUILA-C ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	20,00	20,00	29.791.539,72	
	162 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11/06 AS.P.INFINE-18-20/06 E 24/10/2013AL'AQUILA-C ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	95,93	95,93	29.791.443,79	
	162 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11/06 AS.P.INFINE-18-20/06 E 24/10/2013AL'AQUILA-C ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	14,50	14,50	29.791.429,29	
	162 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11/06 AS.P.INFINE- 13-14/06-18-20/06-04-10/ 08 E 24/10/2013A L'AQUILA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	43,30	43,30	29.791.385,99	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	162 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11/06 AS.P.INFINE-18-20/06 E 24/10/2013AL'AQUILA-C ARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	127,01 127,01	29.791.258,98
	163 BASILI ROBERTO	MISS. DEL10-11/06 A BOLOGNA-14/06 A L'AQUILA-14-15/07 ABERGAMO E 12-14/08/2013 ABOLGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	138,50 138,50	29.791.120,48
	163 BASILI ROBERTO	MISS. DEL10-11/06 A BOLOGNA-14/06 A L'AQUILA-14-15/07 ABERGAMO E 12-14/08/2013 ABOLGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	27,50 27,50	29.791.092,98
	163 BASILI ROBERTO	MISS. DEL10-11/06 A BOLOGNA-14/06 A L'AQUILA-14-15/07 ABERGAMO E 12-14/08/2013 ABOLGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	296,00 296,00	29.790.796,98
	163 BASILI ROBERTO	MISS. DEL10-11/06 A BO-14/06 A L'AQUILA-14-15/07 A BG E 12-14/08- A BO- E 24/10/2013 AL'AQUILA-C.C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	118,00 118,00	29.790.678,98
	163 BASILI ROBERTO	MISS. DEL10-11/06 A BOLOGNA-14/06 A L'AQUILA-14-15/07 ABERGAMO E 12-14/08/2013 ABOLGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00 0,00	15,00 15,00	29.790.663,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 198



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	164	CULTRERA GIOVANNA	MISS. DEL 10-14/06 A MILANO E 02-03/07/2013 ABOLOGNA E MILANO-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	146,40	29.790.517,58	
							0,00	0,00	146,40		
	164	CULTRERA GIOVANNA	MISS. DEL 10-14/06 A MILANO E 02-03/07/2013 ABOLOGNA E MILANO-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	190,60	29.790.326,98	
							0,00	0,00	190,60		
	165	MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07-28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	40,20	29.790.286,78	
							0,00	0,00	40,20		
	165	MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07-28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	23,20	29.790.263,58	
							0,00	0,00	23,20		
	165	MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07-28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	40,20	29.790.223,38	
							0,00	0,00	40,20		
	165	MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07-28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	4,00	29.790.219,38	
							0,00	0,00	4,00		
	165	MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07-28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	142,59	29.790.076,79	
							0,00	0,00	142,59		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 199



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	165 MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07- 28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	156,90	156,90	29.789.919,89	
	165 MILANA GIULIANO	MISS.DEL 10/07-15/07-17/07-30/07- 28-29/08-10-11/09 A L'AQUILA E16-17/09/2013 -C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	424,95	424,95	29.789.494,94	
	166 DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 28/06 A DURONIA-15-19/09/2013 A PISA-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	40,50	40,50	29.789.454,44	
	166 DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 28/06 A DURONIA-15-19/09/2013 A PISA-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	573,20	573,20	29.788.881,24	
	167 MORO MARCO	MISS. DEL 04/09 E 11/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	11,50	11,50	29.788.869,74	
	167 MORO MARCO	MISS. DEL 04/09 E 11/09/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	29.788.839,74	
	168 VILLANI FABIO	MISS. DEL 24-26/09 E 30/09/2013 A S.DEMETRIO NE VESTINI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	66,50	66,50	29.788.773,24	
	168 VILLANI FABIO	MISS. DEL 24-26/09 E 30/09/2013 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	9,00	9,00	29.788.764,24	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		S.DEMETRIO NE VESTINI-CARTA CONT. N. 15									
169	FERRARI GRAZIANO	MISS. DEL 01-03/10/2013 A ROMAE VIGGIANO- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	196,48	196,48	29.788.567,76
170	ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 03-05/09 E 26/09/2013 A S. DEMETRIO NE VESTINI -CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	115,70	115,70	29.788.452,06
170	ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 03-05/09 E 26/09/2013 A S. DEMETRIO NE VESTINI -CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	29.788.439,56
171	CUCCI LUIGI	MISS. DEL 03-04/09/2013 AL'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	29.788.377,76
172	PINZI STEFANIA	MISS. DEL 03-05/09/2013 A S .DEMETRIO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	125,32	125,32	29.788.252,44
173	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 12-13/08-10-12/09-16-17/ 09-23/09/2013 A SULMONA-L'AQUILA E SCANNO - C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	28,10	28,10	29.788.224,34
173	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 12-13/08-10-12/09-16-17/ 09-23/09/2013 A SULMONA-L'AQUILA E SCANNO - C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	29.788.203,34
173	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 12-13/08-10-12/09-16-17/	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70	29.788.153,64

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		09-23/09/2013 A SULMONA-L'AQUILA E SCANNO - C.C. N. 15									
173	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 12-13/08-10-12/09-16-17/ 09-23/09/2013 A SULMONA-L'AQUILA E SCANNO - C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	04/02/2014	0,00	0,00	28,76	28,76	29.788.124,88
174	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS.DEL 30/08-01/09 A FIRENZE E 08-09/10/2013 A PALERMO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	494,39	494,39	29.787.630,49
174	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS.DEL 30/08-01/09 A FIRENZE E 08-09/10/2013 A PALERMO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	129,96	129,96	29.787.500,53
175	GATTUSO ALESSANDRO	MISS. DEL 14-16/10-30/10-28/11-04/ 12-10-17/12/2013 A FIUMICINO - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	26,00	26,00	29.787.474,53
175	GATTUSO ALESSANDRO	MISS. DEL 14-16/10-30/10-28/11-04/ 12-10-17/12/2013 A FIUMICINO - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	8,50	8,50	29.787.466,03
175	GATTUSO ALESSANDRO	MISS. DEL 14-16/10-30/10-28/11-04/ 12-10-17/12/2013 A FIUMICINO - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	13,73	13,73	29.787.452,30
175	GATTUSO ALESSANDRO	MISS. DEL 14-16/10-30/10-28/11-04/ 12-10-17/12/2013 A FIUMICINO - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R	04/02/2014	0,00	0,00	14,29	14,29	29.787.438,01

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		12-10-17/12/2013 A FIUMICINO - CARTA CONT. N. 15									
176	KASTELIC VANJA	MISS.DEL 18-19/06 V.DEL SALTO-05-08/08 SULMONA-18-20/09 E 16/10/2013 A ROMA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	29.787.403,01
176	KASTELIC VANJA	MISS.DEL 18-19/06 V.DEL SALTO-05-08/08 SULMONA-18-20/09 E 16/10/2013 A ROMA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	29.787.320,01
176	KASTELIC VANJA	MISS.DEL 18-19/06 V.DEL SALTO-05-08/08 SULMONA-18-20/09 E 16/10/2013 A ROMA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	29.787.222,01
176	KASTELIC VANJA	MISS.DEL 18-19/06 V.DEL SALTO-05-08/08 SULMONA-18-20/09 E 16/10/2013 A ROMA-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 04/02/2014	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	29.787.214,01
43	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Roma e Perugia del 8-9/1/14(F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	29.787.005,01
44	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni a Roma del 08-09/01/14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90	29.786.755,11
45	PONDRELLI SILVIA	Liquid. miss. di S. Pondrelli a Roma del 08-09/01/14 (F. Ist.) -	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	128,60	0,00	128,60	29.786.626,51

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
		C.C. n. 18									
	46 VANNUCCI GIANFRANCO	Liquid. miss. di G. Vannucci a Roma del 15/1/14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	29.786.551,51
	47 CAVALIERE ADRIANO	Liquid. miss. di A. Cavaliere a Sermide del 14/1/13 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,25	100,25	29.786.451,26
	48 COSTA ANTONIO	Liquid. miss. di A. Costa a Ginevra del 16-26/11/13 (Prog. MED-SUV) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	239,84	239,84	29.786.211,42
	49 DE DOMINICIS MICHELA	Liquid. miss. di M. De Dominicis a Roma del 18-19/12/13 (Prog. MEDESS-4MS) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	62,05	62,05	29.786.149,37
	50 FRATIANNI CLAUDIA	Liquid. miss. di C. Fratianni a Roma del 19/12/13 (GNOO) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.02.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	29.786.070,47
	51 PONDRELLI SILVIA	Liquid. miss. di S. Pondrelli a S. Francisco del 17-14/12/13 (RDF) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.03.	C 06/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.463,33	1.463,33	29.784.607,14
	52 BONALI ELENA	Liquid. miss. di E. Bonali a Cosenza e dintorni del 3-23/12/13 (PON Massimo - Casula) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.10.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	0,00	534,44	534,44	29.784.072,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 204



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	53	OFFICE DEPOT ITALIA	cancelleria	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	R 07/02/2014	0,00	0,00	1.018,21	0,00	29.783.054,49
	54	Stanzani Simona	notula 1 Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 07/02/2014	0,00	0,00	1.898,75	0,00	29.781.155,74
	55	SCHIVARDI RENATA	notula 1 schivardi	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.04.06.	R 07/02/2014	0,00	0,00	904,16	666,66	29.780.251,58
	8	Stanzani Simona	Ritenuta fiscale su. notula 1 Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 07/02/2014	0,00	350,00	0,00	0,00	29.780.601,58
	9	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	recupero IRAP a carico ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 07/02/2014	0,00	148,75	0,00	0,00	29.780.750,33
	10	SCHIVARDI RENATA	Ritenuta fiscale su. notula 1 schivardi	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 07/02/2014	0,00	166,67	0,00	0,00	29.780.917,00
	11	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	reversale IRAP carico Ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 07/02/2014	0,00	70,83	0,00	0,00	29.780.987,83
	12	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	saldo missione nr.m227b del 22/11/13	0000973288 - MILANO	1.1.02.06.	R 07/02/2014	0,00	0,00	5.000,00	16,96	29.775.987,83
	2	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	Ritenute previdenziali su. saldo missione nr.m227b del 22/11/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.01.	C 07/02/2014	0,00	109,15	0,00	0,00	29.776.096,98
	2	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	Ritenute assistenziali su. saldo missione nr.m227b del 22/11/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.01.	C 07/02/2014	0,00	4,32	0,00	0,00	29.776.101,30
	3	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	Ritenuta fiscale su. saldo missione nr.m227b del 22/11/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.02.	C 07/02/2014	0,00	369,57	0,00	0,00	29.776.470,87
	4	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	saldo missione bogotà del 22/11/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	R 07/02/2014	0,00	4.500,00	0,00	0,00	29.780.970,87

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	13	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	saldo missione n. m227b del 20/11/13	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.03.	C 07/02/2014	0,00	0,00	445,95	245,95	29.780.524,92
	5	GOMEZ CAPERA AUGUSTO ANTON	sakldo missione bogota del 22/11/13	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	R 07/02/2014	0,00	200,00	0,00	0,00	29.780.724,92
	14	Ristorante Mirta	cena ospiti meeting ahead 3/6 febbraio 2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C 07/02/2014	0,00	0,00	248,50	248,50	29.780.476,42
	15	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONE NR. M06 GENOVA DEL 23/01/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 07/02/2014	0,00	0,00	45,50	45,50	29.780.430,92
	16	PLAZZOTTA MARA	SALDO MISSIONE NR. M07 ROMA DEL 30/01/104	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 07/02/2014	0,00	0,00	204,50	204,50	29.780.226,42
	17	ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M19 GENOVA DEL 30/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	75,00	75,00	29.780.151,42
	18	MELETTI CARLO	SALDO MISSIONE NR. M08 CROTONE DEL 23/01/14 NR. M04 MILANO DEL 14/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	527,60	527,60	29.779.623,82
	19	LOCATI MARIO	SALDO MISSIONE NR. M15 BOLOGNA DEL 30/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	75,00	75,00	29.779.548,82
	20	MASSA MARCO	SALDO MISSIONE NR. M20 ROMA DEL 27/01/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 07/02/2014	0,00	0,00	239,00	239,00	29.779.309,82
	21	LOVATI SARA	SALDO MISSIONE NR. M12 ROMA DEL 27/01/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 07/02/2014	0,00	0,00	239,60	239,60	29.779.070,22
	22	ROVIDA ANDREA NICOLA	SALDO MISSIONE NR. M18 BOLOGNA DEL 30/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	75,00	75,00	29.778.995,22

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 206



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	23 MARTINELLI FRANCESCO	SALDO MISSIONE NR. M04B MILANO DEL 14/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	117,80	117,80	29.778.877,42	
	24 PESSINA VERA	SALDO MISSIONE NR. M11 ROMA DEL 27/01/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 07/02/2014	0,00	0,00	130,60	130,60	29.778.746,82	
	25 KAGI	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 23/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C 07/02/2014	0,00	0,00	62,38	62,38	29.778.684,44	
	26 SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 23/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.06.	R 07/02/2014	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	29.777.054,44	
	27 SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	REGOLARIZZAZIONE BONFICO ESTERO DEL 23/01/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.06.	C 07/02/2014	0,00	0,00	7,19	7,19	29.777.047,25	
	56 SCOCCIMARRO ENRICO	Liquid. miss. di E. Scoccimarro a S. Francisco del 08-16/12/13 (Prog. CIRCE) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	R 07/02/2014	0,00	0,00	701,05	701,05	29.776.346,20	
	176 GAMBINO SALVATORE	Mix Agrate - Milano del 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	20,00	20,00	29.776.326,20	
	177 SPAMPINATO LETIZIA	Mix Roma dal 05/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	116,25	116,25	29.776.209,95	
	178 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Monte Veneretta del 04/11/2013-del 18/11/2013-del 19/11/2013-del 22/11/2013-mix Lave Dammusi	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	51,65	51,65	29.776.158,30	
	179 MANNI MARCO	Mix Salina (M. Fossa Felci) del 28/11/2013-mix	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	33,51	33,51	29.776.124,79	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
Ginostra del 29/11/2013											
	180 CALVAGNA FRANCESCO	Mix Monte Nunziata del 14/11/2013-del 19/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	20,66	20,66	29.776.104,13
	181 SALVATORE GIAMMANCO	Mix Etna del 25/11/2013-del 27/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	51,70	51,70	29.776.052,43
	182 MESSINA LUCIA	Mix Etna versante Sud-Est del 16/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	29.776.042,10
	183 CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Salina (M. Fossa Felci) dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	300,86	40,86	29.775.741,24
	35 CAPPUCCIO PASQUALINO	Storno anticipo mix Salina (M. Fossa Felci), Cappuccio, dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R	10/02/2014	0,00	260,00	0,00	0,00	29.776.001,24
	184 LA ROCCA GRAZIANO	Mix Reggio Calabria dal 19/12/2013 al 20/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	153,52	0,00	29.775.847,72
	36 LA ROCCA GRAZIANO	Storno anticipo mix Reggio Calabria, La Rocca, del 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R	10/02/2014	0,00	153,52	0,00	0,00	29.776.001,24
	185 CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Calabria dal 19/12/2013 al 20/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	161,40	0,00	29.775.839,84
	37 CAPPUCCIO PASQUALINO	Storno anticipo mix Calabria, Cappuccio, del 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R	10/02/2014	0,00	161,40	0,00	0,00	29.776.001,24
	186 SASSANO MARCO	Mix Capo D'Orlando del 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	29.775.990,91
	187 SASSANO MARCO	Mix Reggio Calabria dal 19/12/2013 al 20/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	106,00	0,00	29.775.884,91

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	38 SASSANO MARCO	Storno anticipo mix Reggio Calabria, Sassano, del 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	106,00 0,00	0,00 0,00	29.775.990,91
	188 SCUDERI LUCIANO	Mix Salina (M.Fossa Felci) dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	161,70 11,70	29.775.829,21
	39 SCUDERI LUCIANO	Storno anticipo mix Salina (M.Fossa Felci), Scuderi, del 04/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	29.775.979,21
	189 CONSOLI SALVATORE	Mix Montagnola del 13/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	10,33 10,33	29.775.968,88
	190 AIESI GIANPIERO	Mix Motta Santa Anastasia del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	10,33 10,33	29.775.958,55
	191 NERI MARCO	Mix Etna del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	38,70 38,70	29.775.919,85
	192 ANDRONICO DANIELE	Mix Etna del 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	15,00 15,00	29.775.904,85
	193 MURE' FILIPPO	Mix Petrulli del 11/12/2013-del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	20,66 20,66	29.775.884,19
	194 MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Mix Zafferana Primoti del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	7,30 7,30	29.775.876,89
	195 PRESTIFILIPPO MICHELE GIUSEPPE	Mix Pisa dal 04/11/2013 al 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	173,30 23,30	29.775.703,59
	40 PRESTIFILIPPO MICHELE GIUSEPPE	Storno anticipo mix Pisa, Prestifilippo, del 04/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	29.775.853,59
	196 D'AMICO SALVATORE	Mix Trieste dal 18/11/2013 al 20/11/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	140,40 0,00	29.775.713,19

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	41 D'AMICO SALVATORE	Storno anticipo mix Trieste, D'Amico, del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	140,40 0,00	0,00 0,00		29.775.853,59	
	197 TUSA GIUSEPPINA	Mix Trieste dal 18/11/2013 al 20/11/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	180,30 0,30		29.775.673,29	
	42 TUSA GIUSEPPINA	Storno anticipo mix Trieste, Tusa, del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	180,00 0,00	0,00 0,00		29.775.853,29	
	198 LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Denza del 22/11/2013-mix Monte Gallo del 27/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	44,52 44,52		29.775.808,77	
	199 FALZONE GIUSEPPE	Mix Monte Maletto del 20/11/2013-mix Monte Gallo del 27/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	43,26 43,26		29.775.765,51	
	200 FERRO ANGELO	Mix Monte Veneretta del 06/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	23,86 23,86		29.775.741,65	
	201 PELLEGRINO DANIELE	Mix Monte Veneretta del 04/11/2013-del 22/11/2013-mix Punta Lucia del 11/11/2013-mix Lave Dammusi	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	51,65 51,65		29.775.690,00	
	202 PRUITI CIORELLO LUCIA	Mix Vulcano Cratere del 28/11/2013-mix Ginostra del 29/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	49,85 49,85		29.775.640,15	
	203 CONTRAFATTO DANILO	Mix Montedoro del 18/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	17,50 17,50		29.775.622,65	
	204 CONTRAFATTO DANILO	Mix Pizzi Deneri del 05/11/2013-del 07/11/2013-mix Montedoro del 13/11/2013-mix	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	52,99 52,99		29.775.569,66	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		Fiumefreddo									
	205	ANDRONICO DANIELE	Mix Università di Cagliari del 26/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.02.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	170,00	170,00	29.775.399,66
	206	GRECO FILIPPO	Mix Lussemburgo dal 17/11/2013 al 23/11/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.06.	R 10/02/2014	0,00	0,00	1.062,60	62,60	29.774.337,06
	43	GRECO FILIPPO	Storno anticipo mix Lussemburgo, Greco, del 17/11/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	29.775.337,06
	207	SCUDERI LUCIANO	Mix Monte Nero del 05/11/2013-del 19/11/2013-mix Pozzo Pitarrone del 08/11/2013-mix San Fratello	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	92,18	92,18	29.775.244,88
	208	DI PRIMA SERGIO	Mix Milazzo del 24/10/2013-mix Monte Grosso del 07/11/2013-mix Montedoro del 13/11/2013-del	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	73,27	73,27	29.775.171,61
	209	LA ROCCA GRAZIANO	Mix Montedoro del 13/11/2013-del 18/11/2013-mix San Fratello del 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	43,83	43,83	29.775.127,78
	210	FALZONE GIUSEPPE	Mix Pedagoggi del 03/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	22,26	22,26	29.775.105,52
	211	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Pedagoggi del 03/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	22,26	22,26	29.775.083,26
	212	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Gallo del 13/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	22,26	22,26	29.775.061,00

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	213	CORSARO ROSA ANNA	Mix Etna versante orientale del 16/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	8,20	29.775.052,80	
	214	PRUITI CIORELLO LUCIA	Mix Vulcano Cratere del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	1,75	29.775.051,05	
	215	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo dal 01/01/2014 al 22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	182,06	29.774.868,99	
	216	Lachea Tour S.r.l.	E/c n.19 del 06/02/2014 periodo dal 01/01/2014 al 22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	148,00	29.774.720,99	
	217	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo dal 01/01/2014 al 22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	209,06	29.774.511,93	
	218	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo dal 01/01/2014 al 22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	200,06	29.774.311,87	
	219	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo dal 01/01/2014 al 22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	218,06	29.774.093,81	
	220	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo 01/01/2014 al 22/01/2014 Rif. protocollo n. 1964 del	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	224,24	29.773.869,57	
	221	PATANE' DOMENICO	Anticipo mix Berlino - Postadm dal 18/02/2014 al 21/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 10/02/2014	0,00	0,00	1.200,00	29.772.669,57	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 212



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	222	PELLEGRINO DANIELE	Mix Santa Chiara del 03/12/2013-mix Pizzo Felicia (Maletto) del 04/12/2013-mix Monte Frumento Supino	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	61,98	29.772.607,59	
							0,00	0,00	61,98		
	223	NERI MARCO	Mix Misterbianco del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	18,00	29.772.589,59	
							0,00	0,00	18,00		
	224	CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Etna Serracozzo, Rocca della Valle del 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 10/02/2014	0,00	0,00	9,55	29.772.580,04	
							0,00	0,00	9,55		
	225	SALVATORE GIAMMANCO	Mix Misterbianco del 06/12/2013-del 18/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	25,65	29.772.554,39	
							0,00	0,00	25,65		
	226	PRIVITERA EUGENIO	Anticipo mix Roma del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 10/02/2014	0,00	0,00	130,00	29.772.424,39	
							0,00	0,00	130,00		
	227	REITANO DANILO	Anticipo mix Repubblica Ceca del 24/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 10/02/2014	0,00	0,00	100,00	29.772.324,39	
							0,00	0,00	100,00		
	228	SPAMPINATO LETIZIA	Anticipo mix Repubblica Ceca del 24/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 10/02/2014	0,00	0,00	100,00	29.772.224,39	
							0,00	0,00	100,00		
	229	COLTELLI MAURO	Anticipo mix Roma del 10/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 10/02/2014	0,00	0,00	130,00	29.772.094,39	
							0,00	0,00	130,00		
	230	CANNATA ANDREA	Mix San Francisco dal 06/12/2013 al 17/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	R 10/02/2014	0,00	0,00	1.504,99	29.770.589,40	
							0,00	0,00	304,99		
	44	CANNATA ANDREA	Storno anticipo mix San Francisco, Cannata, del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	1.200,00	0,00	29.771.789,40	
							0,00	0,00	0,00		
	231	MANNI MARCO	Mix Vulcano Cratere del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 10/02/2014	0,00	0,00	10,33	29.771.779,07	
							0,00	0,00	10,33		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 213



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	232	ROSSI MASSIMO	Mix Salina (M. Fossa Felci) dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	10/02/2014	0,00	0,00	136,21	0,00	29.771.642,86
	233	COLTELLI MAURO	Mix Grosseto dal 04/02/2014 al 05/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	10/02/2014	0,00	0,00	103,00	0,00	29.771.539,86
	234	ALIOTTA MARCO ANTONIO	Mix Stati Uniti America dal 06/12/2013 al 17/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	R	10/02/2014	0,00	0,00	1.671,59	0,00	29.769.868,27
	45	ALIOTTA MARCO ANTONIO	Storno anticipo mix Stati Uniti America, Aliotta, del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R	10/02/2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	29.771.068,27
	235	Nature Publishing Group	Pubblicazione articolo n. SREP-13-03777A sul giornale Scientific Reports	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R	10/02/2014	0,00	0,00	1.046,00	0,00	29.770.022,27
	236	F.LLI RAPPÀ S.N.C.	Canone di manutenzione ascensore/montacarichi periodo 05/08/2013-04/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R	10/02/2014	0,00	0,00	397,42	0,00	29.769.624,85
	237	X-Pro Engineering srl	Fornitura Scheda AGDF2 EXT - Progetto Vulcamed - AP 1.1.5 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R	10/02/2014	0,00	0,00	15.860,00	0,00	29.753.764,85
	238	Easy Building soc. coop.	Lavori di costruzione di una stazione sismica sull' Isola di Levanzo nel Comune di Favignana (TP)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R	10/02/2014	0,00	0,00	16.592,00	0,00	29.737.172,85
	239	S.I.P.A. SAS	Fornitura HDD WD 2 TB RE4-GP SATA II 64 MB cod. WD2003FYYS	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R	10/02/2014	0,00	0,00	355,51	0,00	29.736.817,34
	240	EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Canone di noleggio e di assistenza "All In"	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R	10/02/2014	0,00	0,00	585,60	0,00	29.736.231,74

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		apparecchiature Canon IRADV C2020L periodo 01/12/2013-31									
	240 EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Copie effettuate periodo 18/06/2013-31/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R 10/02/2014	0,00	0,00	710,04	29.735.521,70		
							0,00	710,04			
	241 GM PUBBLICITA	Materiale vario di cancelleria - T-Shirt e Scaldocollo personalizzati	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 10/02/2014	0,00	0,00	1.141,30	29.734.380,40		
							0,00	1.141,30			
	242 MISURANDO S.R.L.	Fornitura Datalogger CSL - Anemometro CSL	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 10/02/2014	0,00	0,00	2.178,00	29.732.202,40		
							0,00	2.178,00			
	243 LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Fornitura GR25 Professional GNSS Ref. Receiver	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 10/02/2014	0,00	0,00	45.689,00	29.686.513,40		
							0,00	45.689,00			
	244 F2F CATANIA SRL	Fornitura Asus VivoBook S550CB-CJ156H	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 10/02/2014	0,00	0,00	2.961,64	29.683.551,76		
							0,00	2.961,64			
	245 Sivis S.r.l.	Fornitura di modifiche strutturali e manutenzione straordinaria alla stazione mobile UGS Deimos B	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 10/02/2014	0,00	0,00	4.830,00	29.678.721,76		
							0,00	4.830,00			
	246 Sivis S.r.l.	Modifiche strutturali al mezzo Quad CFMOTO Tracker 800	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 10/02/2014	0,00	0,00	4.150,00	29.674.571,76		
							0,00	4.150,00			
	247 P.O.S. Data System srl	Fornitura Network Attached Storage with IBM Storwize V3700	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 10/02/2014	0,00	0,00	19.764,00	29.654.807,76		
							0,00	19.764,00			
	248 AP SISTEMI SNC	Fornitura Klit per Upgrade Notebook SMX 1330	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 10/02/2014	0,00	0,00	768,60	29.654.039,16		
							0,00	768,60			
	249 EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Canone di noleggio e assistenza All Inn di n. 3 apparecchi Canon	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R 10/02/2014	0,00	0,00	585,60	29.653.453,56		
							0,00	585,60			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 215



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

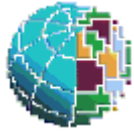
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		modello IRADV C2020L periodo 01/10/									
	250 Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Poòizza assicurativa automezzo Tg. ZA924CM - Ricevuta prot. n. 1542 del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	947,28	947,28	29.652.506,28
	251 Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa Inf. Cond. (Gatto delle Nevi) - Ricevuta prot. 1542 del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	29.652.276,28
	252 Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa Inf. Cond. (Motoslitta) - Ricevuta prot. n. 1542 del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	29.652.046,28
	23 ESPOSITO CARMELO	VENDITA AUTO DI SERVIZIO PANDA AG599NR IN DOTAZIONE PRESSO L'OSSERVATORIO DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.01.03.	C 11/02/2014	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	29.652.346,28
	113 G.S.I. GESTIONE SERVIZI INFORMATICI s.n.c.	FATT. N. 02 DEL 02/01/2014 (RINNOVO LICENZE)-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 27/01/2014	0,00	0,00	0,00	1.455,76	1.455,76	29.650.890,52
	177 MY PC SRL	FATT. N. 4372 DEL 16/09/2013 (ACQ. KARD DISK)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	29.650.670,52
	178 MISITI VALERIA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	106,24	106,24	29.650.564,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 216



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
179	DEL BELLO ELISABETTA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	38,09	38,09	29.650.526,19
180	PEZZO GIUSEPPE	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.06.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	159,89	159,89	29.650.366,30
181	AZZARA RICCARDO MARIO	RIMB. SPESE PER ACQUISTO SCATOLE IN PLASTICA OSS. DI AREZZO -CARTA CONT. N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	C 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	29.650.324,90
182	EUROTOURS SRL	RIMB. BIGLIETTI VIAGGIO L. PERUZZA OTTOBRE 2013 - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.06.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	388,88	388,88	29.649.936,02
183	BASELECTRON s.r.l.	FATT. N. 002258 DEL 11/10/2013 (ACQ. MAT. ELETTRONICO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	417,97	417,97	29.649.518,05
184	COMHAS SRL	FATT. N. A2666 DEL 29/11/2013 (RIPARAZIONE ATTREZ. ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	461,16	461,16	29.649.056,89
185	INTOWN S.P.A.	FATT. N. 7379 DEL 17/10/2013 (ACQ. IMAC)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.318,80	4.318,80	29.644.738,09
186	RMP S.r.L.-Meccanica Progettazione Prototipi-	FATT. N. 104 DEL 06/12/2013 (TAVOLO DA LAVORO PER ESPER.	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 05/02/2014	0,00	0,00	0,00	13.847,00	13.847,00	29.630.891,09

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		DI LABORATORIO)-CARTA CONT. N. 15									
187	CRISEL INSTRUMENTS S.r.l.	FATT. N. 496 DEL 28/11/2013 (MAT. ELETTRONICO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 05/02/2014	0,00	0,00	1.345,96	0,00	1.345,96	29.629.545,13
188	CRISEL INSTRUMENTS S.r.l.	DIFF. BUONO SU FATT. N. 496 DEL 28/11/2013 - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 05/02/2014	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	29.629.534,01
189	LEANE INTERNATIONAL SRL	FATT. N. 2324 DEL 03/12/13 - E N.C. N. 208/14 (MAT. PER PRESSA BIASSALE) -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.04.	R 05/02/2014	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00	29.626.389,01
190	TECNOSABINA DI ANDREA MANCINI	FATT. N. 61 DEL 22/11/2013 (SENSORI PER MISURE RADON)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 05/02/2014	0,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	29.607.029,01
190	TECNOSABINA DI ANDREA MANCINI	FATT. N. 61 DEL 22/11/2013 (SENSORI PER MISURE RADON)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R 05/02/2014	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	29.606.869,01
191	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1060946 DEL 02/11/2013 (RINNOVO CONTRATTO MANUT.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	R 05/02/2014	0,00	0,00	4.031,86	0,00	4.031,86	29.602.837,15
192	GECAL	FATT. N. 138 DEL 29/11/2013 (RIPARAZIONE ATTREZ.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	R 05/02/2014	0,00	0,00	2.788,42	0,00	2.788,42	29.600.048,73

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
		LAB. HPHT)-CARTA CONT. N. 15							
193	GECAL	DIFF. SU BUONO ANNO 2013 FATT. N. 015702 DEL 31/10/2013 -CARTA CONT. N.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	C 05/02/2014	0,00	0,00	39,37	29.600.009,36
							0,00	39,37	
194	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293390 DEL 11/10 E 7013315000 DEL 31/10/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 05/02/2014	0,00	0,00	157,33	29.599.852,03
							0,00	157,33	
194	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293390 DEL 11/10 E 7013315000 DEL 31/10/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 05/02/2014	0,00	0,00	237,00	29.599.615,03
							0,00	237,00	
195	ROVELLI ANTONIO	RIMB. SPESE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 05/02/2014	0,00	0,00	491,52	29.599.123,51
							0,00	491,52	
196	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013325049 DEL 12/11- 26559 DEL 13/11 E 7013341833 DEL 28/11/2013 (MAT. INFORM.)-CC. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	19,11	29.599.104,40
							0,00	19,11	
196	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013325049 DEL 12/11 E 7013341833 DEL 28/11/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	34,17	29.599.070,23
							0,00	34,17	
196	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013325049 DEL 12/11 E 7013341833 DEL 28/11/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	473,99	29.598.596,24
							0,00	473,99	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 219



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		INFORM.)-CARTA CONT. N. 15									
197	LUCHSINGER S.R.L.	FATT. N. 1992 DEL 18/11/2013 (TRASD. PRESSIONE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 05/02/2014	0,00	0,00	473,36	0,00	473,36	29.598.122,88
198	SCARLATO PIERGIORGIO	RIMB. SPESE PER NOLEGGIO AUTO DURANTE MISS. HAWAI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 05/02/2014	0,00	0,00	326,86	0,00	326,86	29.597.796,02
199	DELL S.P.A.	FATT. N. 1402349735 E 736 DEL 19/12/2013 (ACQ. PC)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.08.04.	R 05/02/2014	0,00	0,00	1.318,99	0,00	1.318,99	29.596.477,03
199	DELL S.P.A.	FATT. N. 1402349735 E 736 DEL 19/12/2013 (ACQ. PC)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.08.04.	R 05/02/2014	0,00	0,00	1.299,30	0,00	1.299,30	29.595.177,73
200	P.A.S.I. SRL	FATT. N. 1009 DEL 10/12/2013 (MAT. PER ANALISI LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.05.	R 05/02/2014	0,00	0,00	652,70	0,00	652,70	29.594.525,03
201	RMP S.r.L.-Meccanica Progettazione Prototipi-	FATT. N. 002 DEL 16/01/2014 (MAT. ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	R 05/02/2014	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	29.593.463,63
202	ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.	FATT. N. 4053421131 DEL 04/10/2013 (SENSORI PER TAZ. GEOCH.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 06/02/2014	0,00	0,00	844,24	0,00	844,24	29.592.619,39

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	203	BASILI ROBERTO	MISS. DEL 17-20/11/2013 A ISTANBUL -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	C 06/02/2014	0,00	0,00	31,25	29.592.588,14	
							0,00	0,00	31,25		
	204	DIP. SCIENZE TERRA - UNIV.ROMA LA SAPIENZA	FATT. N. 23 DEL 24/05/2013 (SEZIONI SOTTILI)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	R 06/02/2014	0,00	0,00	3.999,00	29.588.589,14	
							0,00	0,00	3.999,00		
	206	IDRONAUT S.R.L.	FATT. N. 187 DEL 18/11/2013 (RIPARAZIONE SONDA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.06.	R 06/02/2014	0,00	0,00	2.903,60	29.585.685,54	
							0,00	0,00	2.903,60		
	207	AMOROSO SARA	MISS. DEL 17-23/08 A ROMA-15-19/09 A PISA-02/10-23/10 A BOLOGNA E 28/10/13 AD AVEZZANO-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	54,70	29.585.630,84	
							0,00	0,00	54,70		
	207	AMOROSO SARA	MISS. DEL 17-23/08 A ROMA-15-19/09 A PISA-02/10-23/10 A BOLOGNA E 28/10/13 AD AVEZZANO-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	636,15	29.584.994,69	
							0,00	0,00	636,15		
	207	AMOROSO SARA	MISS. DEL 17-23/08 A ROMA-15-19/09 A PISA-02/10-23/10 A BOLOGNA E 28/10/13 AD AVEZZANO-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	17,15	29.584.977,54	
							0,00	0,00	17,15		
	207	AMOROSO SARA	MISS. DEL 17-23/08 A ROMA-15-19/09 A PISA-02/10-23/10 A BOLOGNA E 28/10/13 AD AVEZZANO-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	25,90	29.584.951,64	
							0,00	0,00	25,90		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 221



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	207	AMOROSO SARA	MISS. DEL 17-23/08 A ROMA-15-19/09 A PISA-02/10-23/10 A BOLOGNA E 28/10/13 AD AVEZZANO-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	5,00	29.584.946,64	
							0,00	0,00	5,00		
	208	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 03/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	8,30	29.584.938,34	
								0,00	8,30		
	208	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 03/10 E 17/10/2013 A L'AQUILA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	22,00	29.584.916,34	
								0,00	22,00		
	209	DEBORAH DI NACCIO	MISS. DEL 31/05 A PIZZOLI-02/08 A ROMA E 15-19/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	21,00	29.584.895,34	
								0,00	21,00		
	209	DEBORAH DI NACCIO	MISS. DEL 31/05 A PIZZOLI-02/08 A ROMA E 15-19/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	28,00	29.584.867,34	
								0,00	28,00		
	209	DEBORAH DI NACCIO	MISS. DEL 31/05 A PIZZOLI-02/08 A ROMA E 15-19/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	592,45	29.584.274,89	
								0,00	592,45		
	210	BASILI ROBERTO	MISS. DEL 09/12/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	112,00	29.584.162,89	
								0,00	112,00		
	211	TIBERTI MARA MONICA	MISS. DEL 25-26/11/2013 A COSENZA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	43,00	29.584.119,89	
								0,00	43,00		
	212	GOVONI ALADINO	MISS. DEL 25-26/11 E 16-20/12/2013 A COSENZA E REGGIO	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 06/02/2014	0,00	0,00	56,80	29.584.063,09	
								0,00	56,80		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 222



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Netto	Lordo	Netto		
		CALABRIA-CARTA CONT. N. 15										
212	GOVONI ALADINO	MISS. DEL 25-26/11 E 16-20/12/2013 A COSENZA E REGGIO CALABRIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	175,55	0,00	175,55	29.583.887,54
213	GALLI GIORGIA	MISS. DEL 25-26/11 E 16-20/12/2013 A COSENZA E R. CALABRIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	90,55	0,00	90,55	29.583.796,99
213	GALLI GIORGIA	MISS. DEL 25-26/11 E 16-20/12/2013 A COSENZA E R. CALABRIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	29.583.754,49
214	PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 01-02/10//2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	29.583.615,49
215	PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 16-17/10/2013 A L'AQUILA - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	29.583.475,49
216	TONINI ROBERTO	MISS. DEL 07-15/11 E 06-16/12/2013 A BOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	29.583.419,49
216	TONINI ROBERTO	MISS. DEL 07-15/11 E 06-16/12/2013 A BOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	29.583.307,49

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 223



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	217	CASERTA ARRIGO	MISS. DEL 16-20/12/2013 A COSENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	180,57	29.583.126,92
								0,00	0,00	180,57	
	218	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL- 02-03/09 E 19/09 A POTENZA E 21-22/12/2013 A ORVIETO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	54,55	29.583.072,37
								0,00	0,00	54,55	
	218	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 13-15/11/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	205,50	29.582.866,87
								0,00	0,00	205,50	
	218	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 13-15/11/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	45,24	29.582.821,63
								0,00	0,00	45,24	
	219	MAURO BUTTINELLI	MISS. DEL 19/09/2013 A POTENZA- CARTA CONT. N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	10,80	29.582.810,83
								0,00	0,00	10,80	
	220	NAZZARI MANUELA	MISS. DEL 02/10/013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	17,00	29.582.793,83
								0,00	0,00	17,00	
	221	MAURO BUTTINELLI	MISS. DEL 02/10/2013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	19,20	29.582.774,63
								0,00	0,00	19,20	
	222	ANSELMI MARIO	MISS. DEL 02/10/2013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	06/02/2014	0,00	0,00	16,80	29.582.757,83
								0,00	0,00	16,80	
	207	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	167.517,29	29.415.240,54
								0,00	0,00	167.517,29	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 224



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
207	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	449.753,45	449.753,45	28.965.487,09	
207	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.(F.CRE D.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	6.630,16	6.630,16	28.958.856,93	
208	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	6.393,39	6.393,39	28.952.463,54	
208	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	17.581,84	17.581,84	28.934.881,70	
208	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV.(F. CRED.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	254,29	254,29	28.934.627,41	
209	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. ENPDEP SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	508,90	508,90	28.934.118,51	
209	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.752,50	1.752,50	28.932.366,01	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 225



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTR. ENPDEP SU EMOL. PERS. INGV.									
210 INPDAP		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA DI PREVIDENZA SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.092,69	0,00	1.092,69	28.931.273,32
210 INPDAP		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA DI PREVIDENZA SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	3.103,23	0,00	3.103,23	28.928.170,09
211 INPS		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	2.251,85	0,00	2.251,85	28.925.918,24
211 INPS		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	4.996,06	0,00	4.996,06	28.920.922,18
211 INPS		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.(F.MAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	28.920.910,29
211 INPS		GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS SU EMOL. PERS. INGV.(F.MAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	50,56	0,00	50,56	28.920.859,73
212 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI		GEN.2014 - VERSAMENTO CONTR. IRAP SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C 13/02/2014	0,00	0,00	168.890,32	0,00	168.890,32	28.751.969,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 226



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	213	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	513.774,65	513.774,65	28.238.194,76
	214	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	485,95	485,95	28.237.708,81
	214	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.306,85	1.306,85	28.236.401,96
	214	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. EX CPDEL/F. CRED. SU EMOL.PERS.INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	19,22	19,22	28.236.382,74
	215	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GEN.2014 - VERSAMENTO CONTR. IRAP SU EMOL. PERS. INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C 13/02/2014	0,00	0,00	466,75	466,75	28.235.915,99
	216	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	GEN.2014 - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU EMOL.PERS. INGV NEI RENDICONTI.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.769,48	1.769,48	28.234.146,51
	217	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 13/02/2014	0,00	0,00	2.222,58	2.222,58	28.231.923,93

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 227



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
218	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RATE RICONGIUNZIONE SERV.PREC.L.29/79 SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 13/02/2014	0,00	0,00	16,97	16,97	28.231.906,96	
219	INPDAP	GEN.2014 - VERSAMENTO RATE RISCATTO BUONUSCITA SU EMOL. PERS. INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 13/02/2014	0,00	0,00	592,41	592,41	28.231.314,55	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	63.456,01	63.456,01	28.167.858,54	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. FONDO CREDITO SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	2.520,06	2.520,06	28.165.338,48	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	849,76	849,76	28.164.488,72	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.746,29	1.746,29	28.162.742,43	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	28.161.415,35	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.675,57	1.675,57	28.159.739,78	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	58.643,53	58.643,53	28.101.096,25	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 228



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.038,48	4.038,48	28.097.057,77
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	28.095.730,69
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	22.933,16	22.933,16	28.072.797,53
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.072.181,39
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.343,47	1.343,47	28.070.837,92
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	663,54	663,54	28.070.174,38
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	526,38	526,38	28.069.648,00
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.069.031,86
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	28.067.799,58
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.067.183,44

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	426,01	426,01	28.066.757,43
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.066.141,29
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	276,91	276,91	28.065.864,38
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	28.064.632,10
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	663,54	663,54	28.063.968,56
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.063.352,42
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.009,42	1.009,42	28.062.343,00
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.061.726,86
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.061.110,72
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42	28.058.646,30

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

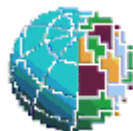
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	504,71	504,71	28.058.141,59
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	631,14	631,14	28.057.510,45
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.654,16	2.654,16	28.054.856,29
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.054.240,15
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.511,97	2.511,97	28.051.728,18
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.051.112,04
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.050.495,90
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.200,55	3.200,55	28.047.295,35
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.046.679,21
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.046.063,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 231



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	3.473,98	0,00	3.473,98	28.042.589,09
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	616,14	0,00	616,14	28.041.972,95
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.168,25	0,00	1.168,25	28.040.804,70
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.120,85	0,00	1.120,85	28.039.683,85
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.125,47	0,00	1.125,47	28.038.558,38
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.345,60	0,00	1.345,60	28.037.212,78
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.262,67	0,00	1.262,67	28.035.950,11
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.279,68	0,00	1.279,68	28.034.670,43
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	688,69	0,00	688,69	28.033.981,74
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	7.199,40	0,00	7.199,40	28.026.782,34

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 232



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	11.384,00	11.384,00	28.015.398,34
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.746,41	2.746,41	28.012.651,93
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.012.035,79
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	28.011.419,65
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.682,63	3.682,63	28.007.737,02
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	28.006.504,74
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.843,58	1.843,58	28.004.661,16
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.179,44	3.179,44	28.001.481,72
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	28.000.249,44
220 INPDAP		GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	27.999.017,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 233



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.848,42	1.848,42	27.997.168,74
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.247,28	1.247,28	27.995.921,46
220	INPDAP	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	27.994.689,18
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	194,19	194,19	27.994.494,99
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	27.994.491,67
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82	27.994.484,85
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	27.994.479,67
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	27.994.473,12
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	229,05	229,05	27.994.244,07
221	INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	15,77	15,77	27.994.228,30

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 234



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	27.994.223,12
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	92,36	92,36	27.994.130,76
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.128,35
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	27.994.123,11
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	27.994.120,52
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06	27.994.118,46
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.116,05
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.994.111,23
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.108,82
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	27.994.107,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 235



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.104,75
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	27.994.103,67
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.994.098,85
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	27.994.096,26
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.093,85
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	27.994.089,91
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.087,50
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.085,09
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	9,62	9,62	27.994.075,47
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	27.994.073,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 236



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

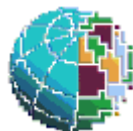
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	27.994.062,64
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.060,23
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	27.994.050,41
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.048,00
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.045,59
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	27.994.033,09
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.030,68
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.028,27
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	27.994.014,69
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.994.012,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 237



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	4,56 4,56	27.994.007,72
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	4,38 4,38	27.994.003,34
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	4,40 4,40	27.993.998,94
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	5,26 5,26	27.993.993,68
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	4,94 4,94	27.993.988,74
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	5,00 5,00	27.993.983,74
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	2,69 2,69	27.993.981,05
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	28,11 28,11	27.993.952,94
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	44,46 44,46	27.993.908,48
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00 0,00	10,73 10,73	27.993.897,75

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 238



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.993.895,34
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	27.993.892,93
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	27.993.878,53
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.993.873,71
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	27.993.866,50
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	27.993.854,08
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.993.849,26
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.993.844,44
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	27.993.837,21
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88	27.993.832,33

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 239



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	27.993.827,51
	221 INPDAP (GEST. ENPDEP)	GENNAIO 2014 - CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	27.993.825,54
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	18.041,93	18.041,93	27.975.783,61
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.975.474,60
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	664,37	664,37	27.974.810,23
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.974.501,22
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	27.973.574,19
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	538,67	538,67	27.973.035,52
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.972.680,16
	222 INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	27.972.371,14

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.972.062,13
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.971.753,12
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.971.444,11
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.971.088,75
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	618,02	618,02	27.970.470,73
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.236,04	1.236,04	27.969.234,69
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	27.968.832,29
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.968.476,93
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44	27.965.649,49
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.965.340,48

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 241



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Netto	Lordo	Netto	
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.965.031,47
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.964.722,46
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	27.963.795,43
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	664,37	664,37	27.963.131,06
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.962.775,70
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.962.466,69
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	585,89	585,89	27.961.880,80
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.961.525,44
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.961.216,43
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	618,02	618,02	27.960.598,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 242



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.960.289,40
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.959.980,39
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.959.625,03
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.959.269,67
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.958.914,31
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.958.558,95
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.276,44	1.276,44	27.957.282,51
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.233,42	1.233,42	27.956.049,09
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	6.710,66	6.710,66	27.949.338,43
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.680,78	4.680,78	27.944.657,65

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	710,72	710,72	27.943.946,93
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	27.943.019,90
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	27.942.710,89
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.942.355,53
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.636,83	1.636,83	27.940.718,70
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	236,72	236,72	27.940.481,98
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.940.126,62
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07	27.940.055,55
222	INPS	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PES. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	27.939.700,19
223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	303,49	303,49	27.939.396,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 244



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	623,67	623,67	27.938.773,03	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	473,96	473,96	27.938.299,07	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	598,42	598,42	27.937.700,65	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	20.944,14	20.944,14	27.916.756,51	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.442,30	1.442,30	27.915.314,21	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	473,96	473,96	27.914.840,25	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	8.444,88	8.444,88	27.906.395,37	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.906.175,32	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	479,81	479,81	27.905.695,51	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	236,98	236,98	27.905.458,53	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 245



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	187,99	187,99	27.905.270,54
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.905.050,49
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	27.904.610,39
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.904.390,34
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	152,15	152,15	27.904.238,19
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.904.018,14
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	98,86	98,86	27.903.919,28
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	27.903.479,18
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	236,98	236,98	27.903.242,20
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.903.022,15

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 246



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	27.902.661,65
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	27.902.557,20
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	27.902.337,15
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	27.902.117,10
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	880,15	880,15	27.901.236,95
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	389,15	389,15	27.900.847,80
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	225,41	225,41	27.900.622,39
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	947,92	947,92	27.899.674,47
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	27.899.454,42
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	897,13	897,13	27.898.557,29

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 247



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.898.337,24	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.898.117,19	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	260,10	260,10	27.897.857,09	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.143,06	1.143,06	27.896.714,03	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.896.493,98	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.896.273,93	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.449,60	1.449,60	27.894.824,33	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.894.604,28	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	417,23	417,23	27.894.187,05	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	400,30	400,30	27.893.786,75	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 248



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	401,97	401,97	27.893.384,78
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	480,57	480,57	27.892.904,21
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	450,95	450,95	27.892.453,26
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	457,03	457,03	27.891.996,23
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	245,96	245,96	27.891.750,27
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	2.571,22	2.571,22	27.889.179,05
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	4.632,38	4.632,38	27.884.546,67
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	1.212,90	1.212,90	27.883.333,77
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	27.883.113,72
	223	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	13/02/2014	0,00	0,00	3.029,88	3.029,88	27.880.083,84

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 249



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

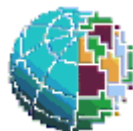
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	27.879.863,79
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.315,23	1.315,23	27.878.548,56
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	27.878.108,46
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	658,42	658,42	27.877.450,04
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.135,53	1.135,53	27.876.314,51
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	27.875.874,41
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	27.875.434,31
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	27.875.179,31
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	660,15	660,15	27.874.519,16
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	445,46	445,46	27.874.073,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 250



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	223 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	GENNAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS.INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	27.873.633,60	
	224 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. ERARIALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	162.864,61	162.864,61	27.710.768,99	
	225 INPG	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	260,09	260,09	27.710.508,90	
	225 INPG	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. E CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,00	726,91	726,91	27.709.781,99	
	250 ARAN/AG.RAPPR.PUBBL .AMM.NE	ANNO 2014 - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA AI SENSI DEL DECRETO 7/8/2012.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.02.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	2.545,10	2.545,10	27.707.236,89	
	114 GATTUSO ALESSANDRO	ANT. MISS. DEL 11-17/02/2014 A Stromboli CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 27/01/2014	0,00	0,00	439,00	439,00	27.706.797,89	
	120 BRAUN THOMAS	Rimborso spese per invio abstract	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.01.	C 27/01/2014	0,00	0,00	112,60	112,60	27.706.685,29	
	205 SUPERCHROM S.R.L.	FATT. N. 002797 DEL 22/11/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 06/02/2014	0,00	0,00	605,00	605,00	27.706.080,29	
	223 SUPERCHROM S.R.L.	DIFF. BUONO 2013 SU FATT. N. 002797 DEL 22/11/2013 (DIFF. IVA)-C.CN.15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 10/02/2014	0,00	0,00	5,00	5,00	27.706.075,29	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 251



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	224 BRAUN THOMAS	MISS. DEL 23-28/09/2013 IN GERMANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	C 10/02/2014	0,00	0,00	1.374,51	0,00	449,12	27.704.700,78
	2 BRAUN THOMAS	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 23-28/09/2013 IN GERMANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	27.704.731,22
	2 BRAUN THOMAS	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 23-28/09/2013 IN GERMANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	27.704.732,42
	3 BRAUN THOMAS	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 23-28/09/2013 IN GERMANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 10/02/2014	0,00	118,67	0,00	0,00	0,00	27.704.851,09
	4 BRAUN THOMAS	Anticipi di missione - Roma BRAUN THOMAS	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 10/02/2014	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	27.705.515,09
	5 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE MISS. DEL 23-27/09/2013 IN GERMANIA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 10/02/2014	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	27.705.626,17
	225 CULTRERA GIOVANNA	MISS. DEL 02-20/09/2013 A GRENOBLE (FRANCIA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 10/02/2014	0,00	0,00	2.407,27	0,00	1.825,43	27.703.218,90
	6 CULTRERA GIOVANNA	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-20/09/2013 A GRENOBLE (FRANCIA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	27.703.286,65
	6 CULTRERA GIOVANNA	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-20/09/2013 A GRENOBLE	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	27.703.289,33

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		(FRANCIA)-CARTA CONT. N. 15									
	7	CULTRERA GIOVANNA	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-20/09/2013 A GRENOBLE (FRANCIA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 10/02/2014	0,00	264,14 0,00	0,00 0,00	27.703.553,47	
	8	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. DEL 02-20/09/2013 A GRENOBLE CULTRERA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 10/02/2014	0,00	247,27 0,00	0,00 0,00	27.703.800,74	
	226	MARZOCCHI WARNER	MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.03.	C 10/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.470,70 1.167,68	27.702.330,04	
	9	MARZOCCHI WARNER	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	34,87 0,00	0,00 0,00	27.702.364,91	
	9	MARZOCCHI WARNER	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/02/2014	0,00	1,38 0,00	0,00 0,00	27.702.366,29	
	10	MARZOCCHI WARNER	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 10/02/2014	0,00	139,51 0,00	0,00 0,00	27.702.505,80	
	11	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO MARZOCCHI	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 10/02/2014	0,00	127,26 0,00	0,00 0,00	27.702.633,06	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 253



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	184	RAIMONDI LUCA	MISS. DEL 28.11.2013 A L'AQUILA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 07/02/2014	0,00	0,00	10,90	0,00	27.702.622,16
	185	TOPAZIO SONIA	MISS. DEL 23.10.2013 A CIVITAVECCHIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 07/02/2014	0,00	0,00	28,00	0,00	27.702.594,16
	186	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 16-17.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	241,55	0,00	27.702.352,61
	186	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 16-17.10.2013 - 26-29.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	295,20	0,00	27.702.057,41
	186	PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 07.10.2013 - 16-17.10.2013 - 26-29.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	116,00	0,00	27.701.941,41
	187	MELONI ANTONIO	MISS. DEL 27-29.11.2013 A PALERMO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	189,50	0,00	27.701.751,91
	188	GIARDINI DOMENICO	MISS. DEL 27.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	179,64	0,00	27.701.572,27
	189	CHIAIA BERNARDINO	MISS. DEL 26-29.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	948,02	0,00	27.700.624,25
	195	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 03.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	126,80	0,00	27.700.497,45
	195	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 03.10.2013 - 24.10.2013 ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	123,60	0,00	27.700.373,85
	195	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 30.08-04.09.2013 A ERICE E ROMA 03.10.2013 - 24.10.2013 ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	672,89	0,00	27.699.700,96
	195	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 30.08-04.09.2013 A ERICE E ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	351,60	0,00	27.699.349,36

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		03.10.2013 - 14-16.10.2013 - 24.10.2013 ROMA									
195	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 30.08-04.09.2013 A ERICE E ROMA 03.10.2013 - 14-16.10.2013 - 24.10.2013 ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 07/02/2014	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15	27.699.097,21
190	MULARGIA FRANCESCO	MISS. DEL 28-29.11.2013 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 07/02/2014	0,00	0,00	151,30	0,00	151,30	27.698.945,91
191	SPERANZA FABIO	MISS. DEL 28-29.11.2013 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 07/02/2014	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	27.698.882,51
192	FACCENNA CLAUDIO	MISS. DEL 27.11.2013 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 07/02/2014	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	27.698.812,01
22	PAPPALARDO FRANCESCO	RECUPERO STORNO BONIFICO DEL MANDATO N. 2948 DEL 05.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	C 10/02/2014	0,00	249,69	0,00	249,69	0,00	27.699.061,70
194	PAPPALARDO FRANCESCO	RILIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CONCORSO PAGATO ERRONEAMENTE CON IL MANDATO 2948	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	C 10/02/2014	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69	27.698.812,01
193	BASE3 SRL	CANONECOL.SATLINK STAZ.SIS.NN:2028,2174, 2228,2236,2377,2386,24 55,2459,2611 -1.2.'14-31.5.'14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 07/02/2014	0,00	0,00	4.410,89	0,00	4.410,89	27.694.401,12
199	BUDETTA GENNARO	LIQUIDAZIONE II RATA DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER.: 1/11/1976-30/11/2011	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.584,61	27.634.401,12

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

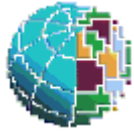
Pagina: 255



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
196	EMERALD 75 SRL	SALDO CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN L'AQUILA, V. DELL'ARCIVESCOVADO, 6-8--10 OTT/DIC 201317	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 07/02/2014	0,00	0,00	17.345,58	17.345,58	27.617.055,54	
196	EMERALD 75 SRL	STORNO PARZIALE AGG.TO ISTAT NON DOVUTO SU FATT.NN.: 045,045,099, 139 GEN/DIC.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 07/02/2014	0,00	0,00	-3.581,82	-3.581,82	27.620.637,36	
24	BUDETTA GENNARO	RIT. ERARIALI SU LIQU.IND.DI FINE SERV. PER.1/111976-30/11/2011	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	19.415,39	0,00	0,00	27.640.052,75	
200	ROMEO LUIGI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER IL PER.: 1/3/1988-30/11/2011.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	58.763,12	44.957,07	27.581.289,63	
25	ROMEO LUIGI	RIT.PREV.SU LIQU. IND.DI FINE SERVIZIO PER.: 1/3/1988-30/11/2011.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	13.806,05	0,00	0,00	27.595.095,68	
201	COPPINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PER.: 1/6/2003-31/12/2012.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	24.273,36	18.752,95	27.570.822,32	
26	COPPINI GIOVANNI	RIT.ERARIALI SU LIQU. TFR PER.:1/6/2003-31/12/2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	5.520,41	0,00	0,00	27.576.342,73	
202	VINCIGUERRA SERGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PER.: 16/1/2004-29/12/2011.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	19.859,15	15.452,07	27.556.483,58	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	202	VINCIGUERRA SERGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PER.: 16/1/2004-29/12/2011.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	R 11/02/2014	0,00	0,00	5,00	27.556.478,58	
							0,00	0,00	5,00		
	27	VINCIGUERRA SERGIO CARMELO	rit.erariali su liqu.ind.di fine serv. per.:16/1/2004-29/12/201 1.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	4.407,08	0,00	27.560.885,66	
								0,00	0,00		
	197	COMUNE DI CEFALU' SERV.TESORERIA TARSU	SALDO TARSU ANNO 2013 (IV RATA) E QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE SEDE INGV GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 10/02/2014	0,00	0,00	184,00	27.560.701,66	
								0,00	184,00		
	198	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE RELATIVA A SEDE INGV GIBILMANNA (F24)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 10/02/2014	0,00	0,00	250,00	27.560.451,66	
								0,00	250,00		
	203	CONSOLI ORAZIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER IL PER.: 1/9/1982-31/12/2010.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	64.676,98	27.495.774,68	
								0,00	48.867,99		
	28	CONSOLI ORAZIO	RIT.ERARIALI E F.ASS. SU LIQU. IND.DI FINE SERV. PER.:1/9/1982-31/12/2010 .	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	12.697,88	0,00	27.508.472,56	
								0,00	0,00		
	28	CONSOLI ORAZIO	RIT.ERARIALI E F.ASS. SU LIQU. IND.DI FINE SERV. PER.:1/9/1982-31/12/2010 .	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 11/02/2014	0,00	3.111,11	0,00	27.511.583,67	
								0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 257



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
204	CONSOLI ORAZIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER.: 1/1/2011-31/5/2012.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.604,19	2.091,28	27.508.979,48
29	CONSOLI ORAZIO	RITA.ERARIALI SU LIQU.IND.DI FINE SERV. PER.: 1/1/2011-31/5/2012.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	512,91	0,00	0,00	0,00	27.509.492,39
205	PALANGIO PAOLO	LIQUIDAZIONE DELLA I RATA DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER IL PER.: 1/10/1976-30/6/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.842,37	27.419.492,39
30	PALANGIO PAOLO GIOVANNI	RIT.ERARIALI E VARIE SU LIQU.I RATA IND.DI FINE SERV. PER.: 1/10/1976-30/6/2013.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	28.383,63	0,00	0,00	0,00	27.447.876,02
30	PALANGIO PAOLO GIOVANNI	RIT.ERARIALI E VARIE SU LIQU.I RATA IND.DI FINE SERV. PER.: 1/10/1976-30/6/2013.(B.P ASTO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 11/02/2014	0,00	579,27	0,00	0,00	0,00	27.448.455,29
30	PALANGIO PAOLO GIOVANNI	RIT.ERARIALI E VARIE SU LIQU.I RATA IND.DI FINE SERV. PER.: 1/10/1976-30/6/2013.(SANZ.AMM.VA)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 11/02/2014	0,00	194,73	0,00	0,00	0,00	27.448.650,02
206	VICARI ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PER.: 1/9/2007-30/11/2011.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.05.01.	R 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	10.419,12	8.100,39	27.438.230,90
31	VICARI ANNAMARIA	RIT.ERARIALI SU LIQU. IND. DI FINE RAPPORTO PER.:	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/02/2014	0,00	2.318,73	0,00	0,00	0,00	27.440.549,63

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		1/9/2007-30/11/2011.									
	252 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZIONE CONTRATTO INGV/IDS SPA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA FOR. DI RADAR IN BANDA X	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.04.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	27.440.381,63
	258 COMPUTER TIME	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONI SISTEMI SERVER	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	11.712,00	11.712,00	27.428.669,63
	57 PROF. GORAN EKSTROM	regolarizzazione bancaria MPS pag nota liquidazione Ekstrom ns ord 10711	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.06.	R 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.743,69	1.743,69	27.426.925,94
	58 Snoussi Maria	regolarizzazione bancaria MPS pag nota liquidazione Snoussi ns ord 13129 ETC-ICM Cassai	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	27.426.828,59
	59 SLIM GANA	regolarizzazione bancaria MPS pag nota liquidazione Gana ns ord 12772 Cassai ETC-ICM	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	193,35	193,35	27.426.635,24
	60 Ljubica Vulovic	rimborso spese viaggio meeting Madrid Mongoos ottobre 2013	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	27.426.519,04
	61 MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese bancarie su pag MPS nota di liquidazione 13/2013 Ljubica Vulovic	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	11,38	11,38	27.426.507,66
	62 MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese banca su pag MPS nota di liquidazione 14/2013 Zoran Kljajic	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	11,38	11,38	27.426.496,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 259



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

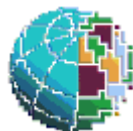
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
63	Zoran Kljajic	rimborso spese viaggio meeting Madrid Mongoos ottobre 2013	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R	11/02/2014	0,00	0,00	160,35	0,00	160,35	27.426.335,93
64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese bancarie su pag MPS nota di liquidazione 115/2013 Soukaina Zizah	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C	11/02/2014	0,00	0,00	11,38	0,00	11,38	27.426.324,55
65	Soukaina Zizah	rimborso spese viaggio meeting Madrid Mongoos ottobre 2013	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R	11/02/2014	0,00	0,00	56,65	0,00	56,65	27.426.267,90
66	Nettles Meredith	rimborso seminario e spese viaggio c/o INGV Bologna Ottobre 2013	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.06.	R	11/02/2014	0,00	0,00	635,38	0,00	635,38	27.425.632,52
67	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese bancarie su pag MPS nota di liquidazione 19/2013 Nettles	0000007654 - BOLOGNA	1.2.03.02.	C	11/02/2014	0,00	0,00	11,38	0,00	11,38	27.425.621,14
68	MA.PO. SRL	acq server supermicro	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R	13/02/2014	0,00	0,00	3.432,96	0,00	3.432,96	27.422.188,18
69	MA.PO. SRL	acq toner per stampanti e plotter	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.03.	R	13/02/2014	0,00	0,00	745,90	0,00	745,90	27.421.442,28
69	MA.PO. SRL	acq toner per stampanti e plotter	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	R	13/02/2014	0,00	0,00	840,52	0,00	840,52	27.420.601,76
70	MA.PO. SRL	n 2 ssd samsung 840	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.05.	R	13/02/2014	0,00	0,00	698,20	0,00	698,20	27.419.903,56
71	MA.PO. SRL	acq 5 lacie HD + 1 samsun galaxi tab	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R	13/02/2014	0,00	0,00	2.121,45	0,00	2.121,45	27.417.782,11
72	CARTOLERIA L'UNIVERSITA DI NEGRONI MANUELA	cancelleria	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	R	13/02/2014	0,00	0,00	617,42	0,00	617,42	27.417.164,69

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 260



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

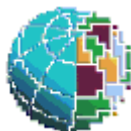
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	73	FORNO PASTICCERIA PALLOTTI FRANCO	coffee break Gnoo 17-18 ottobre	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	1.760,00	27.415.404,69	
	74	CON.NET. S.R.L.	riciclaggio permutatore telefonico	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.05.	R 13/02/2014	0,00	0,00	1.677,50	27.413.727,19	
	75	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l.	n. 70 licenze Microsoft	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.20.	R 13/02/2014	0,00	0,00	4.859,26	27.408.867,93	
	63	PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CONTRATTO DI MANUTENZ. PER GASCROMATOGRAFIA	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	1.531,71	27.407.336,22	
	64	MASTROLIA ANDREA	MISS. N. 66 DEL 29/01/2014 ROMA - RIUNIONE TAVOLO TECNICO TELECOMUNICAZIONI - DI	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	256,30	27.407.079,92	
	65	SANSONE GIUSEPPE	MISS. N. 57 DEL 30/01/2014 - SICILIA OCC. - MANUTENZ. RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	20,00	27.407.059,92	
	66	LA PORTA RENATO	MISS. N. 31 DEL 16/01/2014 ETNA - MANUTENZ. STAZIONI RETE ETNA GAS -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	103,82	27.406.956,10	
	67	BELLOMO SERGIO FRANCESCO	MISS. N. 46 DEL 20/01/2014 SICILIA OR. - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	95,55	27.406.860,55	
	68	CAMARDA MARCO	MISS. N. 70 DEL 28/01/2014 SICILIA OR. - MANUTENZ. RETE E CAMP. GAS SUOLI -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	137,10	27.406.723,45	
	69	SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 21 DEL 04/02/2014 SICILIA OCC.	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	102,40	27.406.621,05	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 261



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
		- MONITORAGGIO AMBIENTALE -									
	70	SCALETТА CLAUDIO	MISS. N. 20 DEL 03/02/2014 SICILIA OCC. - MONITORAGGIO AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	96,61	27.406.524,44	
								0,00	96,61		
	71	SCALETТА CLAUDIO	MISS. N. 22 DEL 05/02/2014 SICILIA OCC. - MONITORAGGIO AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	20,00	27.406.504,44	
								0,00	20,00		
	72	FRANCOFONTE VINCENZO	MISS. N. 43 DEL 20/01/2014 STROMBOLI - MANUTENZ. STAZIONE PLUME -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	22,00	27.406.482,44	
								0,00	22,00		
	73	LIUZZO MARCO	MISS. N. 24 DEL 13/01/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE ETNAGAS E CAMP. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	90,00	27.406.392,44	
								0,00	90,00		
	74	FEDERICO CINZIA	MISS. N. 80 DEL 06/02/2014 ETNA - MISURE DI FLUSSO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	7,30	27.406.385,14	
								0,00	7,30		
	75	GIUDICE GAETANO	MISS. N. 40 DEL 16/01/2014 SICILIA OR. - MANUTENZ. RETE GAS -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	2,50	27.406.382,64	
								0,00	2,50		
	76	SANSONE GIUSEPPE	MISS. 77 DEL 11/02/2014 TRAPANI - MANUTENZ. RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	20,00	27.406.362,64	
								0,00	20,00		
	77	GIUDICE GAETANO	MISS. N. 76 DEL 06/02/2014 ETNA CT - CAMP. SALINELLE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	5,00	27.406.357,64	
								0,00	5,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 262



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	78	RICCOBONO GIUSEPPE	MISS. N. 73 DEL 06/02/2014 ETNA CT - MISURE DI FLUSSO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	5,00		27.406.352,64
							0,00	0,00	5,00		
	79	DI GANGI FABIO	MISS. N. 34 DEL 11/02/2014 TRAPANI - MANUTENZ. STAZIONI REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	20,00		27.406.332,64
								0,00	20,00		
	80	DI GANGI FABIO	MISS. N. 30 DEL 30/01/2014 SICILIA OCC. - MANUTENZ. STAZIONI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	140,00		27.406.192,64
								0,00	140,00		
	81	DI GANGI FABIO	MISS. N. 56 DEL 27/01/2014 SICILIA OR. MANUTENZ. STAZIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	8,20		27.406.184,44
								0,00	8,20		
	82	DI GANGI FABIO	MISS. N. 16 DEL 28/01/2014 MONTI NEBRODI - MANUTENZ. STAZIONI REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	248,85		27.405.935,59
								0,00	248,85		
	83	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Noleggio lungo termine mese di Dicembre	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	R 14/02/2014	0,00	0,00	1.743,38		27.404.192,21
								0,00	1.743,38		
	253	CONTRAFATTO DANILO	Anticipo mix Alcamo del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 14/02/2014	0,00	0,00	100,00		27.404.092,21
								0,00	100,00		
	254	SCUDERI LUCIANO	Anticipo mix Alcamo del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 14/02/2014	0,00	0,00	100,00		27.403.992,21
								0,00	100,00		
	255	RAPISARDA SALVATORE	Anticipo mix Alcamo del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 14/02/2014	0,00	0,00	100,00		27.403.892,21
								0,00	100,00		
	256	John Wiley & Sons, Inc	Md. di regolarizzazione su ordine n. 13015/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R 14/02/2014	0,00	0,00	740,03		27.403.152,18
								0,00	740,03		
	257	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine John Wiley & Sons Inc n. 13015/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	31,98		27.403.120,20
								0,00	31,98		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 263



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	258	John Wiley & Sons, Inc	Md. di regolarizzazione su ordine n. 13016/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R 14/02/2014	0,00	0,00	555,06	0,00	27.402.565,14
	259	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine John Wiley & Sons Inc. n. 13016/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	31,98	0,00	27.402.533,16
	84	AGI SRL	Ricondizionamento del gradiometro gravitazionale (C. Carmisciano)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 24/01/2014	0,00	0,00	24.400,00	0,00	27.378.133,16
	109	SELVAGGI GIULIO	MISSIONI NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 07/02/2014	0,00	0,00	33,70	0,00	27.378.099,46
	110	HUNSTAD INGRID	MISS. BOLOGNA DEL 20/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	R 07/02/2014	0,00	0,00	2,10	0,00	27.378.097,36
	111	MASSUCCI ANGELO	MISS. AQUILANO DEL 25/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 07/02/2014	0,00	0,00	22,00	0,00	27.378.075,36
	112	ALBANO MATTEO	MISS. RENDE DEL 13/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	337,80	0,00	27.377.737,56
	113	SEPE VINCENZO	MISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-DI CEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.06.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	97,30	0,00	27.377.640,26
	114	MASSUCCI ANGELO	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE	0001977387 - CNT	3.1.06.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	35,00	0,00	27.377.605,26

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	115 BUONGIORNO MARIA FABRIZIA	MISSIONI GIUGNO-SETTEMBRE-OT TOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	27.377.482,06
	116 MERUCCI LUCA	MISS. BOLOGNA DEL 5/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 10/02/2014	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	27.377.457,16
	117 CATTANEO MARCO	MISS. ROMA DEL 14/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	27.377.429,16
	118 SALVI STEFANO	MISSIONI VIENNA-ALGERIA-STATI UNITI APRILE-MAGGIO 2014	0001977387 - CNT	3.1.06.01.03.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.311,89	1.311,89	27.376.117,27
	119 MARESCI MONIA	MISS. FIRENZE DEL 12/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.06.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	27.376.100,37
	120 CORRADINI STEFANO	MISS. CATANIA DEL 7/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	197,35	197,35	27.375.903,02
	121 TOLOMEI CRISTIANO	MISS. TRIESTE DEL 18/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.11.02.	R 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	332,13	332,13	27.375.570,89

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 265



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
122	BIGNAMI CHRISTIAN	MISS. COSENZA-REGGIO CALABRIA DEL 13/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	413,90	413,90	27.375.156,99
123	MERUCCI LUCA	MISS. EDIMBURGO DELL'8/9/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.03.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.432,77	1.432,77	27.373.724,22
124	MERUCCI LUCA	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	250,40	250,40	27.373.473,82
125	BUONGIORNO MARIA FABRIZIA	MISS. CATANIA DEL 6/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	27.373.413,22
126	ANZIDEI MARCO	MISS. CROTONE-RIACE-NAPOLI DEL 4/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	27.373.030,12
127	CHIARALUCE LAURO	MISS. PISA DEL 4/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.07.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	27.372.999,62
128	CIMINI GIOVANNI BATTISTA	MISSIONI NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	27.372.965,22
129	SEPE VINCENZO	MISS. CROTONE-REGGIO CALABRIA-NAPOLI DEL 4/11/2013 TRAMITE	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	0,00	371,30	371,30	27.372.593,92

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	130 DEVOTI ROBERTO	MISS. COLLECAMPOLI DEL 25/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	27.372.565,92
	131 DOUMAZ FAWZI	MISSIONI COSENZA NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	411,34	0,00	411,34	27.372.154,58
	132 STRAMONDO SALVATORE	MISS. COSENZA DEL 25/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	27.372.110,88
	133 MARIA ILARIA PANNACCIONE APA	MISS. COSENZA DEL 25/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30	27.372.067,58
	134 SANDRI LAURA	MISS. ROMA DELL'11/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	27.371.940,78
	135 MUSACCHIO MASSIMO	MISS. COSENZA DEL 25/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	27.371.899,78
	136 SPINETTI CLAUDIA	MISS. CATANIA DEL 7/10/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 11/02/2014	0,00	0,00	150,70	0,00	150,70	27.371.749,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 267



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	137	AMATO ALESSANDRO	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 12/02/2014	0,00	0,00	1.182,75	0,00	27.370.566,33
								0,00	1.030,70		
	11	AMATO ALESSANDRO	Ritenute previdenziali su. MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 12/02/2014	0,00	27,89	0,00	0,00	27.370.594,22
								0,00	0,00		
	11	AMATO ALESSANDRO	Ritenute assistenziali su. MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 12/02/2014	0,00	1,10	0,00	0,00	27.370.595,32
								0,00	0,00		
	12	AMATO ALESSANDRO	Ritenuta fiscale su. MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.02.	C 12/02/2014	0,00	123,06	0,00	0,00	27.370.718,38
								0,00	0,00		
	138	SELVAGGI GIULIO	MISSIONE A OSLO DEL 11/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.06.	R 12/02/2014	0,00	0,00	450,60	82,66	27.370.267,78
								0,00			
	13	SELVAGGI GIULIO	Ritenute previdenziali su. MISSIONE A OSLO DEL 11/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 12/02/2014	0,00	7,52	0,00	0,00	27.370.275,30
								0,00	0,00		
	13	SELVAGGI GIULIO	Ritenute assistenziali su. MISSIONE A OSLO DEL 11/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 12/02/2014	0,00	0,30	0,00	0,00	27.370.275,60
								0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
	14	SELVAGGI GIULIO	Ritenuta fiscale su. MISSIONE A OSLO DEL 11/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.02.	C	12/02/2014	0,00	30,12 0,00	0,00 0,00	27.370.305,72	
	15	SELVAGGI GIULIO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R	12/02/2014	0,00	330,00 0,00	0,00 0,00	27.370.635,72	
	139	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.262,80 1.262,80	27.369.372,92	
	140	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	219,00 219,00	27.369.153,92	
	141	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	146,00 146,00	27.369.007,92	
	142	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	136,50 136,50	27.368.871,42	
	143	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	3.423,66 3.423,66	27.365.447,76	
	144	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	527,70 527,70	27.364.920,06	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 269



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	145	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS NN. 866 E 45 DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	12/02/2014	0,00	0,00 1.907,12	1.907,12	27.363.012,94
	146	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 45 GENNAIO 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	12/02/2014	0,00	0,00 919,33	919,33	27.362.093,61
	147	BIGNAMI CHRISTIAN	MISS. SAN FRANCISCO DEL 7/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.03.	C	12/02/2014	0,00	0,00 1.464,28	1.464,28	27.360.629,33
	16	BIGNAMI CHRISTIAN	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R	12/02/2014	0,00	739,30 0,00	0,00 0,00	27.361.368,63
	148	CHIARALUCE LAURO	MISSIONI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	36,12 36,12	27.361.332,51
	149	SOLARINO STEFANO	MISSIONI FRANCIA-GRAN BRETAGNA OTTOBRE-NOVEMBRE 2013	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.542,75 1.542,75	27.359.789,76
	150	EVA ELENA	MISS. MILANO-TRIESTE DEL 18/11/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	526,68 526,68	27.359.263,08
	151	CATTANEO MARCO	MISSIONI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C	12/02/2014	0,00	0,00 0,00	79,90 79,90	27.359.183,18

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 270



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
152	CATTANEO MARCO	MISS. ISLANDA DEL 12/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 12/02/2014	0,00	0,00	687,51	27.358.495,67	27.358.495,67	
							0,00	687,51			
153	DEL MESE SERGIO	MISS. OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 12/02/2014	0,00	0,00	228,89	27.358.266,78	27.358.266,78	
							0,00	228,89			
17	DEL MESE SERGIO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 12/02/2014	0,00	200,00	0,00	27.358.466,78	27.358.466,78	
							0,00	0,00			
86	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. DICEMBRE EUROTOURS N. 868 DEL 31/12/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 12/02/2014	0,00	0,00	263,57	27.358.203,21	27.358.203,21	
							0,00	263,57			
86	EUROTOURS SRL	E.C. NOVEMBRE EUROTOURS N. 271/E8 DEL 29/11/2013 SEZ. ROMA 2, FONDI ISTITUZIONALI	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 12/02/2014	0,00	0,00	-405,60	27.358.608,81	27.358.608,81	
							0,00	-405,60			
86	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. DICEMBRE EUROTOURS N. 868 DEL 31/12/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	R 12/02/2014	0,00	0,00	405,76	27.358.203,05	27.358.203,05	
							0,00	405,76			
86	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. DICEMBRE EUROTOURS N. 868 DEL 31/12/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	R 12/02/2014	0,00	0,00	2.015,47	27.356.187,58	27.356.187,58	
							0,00	2.015,47			
86	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. DICEMBRE EUROTOURS N. 868 DEL	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R 12/02/2014	0,00	0,00	792,82	27.355.394,76	27.355.394,76	
							0,00	792,82			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		31/12/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16									
	86 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. NOVEMBRE EUROTOURS N. 271/E8 DEL 29/11/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 423	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R 12/02/2014	0,00	0,00	0,00	-108,10	-108,10	27.355.502,86
	86 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. DICEMBRE EUROTOURS N. 868 DEL 31/12/2013 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	R 12/02/2014	0,00	0,00	0,00	225,06	225,06	27.355.277,80
	87 C.R.S. di LUPO MARIA	Utensili vari e serie di punte (C. Gizzi, M. Di Persio)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70	27.355.074,10
	88 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale per laboratorio (ACC.)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	338,92	338,92	27.354.735,18
	89 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio mensa ospiti RM2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	27.354.722,80
	89 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio mensa ospiti RM2	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	27.354.623,80
	89 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio mensa ospiti RM2	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76	27.354.599,04
	90 DELL S.P.A.	Batteria per pc Alessandra Giuntini	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	110,36	110,36	27.354.488,68
	91 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 Pc Acer verition M4620G, trasporto, 2 kingston 2gb (E. Zuccheretti) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	2.1.02.01.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	654,38	654,38	27.353.834,30

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 272



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	91	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 Pc Acer verition M4620G, trasporto, 2 kingston 2gb (E. Zuccheretti) (saldo)	0001976918 - ROMA 2	2.1.02.01.	R 13/02/2014	0,00	0,00	28,10	0,00	27.353.806,20
	92	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 computer, monitor, accessori e spese di spedizione (R. Tozzi)	0001976918 - ROMA 2	2.1.02.01.	R 13/02/2014	0,00	0,00	107,77	0,00	27.353.698,43
	93	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 Hard Disk Lacie 1TB	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	R 13/02/2014	0,00	0,00	122,96	0,00	27.353.575,47
	94	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 pc, 3 display e relativi accessori (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	982,64	0,00	27.352.592,83
	94	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 pc, 3 display e relativi accessori (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	537,02	0,00	27.352.055,81
	95	PICARD JOHN	Lavoro occasionale svolto per INGV a Brema, dal 7 al 9 agosto 2013, per attività di raccordo e netwo	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	4.862,07	0,00	27.347.193,74
	22	PICARD JOHN	Ritenute previdenziali su. Lavoro occasionale svolto per INGV a Brema, dal 7 al 9 agosto 2013, per a	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	60,31	0,00	0,00	27.347.254,05
	23	PICARD JOHN	Ritenuta fiscale su. Lavoro occasionale svolto per INGV a Brema, dal 7 al 9 agosto 2013, per attivit	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	874,00	0,00	0,00	27.348.128,05
	24	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (DOTT. JOHN PICARD)	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	492,07	0,00	0,00	27.348.620,12

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	96	PICARD JOHN	Lavoro occasionale svolto per INGV in Spagna, dal 21 al 26 agosto 2013, per attività di raccordo e	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	4.901,63	27.343.718,49	
								0,00	2.825,21		
	25	PICARD JOHN	Ritenute previdenziali su. Lavoro occasionale svolto per INGV in Spagna, dal 21 al 26 agosto 2013, p	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	318,79	0,00	27.344.037,28	
								0,00	0,00		
	26	PICARD JOHN	Ritenuta fiscale su. Lavoro occasionale svolto per INGV in Spagna, dal 21 al 26 agosto 2013, per att	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	786,00	0,00	27.344.823,28	
								0,00	0,00		
	27	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (DOTT. PICARD)	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	971,63	0,00	27.345.794,91	
								0,00	0,00		
	97	CNR/ISTITUTO DI GEOLOGIA MARINA	Servizio consulenza geologico-geofisica per interpretazione prof. sismici (C. Carmisciano)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	10.126,00	27.335.668,91	
								0,00	10.126,00		
	98	LOZITO ANGELO	Collaborazione occasionale Dr. Angelo Lozito dal 15 marzo 2013 al 14 gennaio 2014	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	7.888,33	27.327.780,58	
								0,00	5.453,33		
	28	LOZITO ANGELO	Ritenute previdenziali su. Collaborazione occasionale Dr. Angelo Lozito dal 15 marzo 2013 al 14 genn	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	146,67	0,00	27.327.927,25	
								0,00	0,00		
	29	LOZITO ANGELO	Ritenuta fiscale su. Collaborazione	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	1.400,00	0,00	27.329.327,25	
								0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		occasionale Dr. Angelo Lozito dal 15 marzo 2013 al 14 gennaio 20									
	30 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (LOZITO ANGELO)	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	888,33 0,00	0,00 0,00			27.330.215,58
	99 Buratti Nicoletta	Contratto occasionale per la Dr.ssa Nicoletta Buratti per il trimestre 01/10/2013 - 30/12/2013	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	6.701,47 4.704,27			27.323.514,11
	31 Buratti Nicoletta	Ritenute previdenziali su. Contratto occasionale per la Dr.ssa Nicoletta Buratti per il trimestre 01	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	95,73 0,00	0,00 0,00			27.323.609,84
	32 Buratti Nicoletta	Ritenuta fiscale su. Contratto occasionale per la Dr.ssa Nicoletta Buratti per il trimestre 01/10/20	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00			27.324.809,84
	33 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (BURATTI NICOLETTA)	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	701,47 0,00	0,00 0,00			27.325.511,31
	100 PAGE SERVICE SNC	200 stampa final report del prog. Swing/Eu, 170pag fronte/retro (B. Zolesi)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	3.170,65 3.170,65			27.322.340,66
	101 RADCO SISTEMI S.R.L.	Dispositivo di reeboting per Osservatorio Gibilmanna	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	2.135,00 2.135,00			27.320.205,66
	102 PARTENONE PAOLO	200 stampa annuario Oss. Geomagnetico di L'Aquila relativo al 2009 (P. De Michelis)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	509,60 509,60			27.319.696,06

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 275



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	103 D.A.Bi.Mus. S.r.l.	Traduzione e digitalizzazione del volume di Apollonio Menabene "Apollonii Menabeni Medici.." Mediola	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 13/02/2014	0,00	0,00	3.025,60	0,00	27.316.670,46	
	104 SUPERCHROM S.R.L.	Fiale in vetro	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.10.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	229,36	0,00	27.316.441,10	
	105 MA.FE. snc	Moduli fotovoltaici, regolatori di carica, supporti e staffe per ancoraggio	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	3.116,60	0,00	27.313.324,50	
	106 FRANCESCO TRINGALI S.R.L.	Idropulitrice, zappe, pale, carriole, guanti ecc	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	63,64	0,00	27.313.260,86	
	106 FRANCESCO TRINGALI S.R.L.	Idropulitrice, zappe, pale, carriole, guanti ecc	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	10.554,02	0,00	27.302.706,84	
	107 CELIN S.r.l.	Supporto a Enti che collaborano al progetto (INAF-IFSI-AGI e INRIM), consulenze progettuali per piat	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	18.300,00	0,00	27.284.406,84	
	108 PLATANIA FABIO	Noleggio deposito e attività di immagazzinamento materiale per attività sottomarine di proprietà del	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	1.525,00	0,00	27.282.881,84	
	109 Iptsat srl	Acquisizione, orientamento stereocoppia e supporto alla fotointerpretazione	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	10.350,00	0,00	27.272.531,84	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 276



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	110	A.A.R.T. ELETTRONICA di RONCATI CARLO FELICE	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	13/02/2014	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	27.270.091,84	
	111	FRANCO CORRADI	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.05.	R	13/02/2014	0,00	0,00	109,80	109,80	27.269.982,04	
	112	CALO' METALLI	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	R	13/02/2014	0,00	0,00	141,40	141,40	27.269.840,64	
	113	C.R.S. di LUPO MARIA	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	R	13/02/2014	0,00	0,00	863,50	863,50	27.268.977,14	
	114	DI PLACIDO FRANCESCO	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	R	13/02/2014	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	27.261.901,14	
	115	EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS ITALIA SRL	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R	13/02/2014	0,00	0,00	576,45	576,45	27.261.324,69	
	154	CHIARALUCE LAURO	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C	13/02/2014	0,00	0,00	737,23	737,23	27.260.587,46	
	155	MASSUCCI ANGELO	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C	13/02/2014	0,00	0,00	128,49	128,49	27.260.458,97	
	156	MERUCCI LUCA	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C	13/02/2014	0,00	0,00	42,10	42,10	27.260.416,87	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 277



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	157	MUSACCHIO MASSIMO	MISS. COSENZA DEL 13/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	28,00	28,00	27.260.388,87
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	85,00	85,00	27.260.303,87
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	93,55	93,55	27.260.210,32
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.08.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71	27.258.922,61
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	75,15	75,15	27.258.847,46
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	112,00	112,00	27.258.735,46
	116	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	219,00	219,00	27.258.516,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 278



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DALLA C.C. 16									
	116 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	965,07	965,07	27.257.551,39
	116 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.338,98	1.338,98	27.256.212,41
	116 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	349,60	349,60	27.255.862,81
	116 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	27.255.708,81
	116 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	532,96	532,96	27.255.175,85
	117 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL 31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	876,71	876,71	27.254.299,14
	117 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. GENNAIO EUROTOURS N. 43 DEL	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	245,62	245,62	27.254.053,52

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		31/01/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16									
	118 GIUNTINI ALESSANDRA	ANTICIPO MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 19-22/02/2014 DI A. GIUNTINI,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	27.253.495,52
	119 MATERNI VALERIO	ANTICIPO MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 19-22/02/2014 DI V. MATERNI,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	27.252.937,52
	120 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. AC EUROTOURS N. 865 DEL 31/12/2013, RIF. PRAT. 2013/015433, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	27.252.882,62
	121 MELONI ANTONIO	MISS. PISA DEL 11-13/12/2013 DI A. MELONI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	132,80	132,80	27.252.749,82
	77 Vitale Stefano	DR.VITALE S.-RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONVEGNO GEOITALIA PISA - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	27.252.436,82
	78 BEVILACQUA ANDREA	DR.BEVILACQUA-RIMBO RSO PER QUOTA ISCRIZ.GEOITALIA PISA - CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	27.252.336,82
	79 SPANU ANTONIO	DR. SPANU - RIMBORSO PER TRASFERTA SAN FRANCISCO/AGU - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.08.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	391,06	391,06	27.251.945,76

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 280



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	80	SPANU ANTONIO	DR.SPANU-RIMBORSO PER TRASFERTA SAN FRANCISCO AGU - CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.04.01.03.	C 14/02/2014	0,00	0,00	552,92	552,92	27.251.392,84
	81	Iannuzi Enrico	DR. IANNUZZI-RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE PISA - CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 14/02/2014	0,00	0,00	287,50	287,50	27.251.105,34
	82	R & D S.r.l. - TECNOLOGIE DEI MATERIALI	FT. N. 400 DEL 7/11/13 PER MATERIALE LABORATORIO-CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	244,12	244,12	27.250.861,22
	83	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1305/01 DEL 16/12/13 PER EMISSIONE TITOLI VIAGGIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.01.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	387,73	387,73	27.250.473,49
	84	U.P.I.E. DI MARLIN & C S.N.C. LIBRERIA COMMISSION	FT. N. 9 DEL 13.01.14 PER REVIEW IN MINERAL & GEOCH. - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	2.1.02.06.	R 14/02/2014	0,00	0,00	80,00	80,00	27.250.393,49
	85	COMPUTER TEAM	FT. N. 2027 DEL 31.12.13 PER MATERIALE INFORMATICO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	86,62	86,62	27.250.306,87
	86	COMPUTER TEAM	FT. N. 2003 DEL 31.12.13 PER MATERIALE INFORMATICO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	230,58	230,58	27.250.076,29
	87	COMPUTER TEAM	FT. N. 2028 DEL 31.12.13 PER MATERIALE INFORMATICO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	111,02	111,02	27.249.965,27

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 281



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	88	PLABER SRL	FT. N. 1302486/F DEL 17.12.13 PER MATERIALE DI CONSUMO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	294,00	294,00	27.249.671,27
	89	RIVOIRA S.P.A.	FT. N. 172952 DEL 30.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.01.04.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	27.248.297,27
	90	POLISTIROLO ITALIA snc	FT. N. 827 DEL 30.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	R 14/02/2014	0,00	0,00	115,90	115,90	27.248.181,37
	91	Marchetti Giodano di Marchetti & C. SNC	FT. N. 2183 DEL 12.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	R 14/02/2014	0,00	0,00	157,38	157,38	27.248.023,99
	92	POLISTIROLO ITALIA snc	FT. N. 833 DEL 30.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 14/02/2014	0,00	0,00	91,50	91,50	27.247.932,49
	93	RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7014014869 DEL 20.1.14 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	611,73	611,73	27.247.320,76
	94	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 19/01 DEL 17.1.14 PER EMISSIONE TITOLI VIAGGIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 14/02/2014	0,00	0,00	139,52	139,52	27.247.181,24
	95	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FT. N. 162374 DEL 31.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	180,56	180,56	27.247.000,68

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 282



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	96	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	FT. N. 162373 DEL 31.12.13 PER MATERIALE LABORATORIO - CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	54,90	27.246.945,78	
							0,00	0,00	54,90		
	97	LUCA NANNIPIERI	MISSIONE A PORTOVENERE DEL 8.10.13 DI NANNIPIERI CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	76,97	27.246.868,81	
								0,00	76,97		
	98	POMPILIO MASSIMO	MISSIONE A POMARANACE DEL 24.9.13 DI POMPILIO M. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.06.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	9,00	27.246.859,81	
								0,00	9,00		
	99	CAPELLO MARCO	MISSIONE A POMARANACE DEL 12.11.13 DI CAPELLO M. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.06.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	85,40	27.246.774,41	
								0,00	85,40		
	100	LANDI PATRIZIA	MISSIONE A MILANO DAL 3 AL 5.12.13 DI LANDI P. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	170,00	27.246.604,41	
								0,00	170,00		
	100	LANDI PATRIZIA	MISSIONE A MILANO DAL 3 AL 5.12.13 DI LANDI P. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	99,99	27.246.504,42	
								0,00	99,99		
	101	LANDI PATRIZIA	MISSIONE A MILANO DAL 3 AL 5.12.13 DI LANDI P. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	12,11	27.246.492,31	
								0,00	12,11		
	102	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA SETT. A DIC. 2013 DI SACCOROTTI G.	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	64,49	27.246.427,82	
								0,00	64,49		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE									
102	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA SETT. A DIC. 2013 DI SACCOROTTI G. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	27.246.409,82
102	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA SETT. A DIC. 2013 DI SACCOROTTI G. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90	27.246.303,92
102	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA SETT. A DIC. 2013 DI SACCOROTTI G. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	106,90	0,00	106,90	27.246.197,02
102	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA SETT. A DIC. 2013 DI SACCOROTTI G. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	273,65	0,00	273,65	27.245.923,37
103	SACCOROTTI GILBERTO	MISSIONI DA OTT. A NOV. 2013 DI SACCOROTTI G. CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	R 14/02/2014	0,00	0,00	817,40	0,00	817,40	27.245.105,97
104	LANDI PATRIZIA	MISSIONE A PALERMO DA 11 A 15.11.2013 DI LANDI PATRIZIA CARTA CONTAB. N.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75	27.245.051,22
105	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO BISSON CARTA CONTAB 19 BOLLO	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 14/02/2014	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	27.244.993,22

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 284



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
ESENTE												
	106 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO ENGWELL CARTA CONTAB 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C	14/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.047,06	1.047,06	27.243.946,16
	107 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO DEL CARLO CARTA CONTAB 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R	14/02/2014	0,00	0,00	0,00	154,27	154,27	27.243.791,89
	108 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO POMPILIO CARTA CONTAB 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R	14/02/2014	0,00	0,00	0,00	154,27	154,27	27.243.637,62
	109 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO DI ROBERTO CARTA CONTAB 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R	14/02/2014	0,00	0,00	0,00	154,27	154,27	27.243.483,35
	110 ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1154/01 DEL 30.11.2013 PER EMISSIONE TITOLO VIAGGIO SPANU CARTA CONTAB 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.04.08.	R	14/02/2014	0,00	0,00	0,00	663,50	663,50	27.242.819,85
	227 RICCARDO CIVICO	MISS. DEL 02/10/13-08/01/14 (N. 17 GIORNI A PAG.) A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	C	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.282,57	1.286,10	27.238.537,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 285



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TEMPE-USA-CARTA CONT. N. 15									
	12 RICCARDO CIVICO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02/10/13-08/01/14 (N. 17 GIORNI A PAG.) A TEMPE-USA-CARTA CONT	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	85,49 0,00	0,00 0,00			27.238.622,77
	13 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. IN USA 2013 CIVICO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	170,98 0,00	0,00 0,00			27.238.793,75
	14 RICCARDO CIVICO	Anticipi di missione - Roma RICCARDO CIVICO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	2.740,00 0,00	0,00 0,00			27.241.533,75
	228 MUNAFO' IRENE	MISS. DEL 02/18/12/2013 A SAN FRANCISCO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.08.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	482,17 482,17			27.241.051,58
	229 TADDEUCCI JACOPO	MISS. DEL 30/11-14/12/2013 HAWAI E S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	2.258,33 413,33			27.238.793,25
	15 TADDEUCCI JACOPO	Anticipi di missione - Roma TADDEUCCI JACOPO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	1.845,00 0,00	0,00 0,00			27.240.638,25
	230 BRUNORI CARLO ALBERTO	MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00 0,00	1.273,97 238,97			27.239.364,28
	16 BRUNORI CARLO ALBERTO	Anticipi di missione - Roma BRUNORI CARLO ALBERTO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	1.035,00 0,00	0,00 0,00			27.240.399,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 286



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
231	DE ASTIS GIANFILIPPO	MISS. DEL 05/11-04/12/2013 IN ARGENTINA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.604,14	298,14	27.238.795,14
17	DE ASTIS GIANFILIPPO	Anticipi di missione - Roma DE ASTIS GIANFILIPPO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	27.240.101,14
232	AKINCI AYBIGE	MISS. DEL 08-16/12/2013 AS. FRANCISCO- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.309,59	281,59	27.238.791,55
18	AKINCI AYBIGE	Anticipi di missione - Roma AKINCI AYBIGE	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	27.239.819,55
233	MARIUCCI M.TERESA	MISS. DEL 15-24/08/2013 IN GIAPPONE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.093,40	700,40	27.238.726,15
19	MARIUCCI M.TERESA	Anticipi di missione - Roma MARIUCCI M.TERESA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	27.239.119,15
234	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 28-29/10/2013 A BRUXELLES- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	27.239.000,35
235	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 25-26/11/2013 A BRUXELLES-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	27.238.860,35
236	MONTONE PAOLA	MISS. DEL 07-14/12/2013 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.358,83	515,83	27.237.501,52
20	MONTONE PAOLA	Anticipi di missione - Roma MONTONE PAOLA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	27.238.344,52

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 287



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
237	MALAGNINI LUCA	MISS. DEL 16/11-17/12/2013 A BERKELEY -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 13/02/2014	0,00	0,00	952,47	0,00	27.237.392,05	
							0,00	49,47			
21	MALAGNINI LUCA	Anticipi di missione - Roma MALAGNINI LUCA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	903,00	0,00	0,00	27.238.295,05	
							0,00	0,00			
239	ROSELLI PAMELA	MISS. DEL 07-18/12/2013 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.105,32	0,00	27.237.189,73	
							0,00	664,32			
26	ROSELLI PAMELA	Anticipi di missione - Roma ROSELLI PAMELA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	441,00	0,00	0,00	27.237.630,73	
							0,00	0,00			
240	PISCHIUTTA MARTA	MISS. DEL 07-14/12/2013 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.03.	C 13/02/2014	0,00	0,00	1.178,40	0,00	27.236.452,33	
							0,00	405,40			
27	PISCHIUTTA MARTA	Anticipi di missione - Roma PISCHIUTTA MARTA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	773,00	0,00	0,00	27.237.225,33	
							0,00	0,00			
241	LORITO STEFANO	MISS. DEL 08-15/12/2013 A S. FRANCISCO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	1.107,74	0,00	27.236.117,59	
							0,00	726,74			
28	LORITO STEFANO	Anticipi di missione - Roma LORITO STEFANO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	381,00	0,00	0,00	27.236.498,59	
							0,00	0,00			
242	ROMANO FABRIZIO	MISS. DEL 08-15/12/2013 A S. FRANCISCO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	1.028,75	0,00	27.235.469,84	
							0,00	724,75			
29	ROMANO FABRIZIO	Anticipi di missione - Roma ROMANO FABRIZIO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	304,00	0,00	0,00	27.235.773,84	
							0,00	0,00			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 288



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	190 COLASANTI GIANFRANCO	ANT. MISS. VILLASALTO E DORGALI DEL 20/2/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 17/02/2014	0,00	0,00	214,00	214,00	27.235.559,84	
	28 EBSCO INTERNATIONAL INC.	abbonamento anno 2014 journal of earthquake engineering	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	866,00	866,00	27.234.693,84	
	28 EBSCO INTERNATIONAL INC.	abbonamento riviste anno 2014	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	1.422,66	1.422,66	27.233.271,18	
	28 EBSCO INTERNATIONAL INC.	abbonamento anno 2014 riviste	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	274,10	274,10	27.232.997,08	
	28 EBSCO INTERNATIONAL INC.	abbonamento rivista anno 2014	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	574,60	574,60	27.232.422,48	
	29 PASTICCERIA RENATO	COFFEE BREAK MEETING 4/5 FEBBRAIO 2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	95,00	95,00	27.232.327,48	
	30 HOTEL LOMBARDIA	PERNOTTAMENTI PER PARTECIPANTI MEETING DEL 3/4/5/6 FEBBRAIO 2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	747,00	747,00	27.231.580,48	
	31 NSA S.r.l.	ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SOFTWARE FREEBSD	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.06.	R 18/02/2014	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60	27.229.042,88	
	32 EUCENTRE	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA PROGETTAZIONE SISMICA	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	60,00	60,00	27.228.982,88	
	33 PATRON EDITORE	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTE " INGEGNERIA SISMICA" E "RIVISTA ITALIANA DI	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 18/02/2014	0,00	0,00	172,00	172,00	27.228.810,88	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 289



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		GEOTECNICA"										
	34	SOCIETA EDITRICE IL MIULINO	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA "QUADERNI STORICI"	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C	18/02/2014	0,00	0,00	129,00	129,00	27.228.681,88
	35	SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA	ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA " ITALIAN JOURNAL OF GEOPHYICS"	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.05.	C	18/02/2014	0,00	0,00	300,00	300,00	27.228.381,88
	36	AUGLIERA PAOLO	SALDO MISSIONE NR. 26 ROMA DEL 11/02/2014	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C	18/02/2014	0,00	0,00	257,60	257,60	27.228.124,28
	37	PUGLIA RODOLFO	SALDO MISSIONE NR. M271 COSENZA DEL 15/12/13	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C	18/02/2014	0,00	0,00	136,70	136,70	27.227.987,58
	38	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONE NR. M27 ROMA DEL 11/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C	18/02/2014	0,00	0,00	197,50	197,50	27.227.790,08
	39	LUZI LUCIA	SALDO MISSIONE NR. M22 ROMA DEL 11/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C	18/02/2014	0,00	0,00	184,20	184,20	27.227.605,88
	40	MASSA MARCO	SALDO MISSIONE NR. M24 ROMA DEL 10/02/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C	18/02/2014	0,00	0,00	259,30	259,30	27.227.346,58
	41	LOVATI SARA	SALDO MISSIONE NR. M23 ROMA DEL 10/02/2014	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C	18/02/2014	0,00	0,00	258,00	258,00	27.227.088,58
	42	NSA S.r.l.	contratto assistenza cisco e asa5510 anno 2014	0000973288 - MILANO	1.1.04.21.	C	18/02/2014	0,00	0,00	2.153,30	2.153,30	27.224.935,28
	43	Society of Exploration Geophysics	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 30/01/2014	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.04.	C	18/02/2014	0,00	0,00	656,02	656,02	27.224.279,26

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 290



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	76	DE DOMINICIS MICHELA	Liquid. miss. di M. De Dominicis a Singapore del 5-13/1/'14 (prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	18/02/2014	0,00	0,00	2.766,11	27.221.513,15	
								0,00	0,00	2.766,11		
	77	CON.NET. S.R.L.	servizi di global service impianti settembre-dicembre 2013	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.28.	R	18/02/2014	0,00	0,00	7.773,04	27.213.740,11	
									0,00	7.773,04		
	59	IBANEZ JESUS M.	RIMBORSO SPESE X DOCENZA VULCAMED 36 ORE	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C	20/02/2014	0,00	0,00	2.015,84	27.211.724,27	
									0,00	2.015,84		
	260	Sice srl	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "UAC" DEL DIPENDENTE A.MESSINA-LUCCA,26-2 7/02/14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C	20/02/2014	0,00	0,00	690,00	27.211.034,27	
									0,00	690,00		
	261	CONSORZIO AREA DI RICERCA IN ASTROGEOFISICA	PARTECIPAZIONE INGV ALLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO AREA DI RICERCA IN ASTROGEOFISICA-CONT RIBUTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	C	20/02/2014	0,00	0,00	16.000,00	27.195.034,27	
									0,00	16.000,00		
	60	GEOSTUDI ASTIER S.R.L.	FT. N. 213 DEL 26.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	R	20/02/2014	0,00	0,00	10.121,12	27.184.913,15	
									0,00	10.121,12		
	61	Marsella Maria Antonietta	RIMBORSO SPESE PER DOCENZA VULCAMED A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R	20/02/2014	0,00	0,00	1.638,09	27.183.275,06	
									0,00	1.638,09		
	62	MANZINO AMBROGIO	RIMBORSO SPESE PER DOCENZA VULCAMED A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R	20/02/2014	0,00	0,00	626,68	27.182.648,38	
									0,00	626,68		
	63	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	FT. N. 87 DEL 20.12.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R	20/02/2014	0,00	0,00	920,00	27.181.728,38	
									0,00	920,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 291



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	64	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	FT. N. 1 DEL 02.01.14 + FT. N. 6 DEL 11.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 20/02/2014	0,00	0,00	220,00	220,00	27.181.508,38
	64	EUROCAR BOSCH CAR SERVICE	FT. N. 1 DEL 02.01.14 + FT. N. 6 DEL 11.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 20/02/2014	0,00	0,00	420,00	420,00	27.181.088,38
	65	TUFANO GOMME SRL	FT. N. 43 DEL 03.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 20/02/2014	0,00	0,00	284,99	284,99	27.180.803,39
	66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FT. N. 2813218246 DEL 30.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 20/02/2014	0,00	0,00	1.055,35	1.055,35	27.179.748,04
	67	MACEDONIO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE X LEZIONE CATANIA VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 20/02/2014	0,00	0,00	587,02	587,02	27.179.161,02
	68	PISCITELLI SABATINO	RIMBORSO SPESE X LEZIONE A CATANIA VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 20/02/2014	0,00	0,00	418,49	418,49	27.178.742,53
	69	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 150831 DEL 20.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.04.	R 20/02/2014	0,00	0,00	83,09	83,09	27.178.659,44
	70	CHIODINI GIOVANNI	ANTICIPO SU MISSIONE DEL 03.03.2014 IN ARGENTINA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	C 20/02/2014	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	27.177.359,44
	71	FERRANTI LUIGI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO X LEZIONI VULCAMED A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	609,28	609,28	27.176.750,16
	72	VIP ELETTRONICA S.R.L.	FT. N. 464 DEL 09.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	R 20/02/2014	0,00	0,00	446,54	446,54	27.176.303,62
	73	RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7013364580 DEL 18.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 20/02/2014	0,00	0,00	93,06	93,06	27.176.210,56
	74	BSK SERVICE	FT. N. 28753 DEL 02.11.13 - 28754 DEL	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	219,60	219,60	27.175.990,96

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
		02.11.13 - 28755 DEL 02.11.13 (MESI DA MARZO AD AGOSTO)							
	74 BSK SERVICE	FT. N. 28753 DEL 02.11.13 - 28754 DEL 02.11.13 - 28755 DEL 02.11.13 (MESI DA MARZO AD AGOSTO)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	219,60	27.175.771,36
	74 BSK SERVICE	FT. N. 28753 DEL 02.11.13 - 28754 DEL 02.11.13 - 28755 DEL 02.11.13 (MESI DA MARZO AD AGOSTO)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	219,60	27.175.551,76
	74 BSK SERVICE	FT. N. 28753 DEL 02.11.13 - 28754 DEL 02.11.13 - 28755 DEL 02.11.13 (MESI DA MARZO AD AGOSTO)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	219,60	27.175.332,16
	262 EUROTOURS SRL	E.C. N. 865 DEL 31.12.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 20/02/2014	0,00	0,00	387,13	27.174.945,03
	262 EUROTOURS SRL	E.C. N. 865 DEL 31.12.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	354,80	27.174.590,23
	262 EUROTOURS SRL	E.C. N. 865 DEL 31.12.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	662,73	27.173.927,50

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 293



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
263	EUROTOURS SRL	E.C. N. 865 DEL 31.12.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	R 20/02/2014	0,00	0,00	680,67	27.173.246,83	0,00	680,67
263	EUROTOURS SRL	E.C. N. 865 DEL 31.12.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 20/02/2014	0,00	0,00	116,00	27.173.130,83	0,00	116,00
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	R 20/02/2014	0,00	0,00	2.598,08	27.170.532,75	0,00	2.598,08
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 20/02/2014	0,00	0,00	427,50	27.170.105,25	0,00	427,50
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 20/02/2014	0,00	0,00	318,00	27.169.787,25	0,00	318,00
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 20/02/2014	0,00	0,00	179,65	27.169.607,60	0,00	179,65
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 20/02/2014	0,00	0,00	362,31	27.169.245,29	0,00	362,31

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 294



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		USUFRUITI DAL PERS. INGV									
264	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.03.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	905,45	905,45	27.168.339,84
265	EUROTOURS SRL	E.C. N. 268 DEL 30.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	937,23	937,23	27.167.402,61
266	FUTURO S.P.A.	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	27.166.387,61
267	FIDES S.P.A.	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	27.165.723,61
268	FIDITALIA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	27.165.573,61
269	PRESTITALIA SPA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	27.162.203,61
270	PRESTINUOVA S.P.A.	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	27.161.703,61

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 295



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	271	NEOS FINANCE	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	813,00	27.160.890,61	
								0,00	813,00		
	272	CESSIONE IBL BANCA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	2.077,00	27.158.813,61	
								0,00	2.077,00		
	273	PITAGORA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	395,00	27.158.418,61	
								0,00	395,00		
	274	GIANI GIADA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	389,00	27.158.029,61	
								0,00	389,00		
	275	DE FRANCESCHI GIORGIANA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	351,36	27.157.678,25	
								0,00	351,36		
	276	SPANO' GRECO MARIA RITA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	1.994,24	27.155.684,01	
								0,00	1.994,24		
	277	CESSIONE CONSUM.IT	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	250,00	27.155.434,01	
								0,00	250,00		
	278	INA AGENZIA GENERALE DI CATANIA	GENNAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE INA STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	528,50	27.154.905,51	
								0,00	528,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 296



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Netto	Netto		
	279	AGM sas di P.MILONE & C.,AG.GEN. INA ASS. ROMA P/4	GENNAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE INA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	1.933,81	0,00	1.933,81	27.152.971,70
	280	CRAL INGV	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	27.152.031,70
	281	PRO.GE.SA. - INA ASSITALIA	GENNAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE VITA E SANITARIA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	1.528,43	0,00	1.528,43	27.150.503,27
	282	INA ASSICURAZIONI AG.GEN.NAPOLI SUD	GENNAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE INA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	27.150.425,80
	283	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	GENNAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	162,47	0,00	162,47	27.150.263,33
	284	INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	GENNAIO 2014 - VERS. PRESTI NON CARTOLARIZZATI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	5.092,66	0,00	5.092,66	27.145.170,67
	285	CGIL SNUR SIND. NAZ. UNIV. E RIC.	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	3.274,01	0,00	3.274,01	27.141.896,66
	286	CISL SINDACATO RICERCA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	2.569,76	0,00	2.569,76	27.139.326,90
	287	UIL SINDACATO RICERCA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	598,23	0,00	598,23	27.138.728,67

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 297



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	288 ANPRI-EPR ASS.NAZ.PROF.RIC.ENTI RICERCA	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	198,18	198,18	27.138.530,49
	289 SINDACATO U.S.I.	GENNAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	251,23	251,23	27.138.279,26
	290 BANCA POPOLARE PUGLIESE	GENNAIO 2014 - VERS. CESSIONE V SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	27.138.077,09
	291 INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	DICEMBRE 2013 - VERS. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.526,29	4.526,29	27.133.550,80
	292 BONURA S.R.L.	LAVORI EDILI DA ESEGUIRE NELLA STANZA 2028 DA DESTINARE AL NUOVO UFF. COM. NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	475,80	475,80	27.133.075,00
	292 BONURA S.R.L.	LAVORI EDILI DA ESEGUIRE NELLE STANZE 2044 E 2045 NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	756,40	756,40	27.132.318,60
	292 BONURA S.R.L.	LAVORI EDILI DA ESEGUIRE NELLA STANZA 2021 PER ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE PROGETTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.237,08	1.237,08	27.131.081,52
	292 BONURA S.R.L.	LAVORI ESEGUITI PRESSO CED 1 PIANO ED. 3	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 20/02/2014	0,00	0,00	0,00	12.070,68	12.070,68	27.119.010,84

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 298



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
	292	BONURA S.R.L.	LAVORI STANZE 2058 E 2058B ED. 3 2° PIANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 20/02/2014	0,00	0,00	11.321,60	0,00	11.321,60	27.107.689,24
	293	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORN. CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOM. CT869VF,EH051DN,ZA47 6PL,FIG66551,63P109072 8 MESE DIC.13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 20/02/2014	0,00	0,00	519,79	0,00	519,79	27.107.169,45
	294	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORN. CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOM. CT869VF MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 20/02/2014	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36	27.107.075,09
	295	SCARLATO PIERGIORGIO	Saldo missione a Barcellona del 28/11/2013 per la partecipazione al meeting di EPOS PP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	506,29	0,00	506,29	27.106.568,80
	260	SASSANO MARCO	Mix Fiumefreddo del 09/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	27.106.558,47
	261	SPATA GAETANO	Mix Serra La Nave del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	27.106.544,47
	262	CONSOLI SALVATORE	Mix Monte Fontane del 20/01/2014-mix Belvedere del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	27.106.523,81
	263	MURE' FILIPPO	Mix Petrulli del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	27.106.513,48
	264	AMANTIA ALFIO	Mix Etna del 21/01/2014-del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	27.106.489,15
	265	GUGLIELMINO FRANCESCO	Mix Roma del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	71,25	0,00	71,25	27.106.417,90

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 299



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	266	SPECIALE STEFANO	Mix Trapani/Marsala/Sciaccia del 13/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	27.106.407,57	
							0,00	0,00	10,33		
	267	MANNI MARCO	Mix Salina (M. Fossa Felci) dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 20/02/2014	0,00	0,00	115,90	27.106.291,67	
								0,00	0,00		
	46	MANNI MARCO	Storno anticipo mix Salina (M. Fossa Felci), Manni, del 04/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 20/02/2014	0,00	115,90	0,00	27.106.407,57	
								0,00	0,00		
	268	D'ANNA GIUSEPPE	Mix Palermo del 12/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 20/02/2014	0,00	0,00	28,00	27.106.379,57	
								0,00	28,00		
	269	PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Santa Chiara del 03/12/2013-mix Pizzo Felicia (Maletto) del 04/12/2013-mix Monte Frumento Supino	0000082576 - CATANIA	3.1.06.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	61,98	27.106.317,59	
								0,00	61,98		
	270	LA ROCCA GRAZIANO	Mix Montedoro del 27/11/2013-mix Capo D'Orlando del 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.06.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	20,66	27.106.296,93	
								0,00	20,66		
	271	RAPPA ALBERTO	Mix Roma del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	9,50	27.106.287,43	
								0,00	9,50		
	272	MAUGERI SALVATORE ROBERTO	Mix Palermo del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	30,00	27.106.257,43	
								0,00	30,00		
	273	MONTALTO PLACIDO MARIA	Mix Palermo del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	36,00	27.106.221,43	
								0,00	36,00		
	274	PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Crisimo/Monte Veneretta del 08/01/2014-mix Monte Pomiciaro del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	20,66	27.106.200,77	
								0,00	20,66		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	275	PELLEGRINO DANIELE	Mix Monte Veneretta del 08/01/2014-mix Monte Pomiciaro del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	27.106.180,11
	276	CALVAGNA FRANCESCO	Mix San Giovanni Montebello del 31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	27.106.169,78
	277	FERRO ANGELO	Mix Palagonia (Calvario) del 08/01/2014-mix Pedagoggi del 09/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	32,59	0,00	27.106.137,19
	278	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Palagonia (Calvario) del 08/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	27.106.126,86
	279	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 16/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	27.106.116,53
	280	SCOLLO SIMONA	Mix Roma dal 21/01/2014 al 22/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	230,31	0,00	27.105.886,22
	281	Cassisi Carmelo	Mix Lerici (SP) dal 28/01/2014 al 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 20/02/2014	0,00	0,00	132,10	0,00	27.105.754,12
	282	SPAMPINATO LETIZIA	Mix Svizzera dal 14/01/2014 al 17/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 20/02/2014	0,00	0,00	582,02	0,00	27.105.172,10
	47	SPAMPINATO LETIZIA	Storno anticipo mix Svizzera, Spampinato, del 14/01/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 20/02/2014	0,00	500,00	0,00	0,00	27.105.672,10
	283	COLTELLI MAURO	Mix Roma dal 27/01/2014 al 28/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	162,60	0,00	27.105.509,50
	48	COLTELLI MAURO	Storno anticipo mix Roma, Coltelli, del 27/01/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 20/02/2014	0,00	150,00	0,00	0,00	27.105.659,50
	284	SASSANO MARCO	Mix San Fratello del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	27.105.637,24
	285	AIESI GIANPIERO	Mix Motta Santa Anastasia del 16/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	27.105.626,91

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	286	LODATO LUIGI	Mix Montagnola del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 20/02/2014	0,00	0,00	15,00	27.105.611,91	
							0,00	0,00	15,00		
	287	Scionti & C. S.n.c. di Scionti Ignazio	Servizio di noleggio bus con conducente per escursione sull'Etna del 14/12/2013 - Up Strat Mafa	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	512,50	27.105.099,41	
								0,00	512,50		
	288	PASTICCERIA PASUBIO SNC	Servizio Coffee Break del 23/01/2014 e 24/01/2014 per meeting del WP5 Prog. Med Suv	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	C 20/02/2014	0,00	0,00	1.033,20	27.104.066,21	
								0,00	1.033,20		
	289	Mangano Giacomo	Pranzo del 14/12/2013 per partecipanti al convegno finale del progetto Up Strat Mafa	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	112,50	27.103.953,71	
								0,00	112,50		
	289	Mangano Giacomo	Pranzo del 14/12/2013 per partecipanti al convegno finale del progetto Up Strat Mafa	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	306,81	27.103.646,90	
								0,00	306,81		
	290	FLIR SYSTEMS S.R.L.	Fornitura Software Upgrade RiR1.2 to ResearchIR Max	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 20/02/2014	0,00	0,00	2.046,11	27.101.600,79	
								0,00	2.046,11		
	291	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Contratto di manutenzione sistema THEODOROS 2° anno	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 20/02/2014	0,00	0,00	7.920,00	27.093.680,79	
								0,00	7.920,00		
	292	EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Canone di noleggio e assistenza All Inn di n. 3 apparecchi Canon modello IRADV 2020L periodo 01/01/2	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R 20/02/2014	0,00	0,00	585,60	27.093.095,19	
								0,00	585,60		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 302



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	293	Scionti & C. S.n.c. di Scionti Ignazio	Servizio di noleggio minibus con conducente per escursione del 12/12/2013 dei partecipanti al convegno	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	410,00	27.092.685,19	
								0,00	410,00		
	294	Etnea Hostel S.r.l.	Cena sociale del 12/12/2013 dei partecipanti al convegno finale del prog. Upstrat Mafa	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	1.137,75	27.091.547,44	
								0,00	1.137,75		
	295	Mirabella Sebastiano	Spettanze Tecniche per catastazione fabbricato ubicato nel Comune di Linguaglossa, c/da Pizzi Deneri	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.06.	R 20/02/2014	0,00	0,00	2.537,60	27.089.009,84	
								0,00	2.137,60		
	49	Mirabella Sebastiano	Ritenuta fiscale su Spettanze Tecniche per catastazione fabbricato ubicato nel Comune di Linguaglossa	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 20/02/2014	0,00	400,00	0,00	27.089.409,84	
								0,00	0,00		
	296	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo TG. ZA024ZH periodo 01/12/2013-31/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 20/02/2014	0,00	0,00	964,41	27.088.445,43	
								0,00	964,41		
	297	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ZA025ZH periodo 01/12/2013-31/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 20/02/2014	0,00	0,00	964,41	27.087.481,02	
								0,00	964,41		
	298	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZB519AC	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 20/02/2014	0,00	0,00	2.943,56	27.084.537,46	
								0,00	2.943,56		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 303



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		periodo 20/10/2013-31/12/2013									
238	MONTONE PAOLA	MISS. DEL 10-14/11/2013 A BERLINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	R 13/02/2014	0,00	0,00	0,00	750,37	0,00	27.083.787,09
22	MONTONE PAOLA	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 10-14/11/2013 A BERLINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	27.083.809,22
22	MONTONE PAOLA	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 10-14/11/2013 A BERLINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 13/02/2014	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	27.083.810,10
23	MONTONE PAOLA	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 10-14/11/2013 A BERLINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 13/02/2014	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	27.083.898,67
24	MONTONE PAOLA	Anticipi di missione - Roma MONTONE PAOLA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 13/02/2014	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	27.084.456,67
25	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CB C7ente su miss. del 10-14/11/2013 a berlino MONTONE P.	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 13/02/2014	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	27.084.537,46
243	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 28/11/2013 A PERUGIA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	27.084.526,46
244	ORI s.r.l.	FATT. N. 5 DEL 10/01/2014 (STRUMENT. PER LABOR. HPHT)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	27.083.461,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 304



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	245 National Instruments Italy srl	FATT. N. 6291DEL 13/12/2013 (MAT. ELETTRON.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42	27.083.337,04
	246 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293389 DEL 11/10-7013319430 DEL 06/11-52936 DEL 06/12 E 66789 DEL 20/12/13(MAT. LAB.)	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	46,81	46,81	27.083.290,23
	246 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293389 DEL 11/10-7013319430 DEL 06/11-52936 DEL 06/12 E 66789 DEL 20/12/13(MAT. LAB.)	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	95,92	95,92	27.083.194,31
	246 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293389 DEL 11/10-7013319430 DEL 06/11-52936 DEL 06/12 E 66789 DEL 20/12/13(MAT. LAB.)	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	27.083.167,25
	246 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013293389 DEL 11/10-7013319430 DEL 06/11-52936 DEL 06/12 E 66789 DEL 20/12/13(MAT. LAB.)	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.402,88	1.402,88	27.081.764,37
	247 BIANCHI IVAN	FATT. N. 30 DEL 07/11/2013 (LAVORI SCAVO TRINCEE PALEOS.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	27.080.239,37
	248 ISPRA	FATT. N. 137 DEL 08/11/2013 (ELABOR. TEM. CARTOGRAFIA GEOL.)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	R 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	27.076.239,37

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 305



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		15										
	249 BAGNETTI SRL	FATT. N. 4092 DEL 22/12/2013 (IPAD CON ACCESS.)-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.04.	R	14/02/2014	0,00	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60	27.075.226,77
	250 INTOWN S.P.A.	FATT. N. 7094 DEL 03/10/2013 (ACQ. MACBOOK E ACCESS.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R	14/02/2014	0,00	0,00	2.679,93	0,00	2.679,93	27.072.546,84
	251 INTOWN S.P.A.	FATT. N. 7094 PER DIFFERENZA IVA BUONO ANNO 2013 - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	C	14/02/2014	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	27.072.524,69
	199 STORELINK S.R.L.	SISTEMA MULTICORE SORAGE	0001977387 - CNT	3.1.01.01.04.	R	20/02/2014	0,00	0,00	17.324,00	0,00	17.324,00	27.055.200,69
	200 STORELINK S.R.L.	HD	0001977387 - CNT	3.1.02.02.05.	R	20/02/2014	0,00	0,00	387,96	0,00	387,96	27.054.812,73
	201 MECCANOTECNICA SRL	Realizzazione vessel in ergan	0001977387 - CNT	3.1.01.12.06.	R	20/02/2014	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	27.049.612,73
	84 MADONIA PAOLO	MISS. N. 71 DEL 07/02/2014 ETNA - INSTALLAZIONE STAZIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C	21/02/2014	0,00	0,00	107,70	0,00	107,70	27.049.505,03
	85 LA PICA LEONARDO	MISS. N. 78 DEL 11/02/2014 TRAPANI - MANUTENZ. STAZIONI RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C	21/02/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	27.049.485,03
	86 LA PICA LEONARDO	MISS. N. 62 DEL 03/02/2014 SICILIA OCC. - MANUTENZ. STAZIONI	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C	21/02/2014	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	27.049.465,23

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 306



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
ACQUE -											
	87	LA PICA LEONARDO	MISS. N. 28 DEL 15/01/2014 VULCANO ME - CAMP. FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C	21/02/2014	0,00	0,00	99,30	27.049.365,93
								0,00	0,00	99,30	
	88	LA PICA LEONARDO	MISS. N. 63 DEL 04/02/2014 SICILIA OR. - MANUTENZ. STAZIONI RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C	21/02/2014	0,00	0,00	28,90	27.049.337,03
								0,00	0,00	28,90	
	89	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	RINNOVO ASSICURAZIONE RIMORCHIO TARHA AH38041	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C	21/02/2014	0,00	0,00	78,00	27.049.259,03
								0,00	0,00	78,00	
	90	SUPERCHROM S.R.L.	MAT. PER CAMP. GAS DISCIOLTI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R	21/02/2014	0,00	0,00	431,88	27.048.827,15
								0,00	0,00	431,88	
	91	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C.	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO ZA463NW	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C	21/02/2014	0,00	0,00	2.312,00	27.046.515,15
								0,00	0,00	2.312,00	
	92	NANOMETRICS SEISMOLOGICAL INSTRUMENTS INC	Mandato di regolarizzazione del'invoice Nanometrics n. 14872 del 31.10.2013 -Sensore sismico	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R	21/02/2014	0,00	0,00	19.715,16	27.026.799,99
								0,00	0,00	19.715,16	
	93	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice Nanometrics n. 14872 del 31.10.2013	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R	21/02/2014	0,00	0,00	122,14	27.026.677,85
								0,00	0,00	122,14	
	94	OERLIKON LEYBOLD VACUUM	Mandato di regolarizzazione dell'invoice Oerlikon leybold vacuum n. 95065644	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	R	21/02/2014	0,00	0,00	610,31	27.026.067,54
								0,00	0,00	610,31	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 307



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	95	ENCOTECH SAGL	Spettroscopio Laser	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R	21/02/2014	0,00	0,00	15.555,00	27.010.512,54	
								0,00	0,00	15.555,00		
	96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice encotech n. 18 del 10.12.2013	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R	21/02/2014	0,00	0,00	86,33	27.010.426,21	
								0,00	0,00	86,33		
	75	MICROGLASS HEIM S.R.L.	FT. N. 1522/13 DEL 19.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.05.	R	21/02/2014	0,00	0,00	87,84	27.010.338,37	
								0,00	0,00	87,84		
	76	2M ITALIA S.R.L.	FT. N. 6037 DEL 17.12.2013 + 6104 DEL 23.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.14.	R	21/02/2014	0,00	0,00	163,82	27.010.174,55	
								0,00	0,00	163,82		
	76	2M ITALIA S.R.L.	FT. N. 6037 DEL 17.12.2013 + 6104 DEL 23.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.14.	R	21/02/2014	0,00	0,00	565,10	27.009.609,45	
								0,00	0,00	565,10		
	77	EBSCO ITALIA	FT. N. 1403629 + 1403630 DEL 12.04.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	65,41	27.009.544,04	
								0,00	0,00	65,41		
	77	EBSCO ITALIA	FT. N. 1403629 + 1403630 DEL 12.04.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	924,40	27.008.619,64	
								0,00	0,00	924,40		
	78	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FT. N. 7798 DEL 31.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.22.	R	21/02/2014	0,00	0,00	5.663,48	27.002.956,16	
								0,00	0,00	5.663,48		
	79	F.P. ELETTROMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	FT. N. 73 DEL 29.10.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	21/02/2014	0,00	0,00	646,60	27.002.309,56	
								0,00	0,00	646,60		
	80	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 143868 DEL 05.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.04.	R	21/02/2014	0,00	0,00	241,61	27.002.067,95	
								0,00	0,00	241,61		
	81	CONSORZIO CAMPALE STABILE	FT. N. 325 DEL 31.10.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	2.699,13	26.999.368,82	
								0,00	0,00	2.699,13		
	82	EUROGARDEN	FT. N. 44 DEL 06.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	21/02/2014	0,00	0,00	4.800,02	26.994.568,80	
								0,00	0,00	4.800,02		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 308



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	83	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE srl	FT. N. 557 DEL 19.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 21/02/2014	0,00	0,00	27,45	27,45	26.994.541,35
	84	SIDDA SUD S.A.S. DI GENOVESE A.	FT. N. 2109 DEL 15.07.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 21/02/2014	0,00	0,00	834,90	834,90	26.993.706,45
	85	SIDDA SUD S.A.S. DI GENOVESE A.	FT. N. 1826 DEL 27.06.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 21/02/2014	0,00	0,00	522,72	522,72	26.993.183,73
	86	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	FT. N. 6534 DEL 30.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.22.	R 21/02/2014	0,00	0,00	6.480,40	6.480,40	26.986.703,33
	87	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 142805 DEL 03.12.13 + 146776 DEL 12.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	87,84	87,84	26.986.615,49
	87	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 142805 DEL 03.12.13 + 146776 DEL 12.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	108,41	108,41	26.986.507,08
	88	BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	FT. N. 198 DEL 20.12.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	R 21/02/2014	0,00	0,00	240,50	240,50	26.986.266,58
	89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FT. N. 2813237760 DEL 31.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	R 21/02/2014	0,00	0,00	710,04	710,04	26.985.556,54
	90	F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	FT. N. 72 DEL 29.10.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 21/02/2014	0,00	0,00	292,80	292,80	26.985.263,74
	158	SEPE VINCENZO	MISSIONI GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	389,40	389,40	26.984.874,34
	159	ESPOSITO ALESSANDRA	MISS. BOJANO-SEPINO-CAMPO CHIARO DEL 10/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	26.984.844,34

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		C.C. n. 17									
	160 ZARRILLI LUIGI	MISS. GRISOLIA DEL 3/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26	26.984.822,08
	161 SOLARINO STEFANO	Missione a Milano-Trieste del 18/11/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	568,68	568,68	26.984.253,40
	162 STRAMONDO SALVATORE	MISS. BOLOGNA DEL 9/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	32,42	32,42	26.984.220,98
	163 VALOROSO LUISA	MISS. BOLOGNA DEL 9/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82	26.984.197,16
	164 ANZIDEI MARCO	Missione a Ventotene(LT) del 10/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	26.984.138,26
	165 MASSUCCI ANGELO	MISS. MATESE DEL 21/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	104,14	104,14	26.984.034,12
	166 DEVOTI ROBERTO	Missione nell'Aquilano del 06/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	26.984.022,12
	167 MASSUCCI ANGELO	Missione nell'Aquilano del 06/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c.	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	26.984.010,12

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 310



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

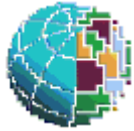
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		n°424									
	168 PUCILLO STEFANIA	Missione Isole Tremiti del 26/09/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	76,09	76,09	26.983.934,03
	169 SILVESTRI MALVINA	Missione a Firenze del 16/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	26.983.871,03
	170 FARES MASSIMO	Missione a Bologna del 11/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	62,26	62,26	26.983.808,77
	171 SANDRI LAURA	missioni a Roma del 03/10/2013 e 04/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	26.983.660,77
	172 MICHELINI ALBERTO	Missione a Nottingham(Gran Bretagna) del 10/11/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	432,59	432,59	26.983.228,18
	173 SANDRI LAURA	Missione a Roma del 09/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 14/02/2014	0,00	0,00	0,00	116,50	116,50	26.983.111,68
	174 GOVONI ALADINO	MISS. CASTROVILLARI DEL 7/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	124,19	124,19	26.982.987,49
	175 SELVAGGI GIULIO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 21/1/2014 TRAMITE	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	88,55	88,55	26.982.898,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 311



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	176 ANZIDEI MARCO	MISS. S. SEVERA DEL 27/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	26.982.882,94
	177 AMATO ALESSANDRO	MISS. GROTTAMINARDA DEL 21/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	88,35	88,35	26.982.794,59
	178 SPECIALE STEFANO	MISSIONI GENNAIOI 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	26.982.773,93
	179 D'ANNA GIUSEPPE	MISS. LEVANZO-MARSALA DEL 18/12/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70	26.982.748,23
	180 PASSAFIUME GIUSEPPE	MISSIONI GENNAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	60,16	60,16	26.982.688,07
	181 GALVANI ALESSANDRO	MISS. ISERNIA-CAMPOBASSO DEL 5/2/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	26.982.674,07
	182 CHIARALUCE LAURO	MISS. PERUGIA DEL 31/1/ 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	26.982.624,57

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 312



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	183	ROSSI ANTONIO	MISS. BOLOGNA DEL 30/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	6,00	26.982.618,57	
							0,00	0,00	6,00		
	184	PISEGNA MICHELA	MISS. COSENZA DEL 13/1/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	32,50	26.982.586,07	
								0,00	32,50		
	185	FREPOLI ALBERTO	MISSIONI PROVINCIA DI FROSINONE DELL'1/7/2013 E DEL 5/2/2014	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	13,30	26.982.572,77	
								0,00	13,30		
	186	PUCILLO STEFANIA	Missione a S.Gregorio-Caggiano-San za del 30/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	52,00	26.982.520,77	
								0,00	52,00		
	187	MARZORATI SIMONE	Missione a San Severino del 22/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	15,00	26.982.505,77	
								0,00	15,00		
	188	FRAPICCINI MASSIMO	Missione a Città di Castello del 09/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	10,00	26.982.495,77	
								0,00	10,00		
	189	LADINA CHIARA	Missione a San Severino Marche del 22/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	15,00	26.982.480,77	
								0,00	15,00		
	191	MONACHESI GIANCARLO	Missioni gennaio e febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 17/02/2014	0,00	0,00	43,00	26.982.437,77	
								0,00	43,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	192 MONACHESI GIANCARLO	Missioni gennaio-febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	26.982.396,47
	193 DE LUCA GIOVANNI	missioni gennaio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	26.982.313,88
	194 MEMMOLO ANTONINO	Missioni dicembre 2013 e gennaio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	139,58	139,58	26.982.174,30
	195 MIGLIARI FRANCO	Missioni gennaio-febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	26.982.102,30
	196 CECERE GIANPAOLO	Missioni gennaio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	26.982.053,20
	197 CARDINALE VINCENZO	Missioni gennaio-febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	169,08	169,08	26.981.884,12
	198 MINICHIELLO FELICE	Missioni dicembre 2013 e gennaio-febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°424	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 17/02/2014	0,00	0,00	0,00	279,14	279,14	26.981.604,98
	122 PORRECA MASSIMILIANO	MISS. SAN FRANCISCO (USA) DEL 07-14/12/2013 DI M. PORRECA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.197,05	1.197,05	26.980.407,93
	139 PAGE SERVICE SNC	Fascette con stampa logo per report del progetto SWING	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	135,55	135,55	26.980.272,38

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
202	R1 S.p.A.	ASSISTENZA HW	0001977387 - CNT	1.1.04.21.	R 21/02/2014	0,00	0,00	70,18	0,00	70,18	26.980.202,20
203	PACE UTENSILI S.a.s.	Realizzazione Corner Reflector	0001977387 - CNT	3.1.01.01.04.	R 21/02/2014	0,00	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	26.966.172,20
204	Eurome Srl	HD ESTERNI	0001977387 - CNT	3.1.01.09.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	1.649,68	0,00	1.649,68	26.964.522,52
205	LECHNER FRANZ S.R.L.	LAVORI STAZIONE PLOSE	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	26.963.326,92
206	ACAL ITALIA S.R.L.	RICEVITORI GPS	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 21/02/2014	0,00	0,00	7.832,40	0,00	7.832,40	26.955.494,52
207	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	MAT. INFORMATICO	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	301,80	0,00	301,80	26.955.192,72
338	CORSISTI ALTA FORMAZIONE	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	41.935,32	0,00	35.743,82	26.913.257,40
338	CORSISTI ALTA FORMAZIONE	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	11,18	0,00	11,18	26.913.246,22
32	CORSISTI ALTA FORMAZIONE	FEBBRAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	6.174,15	0,00	0,00	0,00	26.919.420,37
32	CORSISTI ALTA FORMAZIONE	FEBBRAIO 2014 - RECUPERO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	26.919.437,72
339	CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	6.666,66	0,00	4.474,13	26.912.771,06

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 315



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	339 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.730,00	0,00	1.858,02	26.910.041,06
	339 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.898,00	0,00	1.441,16	26.908.143,06
	339 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.087,02	26.905.143,06
	339 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	26.905.138,39
	33 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	1.386,58	0,00	0,00	0,00	26.906.524,97
	33 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	3.046,06	0,00	0,00	0,00	26.909.571,03
	33 CO.CO.CO.	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV. E ERARIALI SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	26.909.572,72
	340 PERSONALE INGV	Febbraio 2014 liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.601,19	0,00	1.925,68	26.906.971,53
	340 PERSONALE INGV	Febbraio 2014 liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	26.906.970,21
	34 PERSONALE INGV	febbraio 2014 ritenute previdenziali su	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	429,08	0,00	0,00	0,00	26.907.399,29

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		liquidazione emolumenti portieri INGV									
	34 PERSONALE INGV	febbraio 2014 ritenute erariali su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	231,51 0,00	0,00 0,00			26.907.630,80
	34 PERSONALE INGV	febbraio 2014 ritenute sindacali su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 24/02/2014	0,00	10,49 0,00	0,00 0,00			26.907.641,29
	34 PERSONALE INGV	febbraio 2014 ritenute CRAL su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/02/2014	0,00	4,00 0,00	0,00 0,00			26.907.645,29
	34 PERSONALE INGV	febbraio 2014 recuperi su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,43 0,00	0,00 0,00			26.907.645,72
	341 GRESTA STEFANO	Febbraio 2014 Liquidazione emolumenti indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	9.412,43 5.318,41			26.898.233,29
	341 GRESTA STEFANO	Febbraio 2014 arrotondamento su Liquidazione emolumenti indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	0,59 0,59			26.898.232,70
	35 GRESTA STEFANO	Febbraio 2014 ritenute previdenziali su indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	690,24 0,00	0,00 0,00			26.898.922,94
	35 GRESTA STEFANO	Febbraio 2014 ritenute erariali su indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	3.403,13 0,00	0,00 0,00			26.902.326,07
	35 GRESTA STEFANO	Febbraio 2014 recuperi su indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,65 0,00	0,00 0,00			26.902.326,72

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 317



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	806,96	729,55	26.901.519,76	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.469,92	3.137,06	26.898.049,84	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,48	26.896.435,92	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.599,04	3.253,78	26.892.836,88	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,72	26.890.980,88	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.377,43	26.886.139,12	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,39	26.884.283,12	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,83	26.882.669,20	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 318



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,19	26.881.055,28	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,38	26.879.441,36	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,67	26.877.585,36	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,81	26.874.357,52	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	6.455,68	5.837,33	26.867.901,84	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.101,67	1.899,50	26.865.800,17	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,71	26.863.944,17	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,12	26.862.330,25	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 319



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

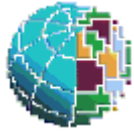
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	15.574,32	26.846.755,93		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	26.845.142,01		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	26.843.528,09		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.841,76	26.838.686,33		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.469,92	26.835.216,41		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	26.833.360,41		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	26.831.746,49		
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	26.829.890,49		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 320



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.613,92	26.828.276,57	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,96	26.826.662,65	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,83	26.825.048,73	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,66	26.823.192,73	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,97	26.821.336,73	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,93	26.819.480,73	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,59	26.817.624,73	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.355,28	26.813.912,73	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 321



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	23.514,52	21.261,06	26.790.398,21	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.356,42	26.786.686,21	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.377,34	26.781.844,45	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,27	26.780.230,53	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,32	26.778.374,53	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,78	26.775.146,69	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.495,09	26.773.532,77	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,71	26.771.676,77	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 322



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.613,92	0,00	1.459,41	26.770.062,85
	342 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	38,07	0,00	38,07	26.770.024,78
	36 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV. SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	12.625,67	0,00	0,00	0,00	26.782.650,45
	36 ASSEGNI DI RICERCA INGV	FEBBRAIO 2014 - RECUPERI SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	26.782.679,05
	343 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.228,88	0,00	1.050,86	26.781.450,17
	343 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.457,76	0,00	2.156,37	26.778.992,41
	343 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.457,76	0,00	2.159,64	26.776.534,65
	343 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	26.776.531,52
	37 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	774,68	0,00	0,00	0,00	26.777.306,20

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSISTI									
	37 BORSISTI DELL'INGV	FEBBRAIO 2014 - RECUPERI SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	2,85 0,00	0,00 0,00			26.777.309,05
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	3.570,42 2.223,54			26.773.738,63
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	6.636,90 4.605,42			26.767.101,73
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	6.967,63 4.882,73			26.760.134,10
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	17.273,21 12.034,55			26.742.860,89
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	5.575,98 3.757,62			26.737.284,91
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	2.588,84 2.571,45			26.734.696,07
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	5.644,79 4.053,53			26.729.051,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 324



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.832,91	0,00	1.934,43	26.726.218,37
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.141,65	0,00	1.478,53	26.724.076,72
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.761,39	26.721.487,88
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.177,68	0,00	3.628,65	26.716.310,20
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.785,79	26.713.721,36
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.789,95	0,00	1.280,88	26.711.931,41
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.752,68	26.709.342,57
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.163,47	0,00	906,02	26.708.179,10

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 325



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.277,85	3.687,89		26.702.901,25
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.787,99	1.839,08		26.700.113,26
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.635,92	2.636,73		26.697.477,34
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.241,28	3.406,80		26.693.236,06
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	2.561,15		26.690.647,22
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.806,82		26.688.058,38
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	9.486,57	6.577,31		26.678.571,81
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.274,74	1.577,75		26.676.297,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 326



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.956,55	0,00	1.952,25	26.673.340,52
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	13.514,63	0,00	9.585,10	26.659.825,89
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.744,14	26.657.237,05
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	10.554,51	0,00	7.141,38	26.646.682,54
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	3.116,12	0,00	2.395,90	26.643.566,42
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.802,94	26.640.977,58
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	13.443,58	0,00	9.230,81	26.627.534,00
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	0,00	1.833,42	26.624.945,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 327



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.766,66		26.622.356,32
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	16.611,96	11.755,98		26.605.744,36
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.660,47	1.838,23		26.603.083,89
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.120,64	1.528,75		26.600.963,25
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.709,48	3.231,92		26.596.253,77
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.157,79	3.505,51		26.591.095,98
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	6.023,81	3.977,27		26.585.072,17
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.620,08	3.725,78		26.579.452,09

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 328



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.529,32	3.901,20		26.573.922,77
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.762,36		26.571.333,93
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	31.312,63	21.721,24		26.540.021,30
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	11.539,60	7.952,26		26.528.481,70
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.750,13		26.525.892,86
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.784,88		26.523.304,02
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	14.808,27	10.114,03		26.508.495,75
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.504,35	3.973,04		26.502.991,40

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 329



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	7.766,52	0,00	5.294,66	26.495.224,88
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	13.508,70	0,00	9.030,63	26.481.716,18
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.177,68	0,00	3.510,35	26.476.538,50
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.177,68	0,00	3.486,58	26.471.360,82
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	7.766,52	0,00	5.270,73	26.463.594,30
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.177,68	0,00	3.484,83	26.458.416,62
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.177,68	0,00	3.634,87	26.453.238,94
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	5.620,31	0,00	3.823,76	26.447.618,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 330



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23									
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	248.370,00	168.856,11		26.199.248,63
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	101.602,34	71.223,44		26.097.646,29
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	47.734,50	33.508,55		26.049.911,79
	344 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	141,57	141,57		26.049.770,22
	345 PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23 - RIMBORSO CAUZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	R 24/02/2014	0,00	0,00	20,00	20,00		26.049.750,22
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.689.827,46	963.662,98		24.359.922,76
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(DIR.GEN.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	7.517,67	7.517,67		24.352.405,09

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 331



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(RETR.POS.D.G.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.510,54	4.510,54	24.347.894,55
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(RETR.POS.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	7.327,86	7.327,86	24.340.566,69
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV (oneri ric.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	9.475,80	9.475,80	24.331.090,89
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.VAL.PROF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	43.220,02	43.220,02	24.287.870,87
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV. (IND.DIRE.STRUT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	24.285.395,87
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.DIREZ.SEZ.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	24.279.320,87
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	123,96	123,96	24.279.196,91

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.OCEANOGR.RI C.)									
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TURNO RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	25.166,49	25.166,49		24.254.030,42
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TUR.SUPERF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	630,00	630,00		24.253.400,42
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.MAGG.RESP.TUR.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.208,50	4.208,50		24.249.191,92
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REO.TA' SUPERF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	460,50	460,50		24.248.731,42
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REP.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	9.879,98	9.879,98		24.238.851,44
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.127,85	1.127,85		24.237.723,59

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
PERSONALE INGV.												
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.COORD.SETT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	637,62	0,00	637,62	24.237.085,97
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.ENTE MENS.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C	24/02/2014	0,00	0,00	95.583,48	0,00	95.583,48	24.141.502,49
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TURNO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	15.975,56	0,00	15.975,56	24.125.526,93
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TURNI SUPERF.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	24.124.791,93
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	9.328,13	0,00	9.328,13	24.115.463,80
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.MAGG.RESP.TUR.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	5.186,25	0,00	5.186,25	24.110.277,55
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/02/2014	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50	24.110.108,05

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REP.TA' SUPERF.)									
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(COMP.CONC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	C 24/02/2014	0,00	0,00	1.242,47	1.242,47		24.108.865,58
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(RIMB.CESS.SU STIP.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/02/2014	0,00	0,00	341,55	341,55		24.108.524,03
	346 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	274,71	274,71		24.108.249,32
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV (PR.INTERV.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.047,41	3.047,41		24.105.201,91
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(MAN.VAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	343,14	343,14		24.104.858,77
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(IND.CENTR.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	90,36	90,36		24.104.768,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 335



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(IND.RISCHIO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	113,59	113,59	24.104.654,82	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(STRAORD.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	9.044,12	9.044,12	24.095.610,70	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(DIS.SEDE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	334,65	334,65	24.095.276,05	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(PR.INTERV.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	17,29	17,29	24.095.258,76	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.574,25	1.574,25	24.093.684,51	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.(COMP.CONSCIENT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.127,66	1.127,66	24.092.556,85	
	347 PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	R 24/02/2014	0,00	0,00	665,33	665,33	24.091.891,52	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERSONALE INGV.											
347	PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.03.	R	24/02/2014	0,00	0,00	47,67	0,00	24.091.843,85
347	PERSONALE INGV	FEB.2014 - LIQUIDAZIONE INDENITA' ACCESSORIE AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	R	24/02/2014	0,00	0,00	195,00	0,00	24.091.648,85
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	24/02/2014	0,00	66.447,39	0,00	0,00	24.158.096,24
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C	24/02/2014	0,00	151.845,05	0,00	0,00	24.309.941,29
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C	24/02/2014	0,00	2.423,22	0,00	0,00	24.312.364,51
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - FONDO ASSISTENZA SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C	24/02/2014	0,00	1.573,41	0,00	0,00	24.313.937,92
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - PRESTITI E CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	24/02/2014	0,00	1.114,69	0,00	0,00	24.315.052,61
38	PERSONALE INGV	FEBBRAIO 2014 - RECUPERI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C	24/02/2014	0,00	143,07	0,00	0,00	24.315.195,68
39	PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	24/02/2014	0,00	183.771,84	0,00	0,00	24.498.967,52

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 337



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	39 PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	503.112,57 0,00	0,00 0,00		25.002.080,09	
	39 PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 24/02/2014	0,00	4.413,67 0,00	0,00 0,00		25.006.493,76	
	39 PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 24/02/2014	0,00	9.344,39 0,00	0,00 0,00		25.015.838,15	
	39 PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.(PREST -CRAL)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/02/2014	0,00	24.528,13 0,00	0,00 0,00		25.040.366,28	
	39 PERSONALE INGV	FEB.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOL.PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	993,88 0,00	0,00 0,00		25.041.360,16	
	91 OTTAIANO MENA	FT. N. 1 DEL 10.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	9.395,22 7.885,22		25.031.964,94	
	3 OTTAIANO MENA	Ritenuta fiscale su. FT. N. 1 DEL 10.01.2014	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	1.510,00 0,00	0,00 0,00		25.033.474,94	
	92 SCALA OMAR	FT. N. 1 DEL 03.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	9.395,22 7.885,22		25.024.079,72	
	4 SCALA OMAR	Ritenuta fiscale su. FT. N. 1 DEL 03.01.2014	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	1.510,00 0,00	0,00 0,00		25.025.589,72	
	93 LIMONCELLI BIANCA	FT. N. 3 DEL 29.11.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	9.579,44 8.069,44		25.016.010,28	
	5 LIMONCELLI BIANCA	Ritenuta fiscale su. FT. N. 3 DEL 29.11.2013	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	1.510,00 0,00	0,00 0,00		25.017.520,28	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 338



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
94	UZZO TULLIA	SALDO C.TTO - QUIETANZA N. 1 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	25.014.520,28
6	UZZO TULLIA	Ritenuta fiscale su. SALDO C.TTO - QUIETANZA N. 1 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25.015.120,28
95	ROMANO GIUSEPPE	FT. N. 5 DEL 24.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	6.344,00	5.344,00	25.008.776,28
7	ROMANO GIUSEPPE	Ritenuta fiscale su. FT. N. 5 DEL 24.11.13	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.009.776,28
96	PISCITELLI SABATINO	PAGAMENTO 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	976,50	720,00	25.008.799,78
8	PISCITELLI SABATINO	Ritenuta fiscale su. PAGAMENTO 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	25.008.979,78
9	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	PISCITELLI: IRAP SU 12 ORE LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 24/02/2014	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	25.009.056,28
97	MANZINO AMBROGIO	PAGAMENTO 12 ORE LEZIONI VULCAMED CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.171,80	864,00	25.007.884,48
10	MANZINO AMBROGIO	Ritenuta fiscale su. PAGAMENTO 12 ORE LEZIONI VULCAMED CATANIA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	25.008.100,48
11	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	MANZINO: IRAP SU LEZIONI VULCAMED CATANIA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 24/02/2014	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	25.008.192,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 339



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

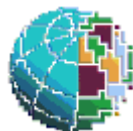
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	98	IBANEZ JESUS M.	QUIETANZA N. 1 DEL 16.01.2014 (36 ORE DI LEZIONE VULCAMED)	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.515,40	0,00	25.004.676,88
	12	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	IBANEZ: IRAP SU 36 ORE LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 24/02/2014	0,00	275,40	0,00	0,00	25.004.952,28
	44	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento modello F23 per repertorio atti	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	129,11	129,11	25.004.823,17
	354	DE'MICHELII VITTURI MATTIA	FEBBRAIO 2014 - ARRTRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	2.588,95	1.755,11	25.002.234,22
	354	DE'MICHELII VITTURI MATTIA	FEBBRAIO 2014 - ARR. SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,89	0,89	25.002.233,33
	355	ENGWELL SAMANTHA	DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.609,66	3.276,08	24.998.623,67
	355	ENGWELL SAMANTHA	DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,92	0,92	24.998.622,75
	40	DE'MICHELII VITTURI MATTIA	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	238,88	0,00	0,00	24.998.861,63
	40	DE'MICHELII VITTURI MATTIA	FEBBRAIO 2014 - RIT. ERARIALI SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/02/2014	0,00	594,34	0,00	0,00	24.999.455,97

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 340



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	40 DE'MICHELII VITTURI MATTIA	FEBBRAIO 2014 - RIT. PREV E ERARIALI SU ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,62 0,00	0,00 0,00		24.999.456,59	
	41 ENGWELL SAMANTHA	DICEMBRE 2013 - RIT. PREV. SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	333,57 0,00	0,00 0,00		24.999.790,16	
	41 ENGWELL SAMANTHA	DICEMBRE 2013 - RIT. PREV. SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/02/2014	0,00	0,01 0,00	0,00 0,00		24.999.790,17	
	111 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N.133681-13 DEL 14.11.13 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	179,04 179,04		24.999.611,13	
	112 ISOLA ILARIA	MISSIONE A LUCCA DEL 17.12.13 DI ISOLA ILARIA CARTA CONTAB. 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	10,00 10,00		24.999.601,13	
	113 MAZZARINI FRANCESCO	MISSIONE A MONTEBELLUNA -TV- DAL 2 AL 6.12.13 DI MAZZARINI F. CARTA CONTAB. 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	131,06 131,06		24.999.470,07	
	114 MARINA BISSON	MISSIONE A ROMA DAL 20 AL 22.11.13 DI BISSON MARINA CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	68,30 68,30		24.999.401,77	
	115 ISOLA ILARIA	MISSIONE A MONTEBELLUNA -TV- DAL 2 AL 6.12.13 DI	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00 0,00	245,26 245,26		24.999.156,51	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ISOLA ILARIA CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE									
116	SPINETTI CLAUDIA	MISSIONE A NAPOLI DAL 28 AL 30.10.13 DI SPINETTI CLAUDIA CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	271,80	271,80	24.998.884,71
117	NERI AUGUSTO	MISSIONE A FIRENZE DEL 6.12.13 DI NERI A. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.11.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	24.998.861,91
118	MATTIA DE MICHELII VITTURI	MISSIONE A BOLOGNA DEL 29.11.13 DI DEMICHELII VITTURI M. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	63,80	63,80	24.998.798,11
119	ISOLA ILARIA	MISSIONE A LEVIGLIANI -LU- DEL 4.11.13 DI ISOLA ILARIA CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	24.998.789,01
120	GARG DEEPAK	MISSIONE A ERICE DAL 2 AL 7.11.13 DI GARG DEEPAK CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	632,23	632,23	24.998.156,78
121	MAZZARINI FRANCESCO	MISSIONE A RIO MARINA -LI- DAL 9 AL 11.12.13 DI MAZZARINI F. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	152,73	152,73	24.998.004,05

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 342



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
122	GARG DEEPAK	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 20.10.13 DI GARG DEEPAK CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	471,03	24.997.533,02		
								0,00	471,03			
123	FORNACIAI ALESSANDRO	MISSIONE A ROMA DAL 16 AL 18.10.13 DI FORNACIAI A. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	393,19	24.997.139,83		
								0,00	393,19			
124	DEL GADO FRANCISCO VENCES	MISSIONE A ROMA DAL 11 AL 18.10.13 DI DEL GADO FRANCISCO CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	345,38	24.996.794,45		
								0,00	345,38			
125	TADDEUCCI JACOPO	MISSIONE A STROMBOLI DAL 17 AL 28.5.13 DI TADDEUCCI JACOPO CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	976,29	24.995.818,16		
								0,00	976,29			
126	MONTAGNA CHIARA PAOLA	MISSIONE A CATANIA DAL 31.8.13 AL 6.9.13 DI MONTAGNA CHIARA P. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	940,00	24.994.878,16		
								0,00	940,00			
127	SCARLATO PIERGIORGIO	MISSIONE A STROMBOLI DAL 17 AL 28.5.13 DI SCARLATO P. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	812,60	24.994.065,56		
								0,00	812,60			
128	CAUCHIE LENA	MISSIONE IRLANDA DAL 2 AL 10.12.13 DI CAUCHIE LENA CARTA	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	488,64	24.993.576,92		
								0,00	488,64			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 343



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTAB.19 BOLLO ESENTE									
129	GAUDIN DAMIEN	REGOLARIZZAZIONE RIF. N.050004HA00075 DEL 18.02.2014 A FAVORE DI DAMIEN GAUDIN PER RIMBORSO MISSIONE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	847,07	847,07	24.992.729,85
130	ALS LABORATORY GROUP	REGOLARIZZAZIONE RIF. N. 050004HA00080 DEL 18.2.2014 A ALS LABORATORY GROUP SL	0000038515 - PISA	3.1.01.11.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	331,25	331,25	24.992.398,60
131	AGICO S.R.O.	REGOLARIZZAZIONE RIF. N. 050004HA00082 DEL 18.2.2014 A AGICO SRO PER PAGAMENTO FATTURA	0000038515 - PISA	3.1.01.04.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	24.990.406,60
132	MAZZARINI FRANCESCO	MISSIONE A ROMA DAL 14 AL 15.11.2013 DI MAZZARINI F. CARTA CONTAB. 19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	24.990.369,10
123	SPRINGER-VERLAG	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 1) - PROFORMA INV. J94197555 DEL 18/11/2013	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	24.984.869,10
124	SPRINGER-VERLAG	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 1) - PROFORMA INV. J94197555 DEL 18/11/2013 100 copie volume scientifico	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	134,60	134,60	24.984.734,50
125	OXFORD UNIVERSITY PRESS	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 2) - INV. E07650881 DEL	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	24.984.464,50

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		04/12/2013 Pubblicazione art. scientifico No. ggt436									
	126 PROF.SSA ISABEL BLANCO	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 3) - Rimborso spese a favore della Prof.ssa Isabel Blanco Montenegro (Roma,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	120,00	120,00	24.984.344,50
	127 FRANATECH GmbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 4) - INV. R-ME1356 DEL 19/11/2013 Noleggio sensore di metano	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	24.982.234,50
	128 GEOSOFT	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 5) - INV. 05000000579 DEL 19/10/2013 Rinnovo licenza Oasis	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.20.	R	21/02/2014	0,00	0,00	3.465,32	3.465,32	24.978.769,18
	129 GEOSOFT	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 6) - INV. 05000000599 DEL 08/11/2013 Rinnovo licenza Oasis	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.20.	R	21/02/2014	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	24.977.642,18
	130 SPECIALIST MICROWAVE SOLUTIONS Ltd	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 7) - INV. 5248 DEL 31/10/2013 Risintonizzazione oscillatore	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R	21/02/2014	0,00	0,00	435,00	435,00	24.977.207,18
	131 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 8) - INV. NPG-PUC-2013-95 DEL 20/12/2013 Pubblicazione art. On the nonstatio	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R	21/02/2014	0,00	0,00	369,00	369,00	24.976.838,18
	132 Mouser Electronics Inc.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 9) - INV. 33512952 DEL 08/10/2013	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R	21/02/2014	0,00	0,00	132,35	132,35	24.976.705,83

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 345



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	133	Mouser Electronics Inc.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 10) - INV. 33637622 DEL 24/10/2013 Scheda di sviluppo per batterie al piombo	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	R 21/02/2014	0,00	0,00	87,95	87,95	24.976.617,88
	134	MARKI MICROWAVE	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 11 E 12) - INV. 0023243 DEL 20/12/2013 - Mixer a frequenze (ACC)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R 21/02/2014	0,00	0,00	412,00	412,00	24.976.205,88
	135	JOHN WILEY & SONS, INC.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 13) - INV. 2231772 DEL 11/10/2013 Pubblicazione New Insights on volcanic and	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 21/02/2014	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	24.974.729,88
	136	JOHN WILEY & SONS, INC.	REG. BANC. + C.C. 16 (SUB 13) - INV. 2231772 DEL 11/10/2013 Pubblicazione New Insights	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 21/02/2014	0,00	0,00	13,65	13,65	24.974.716,23
	136	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 13) - INV. 2231772 DEL 11/10/2013 Pubblicazione New Insights	0001976918 - ROMA 2	1.2.03.02.	C 21/02/2014	0,00	0,00	18,94	18,94	24.974.697,29
	137	TECO	REG. BANC. + SPESE BANCARIE C.C. 16 (SUB 15 E 16) Sonda di Hall necessaria a far funzionare il magn	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	R 21/02/2014	0,00	0,00	2.190,46	2.190,46	24.972.506,83
	138	MARKI MICROWAVE	REG. BANC. + SPESE BANCARIE C.C. 16 (SUB 11 E 12) - INV. 0023243 DEL 20/12/2013 - Mixer a	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C 21/02/2014	0,00	0,00	37,75	37,75	24.972.469,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 346



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

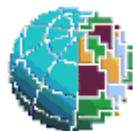
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
frequenze											
	348 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE A VERDE E SMALT.RIFIUTI PRESSO LE SEDI INGV DI CT OTT. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.693,86	5.693,86	24.966.775,22
	348 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUT.,SMALT. DEI PRODOTTI DI RISULTA DELLE CADITOIE NS. SEDE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	636,68	636,68	24.966.138,54
	348 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SEVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREA VERDE E SMALTIMENTO RIF. C/O SEDI CT NOV. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.693,86	5.693,86	24.960.444,68
	349 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE INGV PISA LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	24.957.056,68
	349 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N.413 DEL 31 LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-101,64	-101,64	24.957.158,32
	350 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTO SEDE INGV DI PISA AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	24.953.770,32
	350 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 479 DEL 31 AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-101,64	-101,64	24.953.871,96
	350 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIMENTO SEDE DI PISA SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	24.950.483,96

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 347



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	350	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO SU FATTURA N. 559 DEL 30 SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	-101,64	24.950.585,60	
							0,00	0,00	-101,64		
	351	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE INGV DI PISA OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.416,00	24.947.169,60	
							0,00	0,00	3.416,00		
	351	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO SU FATTURA N. 641 DEL31 OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	-102,48	24.947.272,08	
							0,00	0,00	-102,48		
	352	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PER LA SEDE INGV NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.416,00	24.943.856,08	
							0,00	0,00	3.416,00		
	352	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO SU FATTURA N. 723 DEL 30 NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	-102,48	24.943.958,56	
							0,00	0,00	-102,48		
	353	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PER LA SEDE INGV DI PISA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	3.416,00	24.940.542,56	
							0,00	0,00	3.416,00		
	353	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	STORNO SU FATTURA N. 791 DEL 31 DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	-102,48	24.940.645,04	
							0,00	0,00	-102,48		
	356	TELECOM ITALIA S.P.A	CANONE COLLEGAMENTI CDA/CDN - I BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	8.920,00	24.931.725,04	
							0,00	0,00	8.920,00		
	357	TIM S.P.A. ROMA	TIM SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO N.1447178 - I BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	7.321,51	24.924.403,53	
							0,00	0,00	7.321,51		
	358	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	ADDEBITO PER VENDITA RATEALE DI TELEFONI E	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 24/02/2014	0,00	0,00	168,72	24.924.234,81	
							0,00	0,00	168,72		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 348

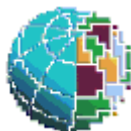


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ACCESSORI PERIODO 10.10.13-09.12.13									
	359 INPS	dicembre 2013 - vers. contributi su emol. della dott.ssa engwell	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	667,23	667,23	24.923.567,58
	360 INPS	dicembre 2013 - vers. rit. su emol. della dott.ssa engwell	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	333,57	333,57	24.923.234,01
	140 MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING CO. LTD.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 19) - Operazioni doganali e uso nave internazionale da ispezioni petrolifere	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.699,10	5.699,10	24.917.534,91
	141 MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING CO. LTD.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 20 E 21) - INV. SIN-COR00007654 DEL 29/07/2013 - Operazioni doganali e uso	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	91.738,64	91.738,64	24.825.796,27
	142 MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING CO. LTD.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 20 E 21) - INV. SIN-COR00007654 DEL 29/07/2013 - Operazioni	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	7.829,35	7.829,35	24.817.966,92
	142 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 20 E 21) - INV. SIN-COR00007654 DEL 29/07/2013 - Operazioni	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	74,94	74,94	24.817.891,98
	299 CONTRAFATTO DANILO	Differenza su liquidazione mix Pizzi Deneri del 26/09/2013 e su mix Monte Conca del 25/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	24.817.876,18
	300 DI PRIMA SERGIO	Mix Reggio Calabria dal 19/12/2013 al 20/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	110,96	0,00	24.817.765,22

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	50 DI PRIMA SERGIO	Storno anticipo mix Reggio Calabria, Di Prima, del 19/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 25/02/2014	0,00	110,96 0,00	0,00 0,00		24.817.876,18	
	301 BRANCA STEFANO	Mix Crateri Sommitali del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	5,00 5,00		24.817.871,18	
	302 PIETRO BONFANTI	Mix Etna del 17/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	30,00 30,00		24.817.841,18	
	303 SALVATORE GIAMMANCO	Mix Paternò del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	16,00 16,00		24.817.825,18	
	304 SALVATORE GIAMMANCO	Mix Etna del 17/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	30,00 30,00		24.817.795,18	
	305 CALVAGNA FRANCESCO	Mix Fiumefreddo del 28/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	10,33 10,33		24.817.784,85	
	306 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Milazzo del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	17,50 17,50		24.817.767,35	
	307 LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Gallo del 24/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	22,26 22,26		24.817.745,09	
	308 CAPPELLO ANNALISA	Mix Roma del 22/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	147,42 147,42		24.817.597,67	
	309 GANCI GAETANA	Mix Roma del 22/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	151,02 151,02		24.817.446,65	
	310 DI PRIMA SERGIO	Mix Belvedere del 23/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 25/02/2014	0,00	0,00 0,00	14,00 14,00		24.817.432,65	
	259 TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	Saldo fatt. n. 7/12 del 05-02-2014 acconto ordine n. 541 del 28-01-2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.04.	C 20/02/2014	0,00	0,00 0,00	4.540,84 4.540,84		24.812.891,81	
	296 RISCOS.SICILIA S.P.A. PROV.PA-RAV AG.RISC.	VERSAMENTO SANZIONE CARTELLA DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 21/02/2014	0,00	0,00 0,00	135,07 135,07		24.812.756,74	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PAGAMENTO N.2962013008703880720 01 PER									
297	ROMA CAPITALE DIP.RISORSE ECONOM.CONTRAVVEN ZIONI	VERSAMENTO SANZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CARTELLA N.13131780910 PER AUTOMEZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 21/02/2014	0,00	0,00	93,88	0,00	93,88	24.812.662,86
298	RADIO BLU S.N.C. di SILVESTRINI MAURO & C.	CANONE RICOVERO APPARECCH. LOC. MONTARONE-SIGILLO (PG) ANNO 2014 + ADEG.TO ISTAT	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.05.	C 21/02/2014	0,00	0,00	3.916,42	0,00	3.916,42	24.808.746,44
299	AIR FIRE S.P.A.	SERV.MANUT.NE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO C/O SEDE INGV ROMA SISMOS - II SEMESTRE 2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 21/02/2014	0,00	0,00	164,56	0,00	164,56	24.808.581,88
299	AIR FIRE S.P.A.	SERV. MANUT.NE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO C/O SEDE INGV L'AQUILA,P.ZZA DUOMO-II SEMESTRE 2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.07.	R 21/02/2014	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	24.808.472,98
300	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOM EXPRESS N. 2 SPEDIZIONI OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 21/02/2014	0,00	0,00	48,96	0,00	48,96	24.808.424,02
300	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZIONI INTRA-CEE ED SPEDIZIONI EXTRA-CEE MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 21/02/2014	0,00	0,00	1.593,48	0,00	1.593,48	24.806.830,54

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 351



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	300 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOM EXPRESS SPEDIZIONI N.1 MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	24.806.802,74
	300 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOMESTIC EXPRESS N. 58 SPEDIZIONI VARIE CITTA' MESE DI OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.292,87	1.292,87	24.805.509,87
	301 CO.DI.G.E.R.	FINANZIAMENTO CO.DI.G.E.R. ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	C 21/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	24.803.009,87
	302 EUCENTRE	ABBONAMENTO 2013 2014 ALLA RIVISTA PROGETTAZIONE SISMICA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	24.802.909,87
	303 INTOWN S.P.A.	FORNITURA DI UN IPAD RETINA IN DOTAZIONE DOTT.SSA D.PANTOSTI SEZIONE RM1	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	24.802.080,87
	304 INTOWN S.P.A.	FORNITURA I PHONE 5 S PER DIR. GEN.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	838,99	838,99	24.801.241,88
	305 INTOWN S.P.A.	FORNITURA DI IPHONE 5S 32GB GRIGIO IN DOTAZIONE AL DOTT. G. CECCUCCI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	838,99	838,99	24.800.402,89
	305 INTOWN S.P.A.	FORNITURA DI UN IPAD AIR WI-FI + CELLULARE 128GB GRIGIO IN DOTAZIONE AL DIRETTORE GENERALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	24.799.454,89
	305 INTOWN S.P.A.	SOSTITUZIONE IPHONE 4 32GB BLACK PER REPERIBILITA' DEL PERSONALE DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	24.799.305,89

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 352



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		SEGRETERIA DELLA DIR.GENERALE									
	306 M&A INFORMATICA	FORNITURA N. 8 TABLET SAMSUNG IN DOTAZIONEAL SIR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.05.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.982,08	3.982,08	24.795.323,81
	307 EMERALD 75 SRL	SERVIZI GLOBAL SERVICE INGV L'AQUILA VIA ARCIVESCOVADO, 6-8-10 NOV 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.957,27	4.957,27	24.790.366,54
	307 EMERALD 75 SRL	SERVIZI GLOBAL SERVICE L'AQUILA VIA ARCIVESCOVADO, 6-8-10 DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.957,27	4.957,27	24.785.409,27
	308 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	SERVIZIO PASTI DA ASPORTO N. 123 N/S DIPENDENTRI C/O BAR INTERNO INGV NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	24.784.794,27
	309 MY PC SRL	FORNITURA DI UN PC CPU INTEL CORE I5-3550 IN DOTAZ. DOTT.SSA S. MATTONI COORDINATORE COMUNICAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	24.783.954,27
	310 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FORNITURA N. 1 PC IN DOTAZIONE AL DOTT. DE SIMONE STEFANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	904,43	904,43	24.783.049,84
	311 BUTANGAS S.P.A.	FORNITURA GPL SEDE GROTTAMINARDA PERIODO 22/11/2013-16/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.530,59	4.530,59	24.778.519,25

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 353



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	312	COMUNE DI LIPARI	FORN. SERV. IDRICI IN VIA PORTO PONENTE - VULCANO COD.UTENZA 6458-ANNO 2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R 24/02/2014	0,00	0,00	203,00	203,00	24.778.316,25
	313	MIP - POLITECNICO DI MILANO	PARTECIPAZIONE AL CORSO ADV E-PROCUREMENT 12-13.11.2013 DI "DI SANTO M. E LAZZARINI V."	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	24.777.116,25
	314	SO.FI.LE.NET S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE INGV DI PISA DA AGOSTO A DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 24/02/2014	0,00	0,00	26.242,99	26.242,99	24.750.873,26
	315	EDILBOLOGNA DUE TORRI S.R.L.	ADDEBITO SPESE PASSI CARRAI NN.16367,16697 SEDE BOLOGNA ANNO 2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	R 24/02/2014	0,00	0,00	135,43	135,43	24.750.737,83
	316	MIP - POLITECNICO DI MILANO	1 RATA 2013 PER PARTECIPAZIONE MASTER MIT - III EDIZ. DOTT. VALLOCCHIA M.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	24.749.237,83
	317	DAY OFFICE 2000 S.R.L.	FORNITURA N. 5 LIBRO FIRMA ROSSO COD. 40045-01 E N.5 LIBRO FIRMA NERO COD. 40045-04	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 24/02/2014	0,00	0,00	106,26	106,26	24.749.131,57
	318	SDA EXPRESS COURIER SPA	SPEDIZIONI INTLI RESI AL MITTENTE SEDE BOLOGNA VIA DONATO CRETI MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	106,65	106,65	24.749.024,92

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	319	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE INGV CATANIA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	5.693,86	5.693,86	24.743.331,06
	320	FINLEONARDO S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN NAPOLI, V.DIOCLEZIANO, 328 DAL 1.1.'14 AL 31.3.'14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	238.833,79	238.833,79	24.504.497,27
	321	C2 S.R.L.	FORNITORE DI UN APPLE IMAC QUAD-CORE I5 IN DOTAZIONE ALLA SIG.RA V. SORICE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.633,58	1.633,58	24.502.863,69
	322	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMBIENTALE INGV BOLOGNA DONATO CRETI NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	915,00	915,00	24.501.948,69
	322	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMBIENTALE SEDE INGV BOLOGNA DONATO CRETI DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	915,00	915,00	24.501.033,69
	323	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMB. SEDE CMCC BOLOGNA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	610,00	610,00	24.500.423,69
	323	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMBIENTALE SEDE CMCC BOLOGNA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 24/02/2014	0,00	0,00	610,00	610,00	24.499.813,69
	324	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO INGV ROMA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 24/02/2014	0,00	0,00	636,68	636,68	24.499.177,01

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 355



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	324	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO SEDE INGV ROMA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 24/02/2014	0,00	0,00	636,68	636,68	24.498.540,33
	325	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	IMP ECONOMY SELECT - SPEDIZIONE BARCELLONA-ROMA (RIF. TUTONE) DEL 18/11/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	79,03	79,03	24.498.461,30
	325	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	INCOMING-FUEL SURCHARGE DEL 26/11/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	77,76	77,76	24.498.383,54
	325	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOM EXPRESS N. 1 SPEDIZIONE DEL 27/11/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	25,36	25,36	24.498.358,18
	325	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOMESTIC EXPRESS - N. 38 SPEDIZIONI CITTA' VARIE - MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.037,48	1.037,48	24.497.320,70
	325	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPED. INTRA-CEE E SPED. EXTRA-CEE MESE DI NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 24/02/2014	0,00	0,00	2.265,36	2.265,36	24.495.055,34
	326	CONSORTIUM GARR	SERVIZIO CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	207.448,40	207.448,40	24.287.606,94
	327	PIRESTI S.R.L.	RACCOGLITORI N. 150 D8 E N.100 D5 PER RIF. MAGAZZINO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.110,20	1.110,20	24.286.496,74
	328	EBSICO INTERNATIONAL INC.	FORNITURA DI PERIODICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA C/O NS SEDE 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	8.898,50	8.898,50	24.277.598,24

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 356



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	328	EBSCO INTERNATIONAL INC.	FORNITURA PERIODICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA C/O NS SEDE 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	6.126,42	6.126,42	24.271.471,82
	329	EBSCO INTERNATIONAL INC.	FORNITURA PERIODICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA C/O NS SEDE 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	4.985,17	4.985,17	24.266.486,65
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA MAGGIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.916,64	4.916,64	24.261.570,01
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA GIUGNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.916,64	4.916,64	24.256.653,37
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.916,64	4.916,64	24.251.736,73
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.916,64	4.916,64	24.246.820,09
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.916,64	4.916,64	24.241.903,45
	330	EMERALD 75 SRL	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE PRESSO LA SEDE INGV DI L'AQUILA OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	4.957,27	4.957,27	24.236.946,18

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 357



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	331 LIBON THE BOOK E.S. BURIONI RICERCHE BIBLIOG. SRL	FORNITURA VOLUMI SCIENTIFICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	136,87	136,87	24.236.809,31
	331 LIBON THE BOOK E.S. BURIONI RICERCHE BIBLIOG. SRL	FORNITURA VOLUMI SCIENTIFICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	24.236.730,31
	332 BAGNETTI SRL	CONTENITORE TONER DI SCARTO RIF. 06/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	24.236.696,15
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LE SEDI INGV DI CT E CUAD LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	13.220,46	13.220,46	24.223.475,69
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N.5727 DEL 1.8.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-396,61	-396,61	24.223.872,30
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LE SEDI INGV DI CT E CUAD AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	13.220,46	13.220,46	24.210.651,84
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 6516 DEL 20.9.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-396,61	-396,61	24.211.048,45
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LE SEDI INGV DI CT E CUAD SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	12.907,60	12.907,60	24.198.140,85

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 358



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	333 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N.7190 DEL 1.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-387,23	-387,23	24.198.528,08
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LE SEDI INGV DI CT E CUAD OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	13.329,72	13.329,72	24.185.198,36
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 7847 DEL 4.11.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-399,89	-399,89	24.185.598,25
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LA SEDE INGV DI CT E CUAD NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	12.907,60	12.907,60	24.172.690,65
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 8020 DEL 2/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-387,23	-387,23	24.173.077,88
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,TELEALLARME PRESSO LA SEDE INGV DI CT E CUAD DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	13.329,72	13.329,72	24.159.748,16
	334 SICURTRANSPORT S.P.A.	STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 526 DEL 10/01/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	-399,89	-399,89	24.160.148,05
	335 COMUNE DI PORTO VENERE LA SPEZIA	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	R 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.033,33	4.033,33	24.156.114,72

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PORTOVENERE "VILLA PEZZINO" MESE OTTOBRE 2013(SCADENZA 31.10.13)									
	336 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA DI N. 6000 BUONI PASTO PER LA SEDE DI NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 24/02/2014	0,00	0,00	34.632,00	0,00	34.632,00	24.121.482,72
	337 TELEMATRIX S.r.l.	COLLEGAMENTI SATELLITARI 2014 DAL 1/12/2013 AL 28/02/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 24/02/2014	0,00	0,00	862,60	0,00	862,60	24.120.620,12
	252 BRAUN THOMAS	RIMB. SPESE PER PRESENTAZIONE SSA 2014 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	24.120.563,82
	253 HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 662 DEL 24/10/2013 (ASS.TECNICA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	R 24/02/2014	0,00	0,00	2.104,50	0,00	2.104,50	24.118.459,32
	254 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 25-27/09-01-04/10 E 16-18/10/2013 A SULMONA E DINTORNI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	24.118.420,42
	254 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 25-27/09-01-04/10 E 16-18/10/2013 A SULMONA E DINTORNI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	168,10	0,00	168,10	24.118.252,32
	254 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 25-27/09-01-04/10 E 16-18/10/2013 A SULMONA E DINTORNI	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	24.118.135,72

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
-CARTA CONT. N. 15											
	255 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 30/10-13-15/11 E 20-23/11/2013 A L'AQUILA E SULMONA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	7,00		24.118.128,72
								0,00	7,00		
	255 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 30/10-13-15/11 E 20-23/11/2013 A L'AQUILA E SULMONA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	3,80		24.118.124,92
								0,00	3,80		
	255 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 30/10-13-15/11 E 20-23/11/2013 A L'AQUILA E SULMONA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	100,80		24.118.024,12
								0,00	100,80		
	256 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 22-23/07 A MILANO E 18-19/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	328,50		24.117.695,62
								0,00	328,50		
	256 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 22-23/07 A MILANO E 18-19/09/2013 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	389,05		24.117.306,57
								0,00	389,05		
	257 BRAUN THOMAS	MISS. A ROMA DEL 31/10/2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	63,00		24.117.243,57
								0,00	63,00		
	258 PINZI STEFANIA	MISS. DEL 25/11-09/12/2013 SICILIA ORIENTALE-CARTA	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R	24/02/2014	0,00	0,00	173,90		24.117.069,67
								0,00	173,90		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 361



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONT. N 15											
	259 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 02-07/10 E 16/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	177,00	24.116.892,67	
								0,00	177,00		
	259 CARAFA MICHELE MATTEO	MISS. DEL 02-07/10 E 16/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	11,50	24.116.881,17	
								0,00	11,50		
	260 SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 10/10/2013 A FIUMICINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	23,80	24.116.857,37	
								0,00	23,80		
	261 PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 08-09/10/2013 A PIETRALUNGA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	78,00	24.116.779,37	
								0,00	78,00		
	262 PROCESI MONIA	MISS. DEL 13-15/11/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N .15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	173,10	24.116.606,27	
								0,00	173,10		
	263 GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 07-11/10/2013 A NICOLOSI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	487,90	24.116.118,37	
								0,00	487,90		
	264 PIZZINO LUCA	MISS. DEL 26/08/2013 A FIRENZE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	14,50	24.116.103,87	
								0,00	14,50		
	265 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 15-18/10 A TRIESTE-23-24710 AD ARPINO E 28/10/2013 AA AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	375,28	24.115.728,59	
								0,00	375,28		
	265 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 15-18/10 A TRIESTE-23-24710 AD	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	8,50	24.115.720,09	
								0,00	8,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 362



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ARPINO E 28/10/2013 AA AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15									
265	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 15-18/10 A TRIESTE-23-24710 AD ARPINO E 28/10/2013 AA AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	5,00	24.115.715,09	
266	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 23-25/10/2013 A CHIETI E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	64,55	24.115.650,54	
267	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 05-06/12/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	R	24/02/2014	0,00	0,00	177,96	24.115.472,58	
268	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 09-11/12/2013 A FERRARA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	197,20	24.115.275,38	
269	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 24/08-01/09/2013 A FIRENZE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	24/02/2014	0,00	0,00	848,83	24.114.426,55	
270	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	FATT. N. 2567172 DEL 13/11/2013 (TERMOCAMERA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.06.	R	24/02/2014	0,00	0,00	1.823,90	24.112.602,65	
271	STS ITALIA S.R.L.	FATT. N. 13-1123 DEL 10/10/2013 (ACQ. SONDA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R	24/02/2014	0,00	0,00	3.037,80	24.109.564,85	
272	PMA REFRIGERAZIONE s.n.c. DI PROTANI M. & C.	FATT. N. 138 DEL 29/11/2013 (RIPAR.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.05.	R	24/02/2014	0,00	0,00	665,88	24.108.898,97	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		REFRIGERATORE MICR.)-CARTA CONT. N. 15									
273	POWERMEDIA SRL	FATT. N. 552 DEL 13/02/2014 (ACQ. MOUSE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	C 24/02/2014	0,00	0,00	91,24	0,00	91,24	24.108.807,73
274	DIP.SCIENZE TERRA E AMBIENTE - UNIV. DI PAVIA	NOTA ADD. N. 2 DEL 29/01/2014 (VERS. I. RATA ACCORDO COLL.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	24.098.807,73
275	MOLLO SILVIO	RIMB. SPESE PER CQUISTO MATERIALE PER LABORATORI)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	157,27	0,00	157,27	24.098.650,46
276	RAPISARDI MARIA ELENA	RIMB. BIGLIETTI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO C/0 INGV-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	24.098.564,96
277	BRAUN THOMAS	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE COME MEMBRO A S.S.A. -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	C 24/02/2014	0,00	0,00	76,13	0,00	76,13	24.098.488,83
278	PANTOSTI DANIELA	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER DOTAZIONE STANZA DIREZ.-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	C 24/02/2014	0,00	0,00	79,45	0,00	79,45	24.098.409,38
279	CANTUCCI BARBARA	MISS. DEL 25/08-01/09/2013 A FIRENZE -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	554,70	0,00	554,70	24.097.854,68

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 364



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	280 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013261430 DEL 11/09- 7013264475 DEL 13/09/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.414,41	1.414,41	24.096.440,27	
	280 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013261430 DEL 11/09- 7013264475 DEL 13/09/2013 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 24/02/2014	0,00	0,00	15,41	15,41	24.096.424,86	
	281 RS COMPONENTS S.P.A.	DIFF. FATT. N. 7013264475 DEL 13/09/2013 (DIFF. BUONO 2013)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 24/02/2014	0,00	0,00	14,19	14,19	24.096.410,67	
	282 SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 02/10/2013 A POTENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	17,00	17,00	24.096.393,67	
	283 CIACCIO MARIA GRAZIA	MISS. DEL 07-19/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 24/02/2014	0,00	0,00	1.783,32	314,32	24.094.610,35	
	30 CIACCIO MARIA GRAZIA	Anticipi di missione - Roma CIACCIO MARIA GRAZIA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 24/02/2014	0,00	1.469,00	0,00	0,00	24.096.079,35	
	284 DI STEFANO GIUSEPPE	MISS. DEL 04-14/10/2013 A CATANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	185,37	185,37	24.095.893,98	
	363 GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	MISS. A EL SALVADOR IL 27.01-07.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 25/02/2014	0,00	0,00	1.206,00	1.165,29	24.094.687,98	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 365



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
364	LIUZZO MARCO	MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 25/02/2014	0,00	0,00	1.206,00	0,00	24.093.481,98	
							0,00	1.020,13			
42	GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	Ritenute previdenziali su. MISS. A EL SALVADOR IL 27.01-07.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 25/02/2014	0,00	40,71	0,00	0,00	24.093.522,69	
							0,00	0,00			
43	LIUZZO MARCO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 25/02/2014	0,00	37,64	0,00	0,00	24.093.560,33	
							0,00	0,00			
43	LIUZZO MARCO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 25/02/2014	0,00	1,49	0,00	0,00	24.093.561,82	
							0,00	0,00			
44	LIUZZO MARCO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 25/02/2014	0,00	146,74	0,00	0,00	24.093.708,56	
							0,00	0,00			
78	SER DATA S.r.l.	acq mac dipendenti vari	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.03.	R 25/02/2014	0,00	0,00	1,69	0,00	24.093.706,87	
							0,00	1,69			
78	SER DATA S.r.l.	acq mac dipendenti vari	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R 25/02/2014	0,00	0,00	13.869,71	0,00	24.079.837,16	
							0,00	13.869,71			
285	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013273522 DEL 24/09 E 7013290662 DEL 09/10/2013 (MAT. PER LABOR.)-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 25/02/2014	0,00	0,00	5,49	0,00	24.079.831,67	
							0,00	5,49			
285	RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013273522 DEL 24/09 E 7013290662 DEL 09/10/2013 (MAT. PER LABOR.)-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 25/02/2014	0,00	0,00	282,63	0,00	24.079.549,04	
							0,00	282,63			
286	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 65998-66414 DEL 24/05/2013 (ACQ.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 25/02/2014	0,00	0,00	2.123,55	0,00	24.077.425,49	
							0,00	2.123,55			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		IMAC E ACCESSORI) INFORM.)-C.C.N. 15									
286	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 65998-66414 DEL 24/05/2013 (ACQ. IMAC E ACCESSORI) INFORM.)-C.C.N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 25/02/2014	0,00	0,00	791,01	0,00	791,01	24.076.634,48
287	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 148399 DEL 16/12/2013 (PROD. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.06.	R 25/02/2014	0,00	0,00	273,02	0,00	273,02	24.076.361,46
288	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 12885 DEL 31/01 E 14004 DEL 03/02/2014 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	C 25/02/2014	0,00	0,00	1.255,66	0,00	1.255,66	24.075.105,80
288	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 12885 DEL 31/01 E 14004 DEL 03/02/2014 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	C 25/02/2014	0,00	0,00	137,91	0,00	137,91	24.074.967,89
289	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 133132 DEL 13/11 E 135767 DEL 19/11/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.05.	R 25/02/2014	0,00	0,00	809,07	0,00	809,07	24.074.158,82
289	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 133132 DEL 13/11 E 135767 DEL 19/11/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.05.	R 25/02/2014	0,00	0,00	38,99	0,00	38,99	24.074.119,83
290	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N.12886 DEL 31/01/2014 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT.	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	C 25/02/2014	0,00	0,00	619,92	0,00	619,92	24.073.499,91

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 367



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		N. 15									
	291 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT.N. 140533 DEL 28/11/2013 (DISPLAY LED)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.05.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	231,06	231,06	24.073.268,85
	292 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 122648 DEL 21/10 E 126056 DEL 28/10/2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	755,50	755,50	24.072.513,35
	292 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. NN. 122648 DEL 21/10 E 126056 DEL 28/10/2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	524,39	524,39	24.071.988,96
	293 ARCH. CELONI FEDERICO	FATT. N. 8 DEL 27/12/2013 (VIDEO DIGITALE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.04.	R 25/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.244,80	3.244,80	24.068.744,16
	311 John Wiley & Sons, Inc	Md. di regolarizzazione su ordine n. 13138/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R 26/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.471,78	1.471,78	24.067.272,38
	312 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine John Wiley & Sons Inc. n. 13138/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 26/02/2014	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	24.067.240,40
	79 SHINDY MOHAMED AWAD	Rimborso spese viaggio meeting Madrid Mongoos ottobre 2013	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	120,45	120,45	24.067.119,95
	80 DRAWIL ATIG	rimborso spese viaggio meeting Madrid Atig Drawil	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30	24.067.070,65
	81 RAMADAN AHMED	rimborso spese viaggio meeting Madrid Ramadan	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	111,38	111,38	24.066.959,27

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 368



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

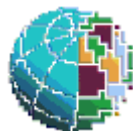
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	82	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese banca pag. nota 2/2014 Ahmed Ramadan ETC-ICM Pinardi	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C	28/02/2014	0,00	0,00	11,38	0,00	24.066.947,89
	83	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese banca pagamento Atig Drawil	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C	28/02/2014	0,00	0,00	11,38	0,00	24.066.936,51
	84	MONTE DEI PASCHI DI SIENA- FILIALE DI BOLOGNA	spese banca pagamento Mohamed Awad Shindy	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	C	28/02/2014	0,00	0,00	11,38	0,00	24.066.925,13
	85	JOHN WILEY AND SONS LTD	stampa articolo Pondrelli	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.01.	C	28/02/2014	0,00	0,00	738,92	0,00	24.066.186,21
	361	SORICE VINCENZA	ANT. MISS. DEL 11-14.03.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	25/02/2014	0,00	0,00	109,00	0,00	24.066.077,21
	362	VERSACE DANIELA	ANT. MISS. 11-14.03.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C	25/02/2014	0,00	0,00	109,00	0,00	24.065.968,21
	365	PICCAREDDA MARCO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO PROGETTO MAFA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	R	26/02/2014	0,00	0,00	285,64	0,00	24.065.682,57
	366	CLESSIDRA VIAGGI SRL	E.C. N. 5178 DEL 13.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	R	26/02/2014	0,00	0,00	600,06	0,00	24.065.082,51
	366	CLESSIDRA VIAGGI SRL	E.C. N. 5178 - 5209 DEL 13.11.2013 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	R	26/02/2014	0,00	0,00	512,14	0,00	24.064.570,37
	367	D'AMICO VERA	MISS. DEL 10-15.12.2013 A FIRENZE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	R	26/02/2014	0,00	0,00	530,17	0,00	24.064.040,20

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 369



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	368	MERONI FABRIZIO	MISS. DEL 11-14.012.2013 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	R 26/02/2014	0,00	0,00	387,44	387,44	24.063.652,76
	369	MATTONI SILVIA	MISS. DEL 24-26.01.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 26/02/2014	0,00	0,00	136,60	136,60	24.063.516,16
	369	MATTONI SILVIA	MISS. DEL 10.01.2014 - 24-26.01.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 26/02/2014	0,00	0,00	25,00	25,00	24.063.491,16
	369	MATTONI SILVIA	MISS. DEL 10.01.2014 - 20.01.2014 - NAPOLI - 24-26.01.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 26/02/2014	0,00	0,00	27,00	27,00	24.063.464,16
	370	DANZA MAURIZIO	INCARICO COLLABORAZIONE PROF.LE ATTIVITA' CONSULENZA LEGALE IV TRIMESTRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 28/02/2014	0,00	0,00	8.921,25	7.515,00	24.054.542,91
	371	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA IN V.D. CRETI OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	915,00	915,00	24.053.627,91
	371	LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA SEDE INGV DI BOLOGNA IN VIA ALDO MORO OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	610,00	610,00	24.053.017,91
	372	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS.TECNICA ALL IN SU COPIATRICE BIZHUB C-280 N.CP A CL 7051 DAL 19.11.'12 AL 15.2.'13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	906,71	906,71	24.052.111,20

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-552 MATR:AOP1021002982 CENTRO STAMPA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	292,80	292,80	24.051.818,40	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-452 MATR:AOP2021008285 BIBLIOTECA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	214,72	214,72	24.051.603,68	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-280 MATR:AOED022044093 SALA SISMICA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	128,10	128,10	24.051.475,58	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS.TECNICA ALL IN SU COPIATRICE BIZHUB C-552 N.CP IN ECC. 5194 DALL'8.10.'13 AL 7.11.'13 - NOV. '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	758,56	758,56	24.050.717,02	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS.TECNICA ALL IN SU COPIATRICE BIZHUB C-280 N.CP ECC. 4565 DAL 1.8.'13 AL 7.11.'13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	619,81	619,81	24.050.097,21	
	372 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS.TEC.ALL IN SU COPIATRICE KONICA BIZHUB C-452 BIBLIOTECA DAL 1.12.2013 AL 28.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	732,00	732,00	24.049.365,21	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	373 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-552 MATR:AOP1021002982 CENTRO STAMPA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	292,80	292,80	24.049.072,41	
	373 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-452 MATR:AOP2021008285 BIBLIOTECA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	214,72	214,72	24.048.857,69	
	373 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE SU COPIATRICE BIZHUB C-280 MATR:AOED022044093 SALA SISMICA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	128,10	128,10	24.048.729,59	
	373 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS.TECNICA ALL IN SU COPIATRICE BIZHUB C-552 C. S. N.CP 7059 DAL 7.11.'13 AL 10.12.'13 - DIC. '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 28/02/2014	0,00	0,00	940,58	940,58	24.047.789,01	
	374 FINLEONARDO S.P.A.	II ACCONTO ONERI ACCESSORI 2013 IMMOBILE SITO IN NAPOLI V.DIOCLEZIANO, 328	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/02/2014	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	23.999.389,01	
	375 BARONTINI LUIGI	PROCURA SPECIALE IN DATA 22/01/2014 REP.16585	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	C 28/02/2014	0,00	0,00	295,88	250,00	23.999.093,13	
	376 EUROSERVICE sas di MOSCA FRANCESCA E C.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	705,43	705,43	23.998.387,70	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
SETTEMBRE 2013											
	376	EUROSERVICE sas di MOSCA FRANCESCA E C.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GIBILMANNA OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	711,26	23.997.676,44	
							0,00	0,00	711,26		
	376	EUROSERVICE sas di MOSCA FRANCESCA E C.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI GIBILMANNA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	711,26	23.996.965,18	
							0,00	0,00	711,26		
	377	SICURCENTER S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE INGV DI PALERMO AREA CNR NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 28/02/2014	0,00	0,00	1.828,58	23.995.136,60	
							0,00	0,00	1.828,58		
	378	NADA 2008 S.R.L.	APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO - TONER E DVD E CD - RIF. MAGAZZINO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 28/02/2014	0,00	0,00	959,94	23.994.176,66	
							0,00	0,00	959,94		
	378	NADA 2008 S.R.L.	CARTA A4 E A3 XEROX RIF. MAGAZZINO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 28/02/2014	0,00	0,00	1.339,87	23.992.836,79	
							0,00	0,00	1.339,87		
	379	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI	FORNITURA N.3 NOTEBOOK ULTRALEGGERI TOSHIBA IN DOTAZIONE AL SIR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.05.	R 28/02/2014	0,00	0,00	1.928,67	23.990.908,12	
							0,00	0,00	1.928,67		
	380	APRE - AG. PER LA PROMOZ. RICERCA EUROPEA	CORSO DI FORMAZIONE PER N. 6 PARTECIPANTI "PRONTO PER HORIZON 2020"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 28/02/2014	0,00	0,00	2.160,00	23.988.748,12	
							0,00	0,00	2.160,00		
	381	OFFICINA DELL'INFANTE dei F.LLI F. G. SNC	REVISIONE AUTO DI PROPRIETA' INGV SEDE IRPINIA NISSAN NAVARA CT869VF	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 28/02/2014	0,00	0,00	65,60	23.988.682,52	
							0,00	0,00	65,60		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 373



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
382	MARIANECCI UMBERTO	POLIZZA ASSICURATIVA PER "DRONE" E RELATIVA STRUMENTAZIONE (RIF.G.ROMEO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.06.	R 28/02/2014	0,00	0,00	499,00	499,00	23.988.183,52	
383	POSTECOM SPA	KIT POSTACERT DI FIRMA DIGITALE "SMART CARD LETTORE E SOFTBOX" COD. PROD. 007-09 522-03	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 28/02/2014	0,00	0,00	468,27	468,27	23.987.715,25	
384	Avis Budget Italia Spa	NOLEGGIO AUTO FRANCESCHELLI SANDRO DAL 16 AL 19/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 28/02/2014	0,00	0,00	696,77	696,77	23.987.018,48	
385	ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	FATTURA DI CONGUAGLIOM PER FORN.ENERGIA IN LOC. CELADO-CASTELLO TESINO-PERODO 01.07.2011-14.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 28/02/2014	0,00	0,00	2.029,67	2.029,67	23.984.988,81	
386	ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	FORN. SERVIZI IDRICI IN C.DA CIAVOLONE-GROTTAMIN ARDA - PERODO FEBB/APR 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	C 28/02/2014	0,00	0,00	671,00	671,00	23.984.317,81	
387	2bite srl	CANONE COLLEGAMENTO WIFI STAZIONE PELLESCRITTA PERODO 17.12.2013-17.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	61,00	61,00	23.984.256,81	
387	2bite srl	CANONE COLLEGAMENTO WIFI STAZIONE COLLEPIETRO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	61,00	61,00	23.984.195,81	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERIODO 19.12.2013-19.02.2014									
	388 AIPA SPA RTI ICA SRL CONC. COMUNE BOLOGNA COSAP	TASSA COSAP ANNO 2014 BOLOGNA VIA DONATO CRETI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95	23.984.040,86
	389 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.(EX PATH.NE	SERVIZI IP PERMANENTE SERVIZI ADSL + SDH PROFILO ATM	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	20.080,48	20.080,48	23.963.960,38
	390 LASERTEC	ASSISTENZA SW.2013PER LICENZA PORTLAND	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.20.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20	23.962.789,18
	391 CONSORZIO STABILE MAST SCARL	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI NAPOLI, V.DIOCLEZIANO E ERCOLANO SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.364,47	5.364,47	23.957.424,71
	391 CONSORZIO STABILE MAST SCARL	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI NAPOLI, V.DIOCLEZIANO E ERCOLANO OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.408,81	5.408,81	23.952.015,90
	391 CONSORZIO STABILE MAST SCARL	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COME DA NS. ORDINE N.390 DELL'11/10/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	23.951.527,90
	392 CONSORZIO STABILE MAST SCARL	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE INGV DI NAPOLI, V.DIOCLEZIANO E ERCOLANO NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	5.621,10	5.621,10	23.945.906,80

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 375



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	393	CONSORZIO STABILE MAST SCARL	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI INGV DI NAPOLI V.DIOCLEZIANO 328 E ERCOLANO DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	5.621,10	23.940.285,70	
								0,00	5.621,10		
	393	CONSORZIO STABILE MAST SCARL	INTEGRAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA C/O LE SEDI INGV DI NA V. DIOCLEZIANO, 328 E ERC. DIC. '13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	1.464,00	23.938.821,70	
								0,00	1.464,00		
	394	CONSORZIO STABILE MAST SCARL	ADEGUAMENTO CANONE ANNI 2012 E 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 28/02/2014	0,00	0,00	2.392,03	23.936.429,67	
								0,00	2.392,03		
	395	EDIZIONI CENTRO DI DOCUM.NE GIORNALISTICA	AGENDA DEL GIORNALISTA - RICHIEDENTE S.MATTONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	133,00	23.936.296,67	
								0,00	133,00		
	396	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	INCOMING- N. 1 SPEDIZIONE DA INSTITUTION OF WASHINGTON A INGV CATANIA IN DATA 02.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 28/02/2014	0,00	0,00	327,08	23.935.969,59	
								0,00	327,08		
	397	NESPRESSO ITALIANA SPA	FORNITURA CIALDE CAFFE' PER UFFICIO DI DIREZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	78,51	23.935.891,08	
								0,00	78,51		
	398	TNE S.r.l.	ABBONAMENTO 2014 A "TUTTONORMEL VIP CON RACCOGLITORE" PER LA SEDE DI CATANIA (DOTT.M.BARONE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	152,41	23.935.738,67	
								0,00	152,41		
	399	SICURCENTER S.P.A.	PROROGA SERVIZIO RECEPTIONIST,TLEALLA RME E RONDA ARITMICA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	C 28/02/2014	0,00	0,00	1.828,58	23.933.910,09	
								0,00	1.828,58		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 376



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

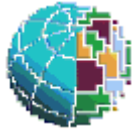
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV PALERMO DAL 1 AL 31/01/2014									
	400 ROTOFORM s.r.l.	FORNITURA N. 3000 CALENDARI IN DOTAZIONE LAB. GRAFICA E IMMAGINI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00	23.930.799,09
	401 SICURITALIA GSS S.p.A.	SERVIZIO AUSILIARIO DI RECEPTION SEDE INGV BOLOGNA-VIA D.CRETI, VIA FRANCESCHINI - OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	4.071,09	4.071,09	23.926.728,00
	45 DANZA MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. INCARICO COLLABORAZIONE PROF.LE ATTIVITA' CONSULENZA LEGALE IV TRIMESTRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 28/02/2014	0,00	1.406,25	0,00	0,00	0,00	23.928.134,25
	46 BARONTINI LUIGI	Ritenuta fiscale su. PROCURA SPECIALE IN DATA 22/01/2014 REP.16585	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 28/02/2014	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	23.928.180,13
	402 CRAL INGV	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	23.927.244,13
	403 CGIL SNUR SIND. NAZ. UNIV. E RIC.	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	3.258,65	3.258,65	23.923.985,48
	404 CISL SINDACATO RICERCA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	2.546,20	2.546,20	23.921.439,28
	405 UIL SINDACATO RICERCA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	598,23	598,23	23.920.841,05

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 377



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOL. DEL PERS. INGV									
	406 ANPRI-EPR ASS.NAZ.PROF.RIC.ENTI RICERCA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/02/2014	0,00	0,00	177,07	0,00	177,07	23.920.663,98
	407 SINDACATO U.S.I.	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 28/02/2014	0,00	0,00	272,36	0,00	272,36	23.920.391,62
	408 FIDES S.P.A.	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	23.919.727,62
	409 PRESTITALIA SPA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	23.916.357,62
	410 PRESTINUOVA S.P.A.	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	23.915.857,62
	411 NEOS FINANCE	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00	23.915.044,62
	412 CESSIONE IBL BANCA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00	23.912.967,62
	413 PITAGORA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	23.912.572,62
	414 GIANI GIADA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	23.912.183,62
	415 DE FRANCESCHI GIORGIANA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	351,36	0,00	351,36	23.911.832,26

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 378



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		EMOL. DEL PERS. INGV									
	416 SPANO' GRECO MARIA RITA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	1.994,24	0,00	1.994,24	23.909.838,02
	417 CESSIONE CONSUM.IT	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	23.909.588,02
	418 FUTURO S.P.A.	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	23.908.573,02
	419 BANCA POPOLARE PUGLIESE	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	202,17	0,00	202,17	23.908.370,85
	420 INA ASSICURAZIONI AG.GEN.NAPOLI SUD	FEBBRAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	23.908.293,38
	421 INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	FEBBRAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	162,47	0,00	162,47	23.908.130,91
	422 PRO.GE.SA. - INA ASSITALIA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	1.546,63	0,00	1.546,63	23.906.584,28
	423 AGM sas di P.MILONE & C.,AG.GEN. INA ASS. ROMA P/4	FEBBRAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	1.958,81	0,00	1.958,81	23.904.625,47
	424 INA AGENZIA GENERALE DI CATANIA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	23.904.096,97

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 379



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		SU EMOL. DEL PERS. INGV									
425	FIDITALIA	FEBBRAIO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	23.903.946,97
315	MARI MASSIMO	ANT. MISS. DEL 05/03/2014 PER N. 2 GIORNI AD AREZZO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 28/02/2014	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	23.903.840,97
426	RAIMONDI LUCA	ANT. MUISS. DEL 05-06.03.2014 A AREZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	23.903.715,97
427	TECNOFIRE s.a.s.	FORNITURA ESTINTORE A CO2 DA KG.5 DESTINAZIONE LOCALE CALDAIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	23.903.604,65
428	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO LANCIA DELTA EM629YZ MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	797,43	797,43	23.902.807,22
428	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CONGUAGLIO SERV.CARBURANTE DISCOVERY ZA906ZA,SEDICI EF612ZG PERIODO LUG/SETT 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	703,73	703,73	23.902.103,49
428	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CONGUAGLIO SERV. CARBURANTE TOYOTA AURIS ER343NY PERIODO LUG/SETT 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	313,36	313,36	23.901.790,13

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 380



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	428 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONI IN PROROGA AUTOM.ZA278TA,ZA277TA,EB626LP,EC120GZ,ZA806ZA,EC023GG - MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.058,70	6.058,70	23.895.731,43
	428 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP FIAT PANDA ES193BE MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	587,05	587,05	23.895.144,38
	428 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP FIAT PANDA ES194BE MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	587,05	587,05	23.894.557,33
	428 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT PUNTO IN CONSIP EL754YM MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	870,78	870,78	23.893.686,55
	428 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP FIAT PANDA EN207CY MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	639,90	639,90	23.893.046,65
	429 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP FIAT PANDA EN788MK MESE OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	639,89	639,89	23.892.406,76
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO AUT. EC944TW PERIODO 31/07/2010-25/09/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-287,72	-287,72	23.892.694,48
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-1.358,36	-1.358,36	23.894.052,84

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		AUTOMEZZO EC041GG PERIODO 13/06/2010-20/09/2013									
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. CANONI AUTOM. EC041GG - 21/09/13-30/09/13; EC944TW - 26/09/13 - 30/09/13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-497,25	-497,25	23.894.550,09
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. SERV. CARBURANTE VETTURA EL754YM PERIODO 1/08/13 - 31/10/13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-468,54	-468,54	23.895.018,63
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. SERV. CARBURANTE AUTOMEZZI INGV PERIODO LUGL/SETT. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-2.011,95	-2.011,95	23.897.030,58
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. SERV. CARBURANTE AUT. ES193BE PER. 1/8 - 31/10. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-50,46	-50,46	23.897.081,04
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. SERV. CARBURANTE AUT. INGV EN788MK PER. 1/08 - 31/10 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-6,93	-6,93	23.897.087,97
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. CHILOMETRICO AUT. INGV ED829RH PER. 22/11/10-21/11/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-1.720,10	-1.720,10	23.898.808,07
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. CHILOMETRICO AUT.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-5.786,05	-5.786,05	23.904.594,12

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 382



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		INGV EB626LP PER. 11/4/10-21/11/13									
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. CHILOMETRICO AUT. INGV EC120GZ PER. 29/07/10-25/11/13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-3.759,38	-3.759,38	23.908.353,50
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONG. CANONI AUTOM.INGV ZA278TA,EB626LP,EC12 0GZ,ED829RH PER. 22/11/13-30/11/13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-1.581,36	-1.581,36	23.909.934,86
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO AUTOMEZZO ZA278TA PERIODO 22.10.10-21.11.13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	-1.375,22	-1.375,22	23.911.310,08
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	10.946,03	10.946,03	23.900.364,05
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.06.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.120,58	1.120,58	23.899.243,47
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.130,35	1.130,35	23.898.113,12
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI INGV ZA906ZA, EF612ZG MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.820,41	2.820,41	23.895.292,71
	430 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	835,09	835,09	23.894.457,62

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 383



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TOYOTA AURIS ER343NY - MESE DICEMBRE 2013									
430	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONI IN PROROGA AUTOM. ZA278TA,ZA277TA,EB62 6LP,EC120GZ,ZA806ZA, EC023GG,ED829RH MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	8.477,73	8.477,73		23.885.979,89
430	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONI IN PROROGA AUTOM. ZA278TA,ZA277TA,EB62 6LP,EC120GZ,ZA806ZA, EC023GG,ED829RH MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 04/03/2014	0,00	0,00	1.753,82	1.753,82		23.884.226,07
431	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA PERSONALE INGV MESE GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 04/03/2014	0,00	0,00	22.883,22	22.883,22		23.861.342,85
431	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA OSPITI AC MESE GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 04/03/2014	0,00	0,00	43,32	43,32		23.861.299,53
431	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA OSPITI AC MESE GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 04/03/2014	0,00	0,00	12,38	12,38		23.861.287,15
432	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	II ACCONTO TARES ANNO 2013 PER SEDE GROTTAM., CONTR.CIAVOLONE-PAG .TO CON F24	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	R 04/03/2014	0,00	0,00	5.577,16	5.577,16		23.855.709,99
433	FORMENTINI ITALO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL DOTT. I. FORMENTINI EFFETTUATO NEI GG. 9 E 10 OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	412,00	412,00		23.855.297,99

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 384



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	434	ROMA CAPITALE DIP.RISORSE ECONOM.CONTRAVVEN ZIONI	VERSAMENTO SANZIONE RELATIVA AL VERBALE DI VIOLAZIONE DEL COD.STRADA N.131317803984	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/03/2014	0,00	0,00	93,88	23.855.204,11	
							0,00	0,00	93,88		
	435	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta cont. n. 20 per spese mis. a Napoli del Dott. Ghilardi e a San Francisco	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 04/03/2014	0,00	0,00	919,24	23.854.284,87	
							0,00	0,00	919,24		
	435	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta cont. n. 20 per spese mis. a Napoli del Dott. Ghilardi e a San Francisco	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	16,63	23.854.268,24	
							0,00	0,00	16,63		
	435	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta cont. n. 20 per spese mis. a Napoli del Dott. Ghilardi e a San Francisco	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	178,00	23.854.090,24	
							0,00	0,00	178,00		
	435	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta cont. n. 20 per spese mis. a Napoli del Dott. Ghilardi e a San Francisco	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/03/2014	0,00	0,00	4,00	23.854.086,24	
							0,00	0,00	4,00		
	436	CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 04-06.02.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	14,00	23.854.072,24	
							0,00	0,00	14,00		
	436	CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 27-28.01.2014 A LONDRA - 04-06.02.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 04/03/2014	0,00	0,00	8,00	23.854.064,24	
							0,00	0,00	8,00		
	437	MANNI MARCO	MISS. DEL 18-20.02.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	498,77	23.853.565,47	
							0,00	0,00	498,77		
	438	SONIA VIVANELLI	MISS. DEL 12-14.02.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	60,50	23.853.504,97	
							0,00	0,00	60,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 385



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	439 D'ADDEZIO GIULIANA	MISS. DEL 12-13.02.2014 A TORINO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	23.853.492,77
	440 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 06-08.02.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	458,90	458,90	23.853.033,87
	441 PINARDI NADIA	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO 1 POSTO VI LIV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	674,68	539,74	23.852.359,19
	442 TOPAZIO SONIA	MISS. DEL 22.01.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	23.852.334,19
	443 DUILIO DIANA	MISS. DEL 29-30.01.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	23.852.248,09
	444 CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 20-21.01.2014 A PORTOVENERE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80	23.852.181,29
	445 BILOTTA MASSIMO	MISS. DEL 30-31.01.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	23.852.156,39
	446 HUNSTAD INGRID	MISS. DEL 03-04.02.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	255,09	255,09	23.851.901,30
	447 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 16-17.01.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	313,87	313,87	23.851.587,43
	448 CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 14-15.01.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	23.851.555,93
	448 CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 14-15.01.2014 A MILANO - 23.01.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	23.851.537,93
	449 PAPAIE PAOLO	MISS. DEL 18.11.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	23.851.411,33
	450 CAMELLI ANTONIO	MISS. DEL 15-17.01.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	126,17	126,17	23.851.285,16

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	450	CARAMELLI ANTONIO	MISS. DEL 15-17.01.2014 - 05-08.02.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/03/2014	0,00	0,00	173,10	23.851.112,06	
							0,00	0,00	173,10		
	451	CORVO MARIA	MISS. DEL 29-31.01.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	246,42	23.850.865,64	
							0,00	0,00	246,42		
	452	SONIA VIVANELLI	MISS. DEL 29-30.01.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/03/2014	0,00	0,00	109,80	23.850.755,84	
							0,00	0,00	109,80		
	453	VILARDO GIUSEPPE	MISS. DEL 29-30.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	R 04/03/2014	0,00	0,00	203,35	23.850.552,49	
							0,00	0,00	203,35		
	454	CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 07-16.12.2013 NE REGNO UNITO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	43,29	23.850.509,20	
							0,00	0,00	43,29		
	455	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 21-22.11.2013 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 04/03/2014	0,00	0,00	358,90	23.850.150,30	
							0,00	0,00	358,90		
	455	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 21-22.11.2013 A NAPOLI - 25.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 04/03/2014	0,00	0,00	185,90	23.849.964,40	
							0,00	0,00	185,90		
	455	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 21-22.11.2013 A NAPOLI - 25.11.2013 - 02-04.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 04/03/2014	0,00	0,00	423,35	23.849.541,05	
							0,00	0,00	423,35		
	456	PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL 29.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 04/03/2014	0,00	0,00	77,00	23.849.464,05	
							0,00	0,00	77,00		
	456	PIGNOLO RAFFAELA	MISS. DEL 29.11.2013 - 12-13.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 04/03/2014	0,00	0,00	207,00	23.849.257,05	
							0,00	0,00	207,00		
	457	SONIA VIVANELLI	MISS. DEL 12-13.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 04/03/2014	0,00	0,00	84,26	23.849.172,79	
							0,00	0,00	84,26		
	458	CARAMELLI ANTONIO	MISS. DEL 12-13.12.2013 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 04/03/2014	0,00	0,00	87,50	23.849.085,29	
							0,00	0,00	87,50		
	47	PINARDI NADIA	RIT. ERARIALI SU COMPENSI COMMISSIONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/03/2014	0,00	134,94	0,00	23.849.220,23	
							0,00	0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONCORSO											
	459	PEPE TULLIO	MISS. DEL 03.02.2014 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 06/03/2014	0,00	0,00	29,50	23.849.190,73	
								0,00	29,50		
	99	PANALYTICAL SRL	FT. N. 130580 DEL 20.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	R 06/03/2014	0,00	0,00	2.342,40	23.846.848,33	
								0,00	2.342,40		
	100	2M ITALIA S.R.L.	FT. N. 6104 DEL 23.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	401,28	23.846.447,05	
								0,00	401,28		
	101	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 14/SC/00340/01 DEL 03.02.2014 (FERRO/ESPOSITO ROMA 05.02.14)	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C 06/03/2014	0,00	0,00	93,00	23.846.354,05	
								0,00	93,00		
	101	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 14/SC/00340/01 DEL 03.02.2014 (FERRO/ESPOSITO ROMA 05.02.14)	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C 06/03/2014	0,00	0,00	90,00	23.846.264,05	
								0,00	90,00		
	102	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04468/01 DEL 09.12.2013 (FERRO ROMA 11.12.13)	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 06/03/2014	0,00	0,00	73,00	23.846.191,05	
								0,00	73,00		
	103	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04357/01 DEL 29.11.13 (GALLUZZO CATANIA 10.12.13)	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 06/03/2014	0,00	0,00	187,89	23.846.003,16	
								0,00	187,89		
	104	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04347/01 DEL 28.11.13 (DE LUCIA FIRENZE 29.11.13)	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 06/03/2014	0,00	0,00	113,00	23.845.890,16	
								0,00	113,00		
	105	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04418/01 DEL	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 06/03/2014	0,00	0,00	195,89	23.845.694,27	
								0,00	195,89		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 388



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
		04.12.13 (NAVE/SANSIVERO CATANIA 14.12.13)									
	105 VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 13/SC/04418/01 DEL 04.12.13 (NAVE/SANSIVERO CATANIA 14.12.13)	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 06/03/2014	0,00	0,00	195,89	0,00	195,89	23.845.498,38
	106 RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7014008997 DEL 14.01.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	23.845.485,36
	107 SIDDA SUD S.A.S. DI GENOVESE A.	FT. N. 3767 DEL 19.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 06/03/2014	0,00	0,00	527,04	0,00	527,04	23.844.958,32
	108 DHL GLOBAL FORWARDING ITALY	FT. N. 13 DEL 31.01.14	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C 06/03/2014	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	23.844.278,42
	109 RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7014016136 DEL 21.01.14 + FT. 7014036257 DEL 06.02.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	23.844.262,56
	109 RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7014016136 DEL 21.01.14 + FT. 7014036257 DEL 06.02.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	23.844.247,91
	110 SCARAMUZZA S.P.A.	FT. N. 37665 DEL 27.11.13 + FT. N. 40346 DEL 17.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.02.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	23.844.228,42
	110 SCARAMUZZA S.P.A.	FT. N. 37665 DEL 27.11.13 + FT. N. 40346 DEL 17.12.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.02.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	40,02	0,00	40,02	23.844.188,40
	111 ERREGIBI S.A.S.	FT. N. 145 DEL 30.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	R 06/03/2014	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10	23.844.060,30

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 389



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	112	ANALYSIS S.R.L.	FT. N. 17 DEL 28.01.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.04.	C 06/03/2014	0,00	0,00	1.341,71	23.842.718,59	
								0,00	1.341,71		
	113	ANMS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI	2014: QUOTA ASSOCIATIVA ANMS	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	C 06/03/2014	0,00	0,00	100,00	23.842.618,59	
								0,00	100,00		
	114	SOCIETA GEOLOGICA ITALIANA	2014: QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUZIONALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 06/03/2014	0,00	0,00	250,00	23.842.368,59	
								0,00	250,00		
	115	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N. 14/SC/00164/01 DEL 17.01.2014 (PELLECCHIA CATANIA 17.01.2014)	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 06/03/2014	0,00	0,00	295,89	23.842.072,70	
								0,00	295,89		
	116	C2 S.R.L.	FT. N. 723 DEL 24.01.14	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 06/03/2014	0,00	0,00	273,21	23.841.799,49	
								0,00	273,21		
	117	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. N. 46381 + 78962 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	R 06/03/2014	0,00	0,00	44,66	23.841.754,83	
								0,00	44,66		
	117	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. N. 46381 + 78962 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	R 06/03/2014	0,00	0,00	24,50	23.841.730,33	
								0,00	24,50		
	118	MR PC S.R.L.	FT. N. 1203 DEL 24.10.2013	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	R 06/03/2014	0,00	0,00	376,83	23.841.353,50	
								0,00	376,83		
	119	SCARAMUZZA S.P.A.	FT. N. 955 DEL 30.01.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	R 06/03/2014	0,00	0,00	461,16	23.840.892,34	
								0,00	461,16		
	120	SCARAMUZZA S.P.A.	FT. N. 1250 DEL 05.02.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.05.	R 06/03/2014	0,00	0,00	6.179,06	23.834.713,28	
								0,00	6.179,06		
	121	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FT. N. 933 DEL 19.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.04.	R 06/03/2014	0,00	0,00	786,78	23.833.926,50	
								0,00	786,78		
	122	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FT. N. 934 DEL 19.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.04.	R 06/03/2014	0,00	0,00	786,78	23.833.139,72	
								0,00	786,78		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 390



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	123 ELSEVIER SCIENCE LTD	FT. N. F1048586 DEL 02.03.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.01.	C 06/03/2014	0,00	0,00	324,00	0,00	23.832.815,72	
	218 VALLOCCHIA MASSIMILIANO	Anticipo mis. Terranova da Sibari del 10/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c 17	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 05/03/2014	0,00	0,00	145,00	0,00	23.832.670,72	
	219 SILVESTRI MARCELLO	Anticipo mis. a Terranova da Sibari del 10/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 05/03/2014	0,00	0,00	145,00	0,00	23.832.525,72	
	220 MONDIALI LUCIANO	Anticipo mis. a Terranova da Sibari del 10/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 05/03/2014	0,00	0,00	145,00	0,00	23.832.380,72	
	86 Formicablu srl	video celebrativo Prof Munk	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	854,00	0,00	23.831.526,72	
	87 Logos Italia srl	revisione in inglese articolo "combining model and geostationary satellite data to"	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	512,40	0,00	23.831.014,32	
	88 SER DATA S.r.l.	elaboratori Mac	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R 05/03/2014	0,00	0,00	8.775,46	0,00	23.822.238,86	
	89 ASTER S. Cons. p. A.	corso di formazione di 4 ore presso sezione di Bologna	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	800,00	0,00	23.821.438,86	
	90 Stanzani Simona	nota 2 Simona Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	1.898,75	0,00	23.819.540,11	
	91 DEDANEXT S.R.L.	saldo ft 3111301326 Dadanext ns ord 12489 Marino Ritmare	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	4.629,22	0,00	23.814.910,89	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 391



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
92	SCHIVARDI RENATA	notula 2 schivardi	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.04.06.	R 05/03/2014	0,00	0,00	904,16	23.814.006,73		
							0,00	666,66			
12	Stanzani Simona	Ritenuta fiscale su. nota 2 Simona Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 05/03/2014	0,00	350,00	0,00	23.814.356,73		
							0,00	0,00			
13	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	IRAP a carico Ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 05/03/2014	0,00	148,75	0,00	23.814.505,48		
							0,00	0,00			
14	SCHIVARDI RENATA	Ritenuta fiscale su. notula 2 schivardi	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 05/03/2014	0,00	166,67	0,00	23.814.672,15		
							0,00	0,00			
15	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	reversale IRAP a carico ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 05/03/2014	0,00	70,83	0,00	23.814.742,98		
							0,00	0,00			
93	ODDO PAOLO	Liquid. miss. di P. Oddo a Bruxelles del 08-10/1/2014 (GNOO) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.03.	C 05/03/2014	0,00	0,00	798,96	23.813.944,02		
								0,00			
94	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Gubbio e dintorni del 20-22/1/14 (Edurisk) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 05/03/2014	0,00	0,00	241,65	23.813.702,37		
								0,00			
95	TONANI MARINA	Liquid. miss. di M. Tonani a Puerto Rico del 17-26/1/14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 05/03/2014	0,00	0,00	1.928,09	23.811.774,28		
								0,00			
96	BERNARDINI FILIPPO	Liquid. miss. di F. M. Bernardini a Gubbio e dintorni del 20-22/1/14 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 05/03/2014	0,00	0,00	233,40	23.811.540,88		
								0,00			
97	ERCOLANI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Ercolani a Gubbio e dintorni del	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 05/03/2014	0,00	0,00	315,97	23.811.224,91		
								0,00			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		20-22/1/'14 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18									
	98 MARIANI MICHELANGELO	Liquid. miss. di M. Mariani a Bruxelles del 20-22/1/'14 (prog. E-AIMS) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 05/03/2014	0,00	0,00	0,00	400,67	400,67	23.810.824,24
	99 TONANI MARINA	Liquid. miss. di M. Tonani a Oslo (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 05/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.015,59	1.015,59	23.809.808,65
	100 ODDO PAOLO	Liquid. miss. di P. Oddo a Portorico del 20-25/1/'14 (prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.590,06	1.590,06	23.808.218,59
	124 CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 04/12/2013 A BOLOGNA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	55,45	55,45	23.808.163,14
	125 CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 18/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	23.808.117,40
	126 DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 08/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	23.808.024,40
	127 DI VITO MAURO ANTONIO	MISSIONE DEL 12/12/2013 A ISCHIA (NA)	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	23.808.001,80
	128 FERRO ALESSANDRO	MISSIONE DEL 09/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	23.807.906,80
	129 IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 08/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	133,40	133,40	23.807.773,40
	130 MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 06/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	23.807.760,30
	131 MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 18/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,89	65,89	23.807.694,41

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	132	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 20/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	104,00	23.807.590,41	
								0,00	104,00		
	133	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 19/12/2013 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	89,94	23.807.500,47	
								0,00	89,94		
	134	ORAZI MASSIMO	ANTICIPO SU MISSIONE DEL 03/03/2014 A LOMAGNA (LC)	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00	180,00	23.807.320,47	
								0,00	180,00		
	135	PELUSO ROSARIO	ANTICIPO SU MISSIONE DEL 03/03/2014 A LOMAGNA (LC)	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00	180,00	23.807.140,47	
								0,00	180,00		
	136	LO BASCIO MARGHERITA	ANTICIPO SU MISSIONE DEL 11/03/2014 A BOLOGNA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00	130,00	23.807.010,47	
								0,00	130,00		
	137	MAIELLO ANNA	ANTICIPO SU MISSIONE DEL 11/03/2014 A BOLOGNA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00	130,00	23.806.880,47	
								0,00	130,00		
	138	DE LUCIA MADDALENA	MISSIONE DEL 29/11/2013 A FIRENZE	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	19,00	23.806.861,47	
								0,00	19,00		
	139	GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 11/12/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	273,94	23.806.587,53	
								0,00	273,94		
	140	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 13/12/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	150,00	23.806.437,53	
								0,00	150,00		
	141	NAVE ROSA	INTEGRAZIONE SU MISSIONE DEL 13/12/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	9,50	23.806.428,03	
								0,00	9,50		
	142	SANSIVERO FABIO	MISSIONE DEL 13/12/2013 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00	150,00	23.806.278,03	
								0,00	150,00		
	143	SANSIVERO FABIO	INTEGRAZIONE SU MISSIONE DEL	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	17,10	23.806.260,93	
								0,00	17,10		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
13/12/2013 A CATANIA											
	460	EQUITALIA SUD S.p.A.	VERSAMENTO SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS EMESSA PER	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 06/03/2014	0,00	0,00	192,96	23.806.067,97	
								0,00	192,96		
	461	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	REGISTRAZ. ACCORDO AGGIUNTIVO DEL CONTR. INGV/CNR DEL 11.12.'12 N.3/7847 NELL'AMBITO PROG.RITMARE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	200,00	23.805.867,97	
								0,00	200,00		
	462	MOLINARI DANIELE- FRIEND'S TABACCHI LOTTO RIV.2091	N.75 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZ.ACCORDO AGGIUNTIVO CONTR.INGV/CNR NELL'AMBITO PROG.RITMARE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	1.200,00	23.804.667,97	
								0,00	1.200,00		
	210	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO IVA SU FATT. 428904 DEL 20/11/2013 (THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	130,11	23.804.537,86	
								0,00	0,00		
	42	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO IVA SU FATT. 428904 DEL 20/11/2013 (THE GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA)	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.10.	C 10/03/2014	0,00	130,11	0,00	23.804.667,97	
								0,00	0,00		
	211	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO IVA SU FATT. 8353 E FATT. 8354 E FATT. 8355 E FATT. 8357 E FATT. 8358 DEL 10/11/2013	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	267,11	23.804.400,86	
								0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 395



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	43	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	RECUPERO IVA SU FATT. 8353 E FATT. 8354 E FATT. 8355 E FATT. 8357 E FATT. 8358 DEL 10/11/2013	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.10.	C	10/03/2014	0,00	267,11 0,00	0,00 0,00	23.804.667,97	
	144	ELEMASTER S.P.A.	FT. N. 7004 DEL 30.11.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	22.948,20 22.948,20	23.781.719,77	
	145	CONSORZIO CAMPALE STABILE	FT. N. 345 DEL 25.11.13	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	10.237,75 10.237,75	23.771.482,02	
	146	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	FT. N. 70 DEL 12.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.830,00 1.830,00	23.769.652,02	
	147	A.G. INFORMATICA	FT. N. 1009 DEL 31.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.04.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	762,40 762,40	23.768.889,62	
	148	EMERSON NETWORK POWER S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	FT. N. 10005192 DEL 13.11.13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	2.219,91 2.219,91	23.766.669,71	
	149	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	FT n. 57 del 08.10.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	39,04 39,04	23.766.630,67	
	150	T.A.E. DI LO CASALE ANGELO	FT. N. 61 DEL 22.10.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	58,56 58,56	23.766.572,11	
	151	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 20085 DEL 17.02.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	86,11 86,11	23.766.486,00	
	152	NUOVA SIRAN S.R.L.	FT. N. 2 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.260,50 1.260,50	23.765.225,50	
	153	RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7013366817 DEL 20.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.05.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	293,30 293,30	23.764.932,20	
	153	RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7013366817 DEL 20.12.2013 + N. 7014008998 DEL	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.05.	R	10/03/2014	0,00	0,00 0,00	-73,32 -73,32	23.765.005,52	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 396



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		14.01.14 PARZIALMENTE STORNATA CN NC N.									
	153 RS COMPONENTS S.P.A.	FT. N. 7013366817 DEL 20.12.2013 + N. 7014008998 DEL 14.01.14 PARZIALMENTE STORNATA CN NC N.	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.05.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	425,45	425,45	23.764.580,07
	154 DISTEK STRUMENTI & MISURE S.R.L.	FT. N. 59 DEL 15.01.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	31.232,00	31.232,00	23.733.348,07
	155 Rekordata S.r.l.	FT. N. 370 DEL 31.01.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.04.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.044,20	1.044,20	23.732.303,87
	214 CANDER LJILJANA	REGOLARIZ.NE BANC. C.C. 16 (SUB 22) - Rimborso spese vive sostenute dalla Dr.ssa L. Cander durante	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	182,95	182,95	23.732.120,92
	215 IOANNIS MAKRIS	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 23) - Rimborso spese vive sostenute dal Dr. I. Makris per partecipazione al	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	23.732.055,42
	216 ALTADILL FELIP DAVID	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 24) - Rimborso spese vive sostenute dal Dr. D. Altadill Felip per partecipaz	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	23.732.005,92
	217 MECMA 2010 CBP	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 25) - PAYMENT REQUEST 5042 DATED 08/12/2013 - Quota 1° trimestre 2014 per	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.399,04	1.399,04	23.730.606,88

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 397



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
	218	ELSEVIER	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 26) - INV. W1209045 DEL 20/12/2013 - Pubblicazione Underwater geophysical	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C	10/03/2014	0,00	0,00	3.540,00	23.727.066,88	
								0,00	0,00	3.540,00		
	219	Estefania Blanch Llosa	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 27) - Rimborso spese vive sostenute dalla Dr.ssa Estefania Blanch Llosa per	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	49,50	23.727.017,38	
									0,00	49,50		
	220	JOHN WILEY & SONS, INC.	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 28 E 29) - INV. 5828870 DEL 12/04/2013 - Pubblicazione Sudden deep gas erupt	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C	10/03/2014	0,00	0,00	370,26	23.726.647,12	
									0,00	370,26		
	220	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 28 E 29) - INV. 5828870 DEL 12/04/2013 - Pubblicazione Sudden	0001976918 - ROMA 2	1.2.03.02.	C	10/03/2014	0,00	0,00	18,94	23.726.628,18	
									0,00	18,94		
	221	Isometric Instruments	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 31 E 32) - INV. 2012-12-09-INGV DEL 09/12/2013 - Calibrazione gas per anali	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R	10/03/2014	0,00	0,00	649,00	23.725.979,18	
									0,00	649,00		
	222	Isometric Instruments	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 31 E 32) - INV. 2012-12-09-INGV DEL 09/12/2013 - Calibrazione gas per analiz.	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	5,73	23.725.973,45	
									0,00	5,73		
	222	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 31 E 32) - INV. 2012-12-09-INGV DEL 09/12/2013 - Calibrazione	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	27,91	23.725.945,54	
									0,00	27,91		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 398



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	223	DEPARTMENT OF THE AIR FORCE	REG. BANC. . C.C. 16 (SUB 30 E 35) - INV. DET1-51-2014 DEL 04/02/2014 - Biglietto aereo Copenhagen-T	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	1.081,21	1.081,21	23.724.864,33
	223	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 30 E 35) - INV. DET1-51-2014 DEL 04/02/2014 - Biglietto aereo	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	11,35	11,35	23.724.852,98
	224	GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 33 E 34) - INV. 9181563 DEL 11/20/2013 - Geology color figure G34744	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	10/03/2014	0,00	0,00	587,00	587,00	23.724.265,98
	225	GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 33 E 34) - INV. 9181563 DEL 11/20/2013 - Geology color figure	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	5,55	5,55	23.724.260,43
	225	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 33 E 34) - INV. 9181563 DEL 11/20/2013 - Geology color figure	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	18,94	18,94	23.724.241,49
	226	GAS CONSULT INTERNATIONAL	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 37 E 38) - Prima rata del sottocontratto con Gas Consult nell'ambito del pro	0001976918 - ROMA 2	3.1.02.04.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	11.937,22	11.937,22	23.712.304,27
	226	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 37 E 38) - Prima rata del sottocontratto con Gas Consult	0001976918 - ROMA 2	3.1.02.04.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	62,32	62,32	23.712.241,95
	85	AGI SRL	Consulenze progettuali, supporto tecnico	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R	24/01/2014	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	23.687.841,95

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		scientifico, consulenza per analisi di mercato sui sistemi									
294	TESEI TELEMACO	RIMB. SPESE PER CONGRESSO GRUPPO ITALIANO DI GEOL. OTTOBRE 2013-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 28/02/2014	0,00	0,00	447,65	447,65		23.687.394,30
295	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 05/12 A L'AQUILA-13/12 A BOLOGNA E 19/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	30,00	30,00		23.687.364,30
295	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 05/12 A L'AQUILA-13/12 A BOLOGNA E 19/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	99,40	99,40		23.687.264,90
295	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 05/12 A L'AQUILA-13/12 A BOLOGNA E 19/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	25,00	25,00		23.687.239,90
296	CARAFÀ MICHELE MATTEO	MISS. DEL12-15/11 E 21-27/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	126,00	126,00		23.687.113,90
296	CARAFÀ MICHELE MATTEO	MISS. DEL12-15/11 E 21-27/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	111,00	111,00		23.687.002,90
297	BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 11-13/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	76,50	76,50		23.686.926,40

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 400



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	298 BASILI ROBERTO	MISS. DEL 24-26/11 A PAVIA E 13/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	338,50	338,50	23.686.587,90	
	298 BASILI ROBERTO	MISS. DEL 24-26/11 A PAVIA E 13/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	29,50	29,50	23.686.558,40	
	299 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/12-11-14/12 E 18-20/12/2013 A SULMONA E L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	73,55	73,55	23.686.484,85	
	299 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/12-11-14/12 E 18-20/12/2013 A SULMONA E L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	65,90	65,90	23.686.418,95	
	299 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 04-06/12-11-14/12 E 18-20/12/2013 A SULMONA E L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	77,21	77,21	23.686.341,74	
	300 VASSALLO MAURIZIO	MISS. DEL 15-23/09 A PISA -30-31/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	784,50	784,50	23.685.557,24	
	300 VASSALLO MAURIZIO	MISS. DEL 15-23/09 A PISA -30-31/10/2013 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	120,10	120,10	23.685.437,14	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 401



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		15									
	301 ROSSI ANTONIO	MISS. DEL 03/10/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	23.685.429,74
	302 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 07/11-19/11-03/12-05/12-10/12/2013 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	23.685.425,14
	302 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 07/11-19/11-03/12-05/12-10/12/2013 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	33,35	0,00	33,35	23.685.391,79
	302 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 07/11-19/11-03/12-05/12-10/12/2013 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	34,45	0,00	34,45	23.685.357,34
	302 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 07/11-19/11-03/12-05/12-10/12/2013 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	23.685.329,15
	302 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 07/11-19/11-03/12-05/12-10/12/2013 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	23.685.303,15
	303 GRAZIANI LAURA	MISS. DEL 03/10/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	23.685.298,65

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 402



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	97,45	23.685.201,20
								0,00	97,45	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	10,60	23.685.190,60
								0,00	10,60	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	135,00	23.685.055,60
								0,00	135,00	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	10,20	23.685.045,40
								0,00	10,20	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	27,70	23.685.017,70
								0,00	27,70	
	304 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 18-19/09-04/11-02-03/12- 10/12 E 17/12/2013 A L'AQUILA E	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	13,10	23.685.004,60
								0,00	13,10	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 403



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		AVEZZANO-CARTA CONT. N. 15									
	305 MILANA GIULIANO	MISS. DEL 19-21/11/2013 A TRIESTE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	408,28	0,00	408,28	23.684.596,32
	306 DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 15/10 A TRIESTE E 13-14/11/2013 A TRASACCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	23.684.517,32
	306 DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 15/10 A TRIESTE E 13-14/11/2013 A TRASACCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.684.417,32
	307 CARA FABRIZIO	MISS. DEL 07/11/2013 A L'AQUILA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	23.684.384,12
	308 DEBORAH DI NACCIO	MISS. DEL 13-14/11/2013 A TRASACCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	23.684.286,12
	309 MORO MARCO	MISS. DEL 28/10/2013 A M. OCRE -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	23.684.272,12
	310 AMOROSO SARA	MISS. DEL 25/09-30-31/10 E 14/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	23.684.254,12
	310 AMOROSO SARA	MISS. DEL 25/09-30-31/10 E 14/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 28/02/2014	0,00	0,00	117,30	0,00	117,30	23.684.136,82

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 404



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	310	AMOROSO SARA	MISS. DEL 25/09-30-31/10 E 14/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	36,00	23.684.100,82	
								0,00	0,00	36,00		
	311	AMOROSO SARA	MISS. DEL 30/08-10/09/2013 A PARIGI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	382,30	23.683.718,52	
									0,00	382,30		
	312	POLCARI MARCO	MISS. DEL 09-14/11/2013 A BERNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	C	28/02/2014	0,00	0,00	110,54	23.683.607,98	
									0,00	110,54		
	313	AMOROSO SARA	MISS. DEL 11/11 A LUCOLI-13/11A TRASACCO E 15-16/11/2013 A BOLOGNA-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	15,00	23.683.592,98	
									0,00	15,00		
	313	AMOROSO SARA	MISS. DEL 11/11 A LUCOLI-13/11A TRASACCO E 15-16/11/2013 A BOLOGNA-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	6,00	23.683.586,98	
									0,00	6,00		
	313	AMOROSO SARA	MISS. DEL 11/11 A LUCOLI-13/11A TRASACCO E 15-16/11/2013 A BOLOGNA-C.C. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	126,40	23.683.460,58	
									0,00	126,40		
	314	AMOROSO SARA	MISS. DEL 18-21/11 A TRIESTE-21-23/11/2013 A MIRANDOLA(FE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	505,28	23.682.955,30	
									0,00	505,28		
	314	AMOROSO SARA	MISS. DEL 18-21/11 A TRIESTE-21-23/11/2013 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	28/02/2014	0,00	0,00	10,55	23.682.944,75	
									0,00	10,55		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MIRANDOLA(FE)-CARTA CONT. N. 15									
	316 RUSSO EMILIANO	MISS. DEL 27/10-01/11 E 01-06/12/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	436,57	436,57		23.682.508,18
	316 RUSSO EMILIANO	MISS. DEL 27/10-01/11 E 01-06/12/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	400,00	400,00		23.682.108,18
	317 SANDRI LAURA	MISS. DEL 06-08/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	99,66	99,66		23.682.008,52
	318 ROUWET DMITRI	MISS. DEL 06-08/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	299,50	299,50		23.681.709,02
	319 RICCI TULLIO	MISS. DEL 10-13/12/2013 A POZZUOLI E STROMBOLI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	317,03	317,03		23.681.391,99
	320 RICCI TULLIO	MISS. DEL 04/12/2013 A FIUMICINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	4,80	4,80		23.681.387,19
	321 TARONI MATTEO	MISS. DEL 05-17/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 04/03/2014	0,00	0,00	430,08	430,08		23.680.957,11
	322 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 06-08/11 A L'AQUILA E SULMONA E -10-11/11 A MILANO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	46,70	46,70		23.680.910,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 406



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
322	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 06-08/11 A L'AQUILA E SULMONA E -10-11/11 A MILANO-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	335,10	335,10	23.680.575,31
324	BONONIA UNIVERSITY PRESS S.P.A.	FATT. N. 132 DEL 11/02/2014 (COPIE VOLUMI"L'ITALIA DEI DISASTRI")-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	23.677.075,31
325	PIATANESI ALESSIO	MISS.DEL 08-15/12/2013 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.188,42	807,42	23.675.886,89
31	PIATANESI ALESSIO	Anticipi di missione - Roma PIATANESI ALESSIO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 04/03/2014	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	23.676.267,89
326	MORO MARCO	MISS. DEL 16-17/10/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	23.676.117,89
327	LOMBARDI ANNA MARIA	MISS. DEL 14/11/2013 A L'QAQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	23.676.091,39
328	MARIA D'AMICO	MISS. DEL 25-26/11/2013 A COSENZA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	156,64	156,64	23.675.934,75
329	SCARLATO PIERGIORGIO	MISS. DEL 30/11-14/12/2013 HAWAI E S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	R 04/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.680,26	835,26	23.673.254,49
32	SCARLATO PIERGIORGIO	Anticipi di missione - Roma SCARLATO PIERGIORGIO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 04/03/2014	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	23.675.099,49

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	330 DEL BELLO ELISABETTA	MISS. DEL 30/11-14/12/2013 HAWAI E S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	R 04/03/2014	0,00	0,00	2.808,44	0,00	894,44	23.672.291,05
	33 DEL BELLO ELISABETTA	Anticipi di missione - Roma DEL BELLO ELISABETTA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	R 04/03/2014	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	23.674.205,05
	331 DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 06-08/11/2013 A LISBONA -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 04/03/2014	0,00	0,00	363,87	0,00	363,87	23.673.841,18
	143 GIZZI CESIDIO	MISSIONI DURONIA DEL 08/01/2014, 21/01/2014, 18/02/2014, 24/02/2014 DI C. GIZZI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	119,02	0,00	119,02	23.673.722,16
	144 CARMISCIANO COSMO	MISSIONE ROMA DEL 11-13/02/2014 DI C. CARMISCIANO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	309,85	0,00	309,85	23.673.412,31
	145 CARMISCIANO COSMO	MISS. ROMA DEL 30/01/2014 DI C. CARMISCIANO,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	101,40	0,00	101,40	23.673.310,91
	146 TABACCO IGNAZIO EZIO	MISS. ROMA DEL 14-17/01/2014 DI I.E. TABACCO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	174,70	0,00	174,70	23.673.136,21
	147 D'ANNA GIUSEPPE	MISS.CATANIA 16/01/2014 DI G. D'ANNA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	23.673.082,01
	147 D'ANNA GIUSEPPE	MISSIONI CATANIA 19/12/2013 E 16/01/2014 DI G. D'ANNA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	23.673.047,11
	148 BERANZOLI LAURA	MISSIONI NAPOLI DEL 20/01/2014 E 23/01/2014 DI L. BERANZOLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	23.673.043,31

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 408



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	148	BERANZOLI LAURA	MISS. NAPOLI DEL 20/01/2014I L. BERANZOLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	5,00	23.673.038,31	
							0,00	0,00	5,00		
	149	BERANZOLI LAURA	MISS. BOSTON DEL 16-20/12/2013 DI L. BERANZOLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	576,10	23.672.462,21	
								0,00	576,10		
	150	BERANZOLI LAURA	MISS. NAPOLI DEL 17/02/2014 DI L. BERANZOLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	3,00	23.672.459,21	
								0,00	3,00		
	151	FAVALI PAOLO	MISS. NAPOLI DEL 23/01/2014 DI P. FAVALI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	5,00	23.672.454,21	
								0,00	5,00		
	152	FAVALI PAOLO	MISS. NAPOLI DEL 17/02/2014 DI P. FAVALI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	4,00	23.672.450,21	
								0,00	4,00		
	153	ALFONSI LAURA	MISS. SIBARI-COSENZA DEL 11-12/02/2014 DI L. ALFONSI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	105,00	23.672.345,21	
								0,00	105,00		
	154	SAPIA VINCENZO	MISSIONI VENAFRO 08/01/2014 E ARPINO DEL 13/02/2014 DI V. SAPIA,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	34,30	23.672.310,91	
								0,00	34,30		
	155	ITALIANO FRANCESCO	MISS. MALTA DEL 27-31/01/2014 DI F. ITALIANO,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	403,21	23.671.907,70	
								0,00	403,21		
	156	NICOLOSI JACOPO	MISS. MONTE URBINO DEL 20/02/2014 DI I. NICOLOSI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	11,10	23.671.896,60	
								0,00	11,10		
	157	NARDI ADRIANO	MISS. A. NARDI DEL 20/02/2014 DI A. NARDI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	15,20	23.671.881,40	
								0,00	15,20		
	158	BIASINI FULVIO	MISSIONI DURONIA DEL 14/01, 29-30/01/2014 E	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	153,52	23.671.727,88	
								0,00	153,52		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 409



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		24-25/02/2014 DI F. BIASINI,									
	159 PIANGIAMORE GIOVANNA	MISS. ROMA DEL 04-05/02/2014 E LERICI DEL 17/02/2014 DI G. PIANGIAMORE,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	159,17	0,00	159,17	23.671.568,71
	160 DE SANTIS ANGELO	MISS. BOLOGNA DEL 20/01/2014 DI A. DE SANTIS,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	23.671.549,91
	161 DI PERSIO MANUELE	MISS. DURONIA DEL 21/01, 03/02, 18/02 E DEL 24-25/02/2014 DI M. DI PERSIO	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	114,02	0,00	114,02	23.671.435,89
	162 MOCHALES LOPEZ TANIA	MISS. ZARAGOZA DEL 07/01-04/02/2014 DI T. MOCHALES,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	121,45	0,00	121,45	23.671.314,44
	163 LEPIDI STEFANIA	MISS. MESSINA DEL 11-19/09/2013 DI S. LEPIDI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	23.671.220,44
	164 MARCHETTI MARCO	MISS. VENAFRO DEL 08-09/01/2014 DI M. MARCHETTI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	23.671.189,14
	165 ZOLESI BRUNO	MISS. BRUXELLES (BELGIO) DEL 21-23/01/2014 DI B. ZOLESI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	120,85	0,00	120,85	23.671.068,29
	166 SPOGLI LUCA	MISS. BRUXELLES (BELGIO) DEL 20-22/01/2014 DI L. SPOGLI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	440,49	0,00	440,49	23.670.627,80

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 410



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	167 DE FRANCESCHI GIORGIANA	MISS. LONDRA DEL 29-30/01/2014 DI G. DE FRANCESCHI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	63,55	63,55	23.670.564,25	
	168 STEFANELLI PAOLO	MISS. ROMA DEL 15/01/2014 DI P. STEFANELLI,	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	19,00	19,00	23.670.545,25	
	169 MACRI' PATRIZIA	MISS. CROTONE DEL 22-27/01/2014 DI P. MACRI',	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 07/03/2014	0,00	0,00	35,80	35,80	23.670.509,45	
	170 MUCCINI FILIPPO	MISS. BONASSOLA DEL 22/01/2014 DI F. MUCCINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	13,00	13,00	23.670.496,45	
	171 POLCARI MARCO	MISSIONI NAPOLI 18/02/2014, BOLOGNA 09/01/2014 DI M. POLCARI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 07/03/2014	0,00	0,00	44,52	44,52	23.670.451,93	
	172 PLATANIA FABIO	24 mesi di affitto magazzino a Catania di 200 m2 per depositare mat. scientifico INGV (ACC.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	952,00	952,00	23.669.499,93	
	173 PLATANIA FABIO	SALDO FATT. 26 DEL 12/09/2013 - 24 mesi di affitto magazzino a Catania di 200 m2 per depositare mat.	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	16,00	16,00	23.669.483,93	
	174 ASSOCIAZIONE MARCELLINO VILLA EUR - PARCO DEI PINI	FATTURA 41 DEL 11/01/2013 - Affitto sala. video proiettore, pranzi, camere, cena sociale per evento	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	15.232,92	15.232,92	23.654.251,01	
	175 ASSOCIAZIONE MARCELLINO VILLA EUR	FATTURA 41 DEL 11/01/2013 - Affitto sala.	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	4.846,88	4.846,88	23.649.404,13	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		- PARCO DEI PINI	video proiettore, pranzi, camere, cena sociale per evento								
176	CESARONI CLAUDIO	Rimborso spese a favore di C. Cesaroni: 2 biglietti bus aeroporto Londra - Hotel - aeroporto Londra	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	23.649.369,13
177	ASM IMPORT SRL	Oneri doganali per sdoganamento campioni IODP (J. Dinares) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	23.649.302,13
177	ASM IMPORT SRL	Oneri doganali per sdoganamento campioni IODP (J. Dinares) (saldo)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	121,23	121,23	23.649.180,90
178	PLATANIA FABIO	Manutenzione ordinaria materiale per attività sottomarine e 2 tecnici specializzati, (ACC.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	10.931,20	10.931,20	23.638.249,70
179	DELL S.P.A.	Dell Precision T7610 1300W Chassis	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.340,34	6.340,34	23.631.909,36
180	EDGELAB s.r.l.	Test di laboratorio per Prog. USV-PERMARE	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	23.625.809,36
181	EDGELAB s.r.l.	Assistenza professionisti esterni prog. USV-PERMARE	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	23.619.709,36
182	SIEM-FUSANI SRL	Componenti meccanici e materiale elettrico per approntamento dimostratore della nuova sensoristica	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	23.607.509,36
183	PIGNAGNOLI LUCA	Test e confronto tra algoritmi per sistemi di	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.295,00	23.604.764,36

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 412



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		allerta rapida									
	34 PIGNAGNOLI LUCA	Ritenuta fiscale su. Test e confronto tra algoritmi per sistemi di allerta rapida	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.605.214,36	
	184 PLATANIA FABIO	Noleggio deposito e attività di immagazzinamento materiale per attività sottomarine	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.525,00 1.525,00		23.603.689,36	
	185 COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L.	Riparazione e collaudo sonda SBE19plus e spese di trasporto	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.714,10 1.714,10		23.601.975,26	
	186 ORSOLINI AMEDEO SPA	1000 viti rame c. rond. 53x45 e 1000 viti rame c. rond. 53x60	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	963,80 963,80		23.601.011,46	
	187 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale hardware (V. Romano - S. Pau) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.04.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	204,42 204,42		23.600.807,04	
	187 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale hardware (V. Romano - S. Pau) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.04.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	225,22 225,22		23.600.581,82	
	187 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale hardware (V. Romano - S. Pau) (saldo)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.04.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	941,63 941,63		23.599.640,19	
	188 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Pc Hp Elite 8300 art. 0582V per Loredana Perrone	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.07.04.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	941,63 941,63		23.598.698,56	
	189 ENEA Casaccia	Seconda rata trasferimento fondi all'ENEA, a seguito verbale di fine attività, nell'ambito del contr	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00		23.593.818,56	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 413



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
190	CALORE DANIELE	Compenso collaborazione professionale Ing. Daniele Calore	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.561,38	3.000,00	23.590.257,18
35	CALORE DANIELE	Ritenuta fiscale su. Compenso collaborazione professionale Ing. Daniele Calore	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	561,38	0,00	0,00	0,00	23.590.818,56
191	DELL S.P.A.	Rinnovo licenze Wmware	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.20.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.097,03	2.097,03	23.588.721,53
192	GDM CONSULTING	1000 viti rame c. rond. 53x45 e 1000 viti rame c. rond. 53x60 (ACC.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.05.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	300,08	300,08	23.588.421,45
193	GDM CONSULTING	SALDO FATT. 2014/2 DEL 09/01/2014 - 1000 viti rame c. rond. 53x45 e 1000 viti rame c. rond. 53x60	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	23.588.418,97
196	POLICARDO ANDREA NICOLA	Tinteggiatura e basamento casetta c/o Oss. Lampedusa	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.743,13	2.743,13	23.585.675,84
197	TAYLOR GAVIN	Revisione Linguistica di tre articoli scientifici	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	151,25	126,25	23.585.524,59
36	TAYLOR GAVIN	Ritenuta fiscale su. Revisione Linguistica di tre articoli scientifici	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	23.585.549,59
198	TAYLOR GAVIN	Revisione linguistica lavoro "Geology and geophysics.." di M. Marchetti, V. Sapia, A. Garello, D. De	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00	0,00	48,40	40,40	23.585.501,19

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	37 TAYLOR GAVIN	Revisione linguistica lavoro "Geology and geophysics.." di M. Marchetti, V. Sapia, A. Garello, D. De	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	8,00 0,00	0,00 0,00	23.585.509,19		
	199 TAYLOR GAVIN	Revisione linguistica testo "The computation of absorption..."	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	181,50 151,50	23.585.327,69		
	38 TAYLOR GAVIN	Ritenuta fiscale su. Revisione linguistica testo "The computation of absorption..."	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	23.585.357,69		
	200 TAYLOR GAVIN	Revisione lingua inglese per testo da pubblicare su ADGEO	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	145,20 121,20	23.585.212,49		
	39 TAYLOR GAVIN	Ritenuta fiscale su. Revisione lingua inglese per testo da pubblicare su ADGEO	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	24,00 0,00	0,00 0,00	23.585.236,49		
	201 MDM STUDIO TECNICO	Prestazione professionale per definizione area da impiegare come stazione di misura del campo geomag	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.730,64 1.457,84	23.583.505,85		
	40 MDM STUDIO TECNICO	Ritenuta fiscale su. Prestazione professionale per definizione area da impiegare come stazione di mi	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	272,80 0,00	0,00 0,00	23.583.778,65		
	202 TAYLOR GAVIN	Revisione Ionospheric HF radio propagation e Rev.	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.06.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	97,60 81,60	23.583.681,05		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		di Thunderstorm related variations...di V. Barta,									
	41 TAYLOR GAVIN	Ritenuta fiscale su. Revisione Ionospheric HF radio propagation e Rev. di Thunderstorm related varia	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 07/03/2014	0,00	16,00 0,00	0,00 0,00			23.583.697,05
	203 GRIMALDI COMPANY	Gruppo elettrogeno benzina 4,5 KVA	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.218,78 1.218,78			23.582.478,27
	204 EUROTOURS SRL	E.C. AC EUROTOURS N. 146/E8 DEL 30/06/2013, RIF. PRAT. 2013/002248, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	98,20 98,20			23.582.380,07
	205 EUROTOURS SRL	E.C. AC EUROTOURS N. 216/E8 DEL 30/09/2013, RIF. PRAT. 2013/002971, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	925,14 925,14			23.581.454,93
	206 EUROTOURS SRL	E.C. CNT EUROTOURS N. 219/E8 DEL 30/09/2013, RIF. PRAT. 2013/003021, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.002,56 1.002,56			23.580.452,37
	207 EUROTOURS SRL	E.C. AC EUROTOURS N. 168/E8 DEL 31/07/2013, RIF. PRAT. 2013/002772-2773-2274-2775, PRELEV. C.C. 16	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	R 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	296,00 296,00			23.580.156,37
	208 ETIOPE GIUSEPPE	ANTICIPO MISS. DUBAI (EMIRATI ARABI) DEL 16-21/03/2014 DI G. ETIOPE,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00 0,00	712,29 712,29			23.579.444,08

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	209	ETIOPE GIUSEPPE	ANTICIPO MISS. TOKYO (GIAPPONE) DEL 21-28/03/2014 DI G. ETIOPE,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	C 07/03/2014	0,00	0,00	961,69	23.578.482,39	
								0,00	961,69		
	212	EUROTOURS SRL	pag	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	R 10/03/2014	0,00	0,00	410,00	23.578.072,39	
								0,00	410,00		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 10/03/2014	0,00	0,00	868,35	23.577.204,04	
								0,00	868,35		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	999,24	23.576.204,80	
								0,00	999,24		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	897,72	23.575.307,08	
								0,00	897,72		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	933,81	23.574.373,27	
								0,00	933,81		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 10/03/2014	0,00	0,00	154,20	23.574.219,07	
								0,00	154,20		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 10/03/2014	0,00	0,00	62,00	23.574.157,07	
								0,00	62,00		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.02.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	169,62	23.573.987,45	
								0,00	169,62		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	535,69	23.573.451,76	
								0,00	535,69		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C 10/03/2014	0,00	0,00	724,62	23.572.727,14	
								0,00	724,62		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 10/03/2014	0,00	0,00	407,06	23.572.320,08	
								0,00	407,06		
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.02.	C 10/03/2014	0,00	0,00	84,50	23.572.235,58	
								0,00	84,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 417



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

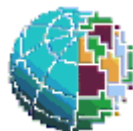
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.02.	C	10/03/2014	0,00	0,00	146,00	0,00	23.572.089,58
	213	EUROTOURS SRL	pag 2	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.02.	C	10/03/2014	0,00	0,00	73,00	0,00	23.572.016,58
	332	BRAUN THOMAS	ANT. MISS. DEL 10-14/03/2014 IN GERMANIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C	10/03/2014	0,00	0,00	558,00	0,00	23.571.458,58
	313	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Pedagoggi del 09/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	23.571.436,32
	314	PRIVITERA EUGENIO	Mix Roma del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	264,50	0,00	23.571.171,82
	51	PRIVITERA EUGENIO	Storno anticipo mix Roma, Privitera, del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/03/2014	0,00	130,00	0,00	0,00	23.571.301,82
	315	COLTELLI MAURO	Mix Roma del 10/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	132,53	0,00	23.571.169,29
	52	COLTELLI MAURO	Storno anticipo mix Roma, Coltelli, del 10/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/03/2014	0,00	130,00	0,00	0,00	23.571.299,29
	316	SASSANO MARCO	Mix Alcamo del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	121,52	0,00	23.571.177,77
	317	BONFORTE ALESSANDRO	Mix Roma dal 17/02/2014 al 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	246,00	0,00	23.570.931,77
	318	DI PRIMA SERGIO	Mix Vulcano Cratere del 28/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	23.570.909,51
	319	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Gallo del 10/01/2014-del 17/01/2014-mix C.da Farella del 28/01/2014-mix Monte	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/03/2014	0,00	0,00	77,11	0,00	23.570.832,40

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 418



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		Spagnolo									
	320 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Vizzini del 29/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	23.570.822,07
	321 FERRO ANGELO	Mix Monte Spagnolo del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26	23.570.799,81
	322 FERRO ANGELO	Mix Monte Gallo del 16/01/2014-del 17/01/2014-del 24/01/2014-mix C.da Farella (Zafferana) del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	77,11	77,11	23.570.722,70
	323 COLTELLI MAURO	Mix Monte Fontane del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	23.570.710,70
	324 DEL NEGRO CIRO	Mix Roma del 22/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	175,92	175,92	23.570.534,78
	325 RAPISARDA SALVATORE	Mix Alcamo dal 20/02/2014 al 21/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	121,52	21,52	23.570.413,26
	53 RAPISARDA SALVATORE	Storno anticipo mix Alcamo, Rapisarda, del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.570.513,26
	326 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix SSSY/HLNI del 13/01/2014-mix Licata del 15/01/2014-mix Linera del 20/01/2014-mix Messina del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65	23.570.446,61
	327 PELLEGRINO DANIELE	Mix Sortino e Lentini del 13/01/2014-mix Licata del 15/01/2014-mix Linera e Fiumefreddo del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	106,41	106,41	23.570.340,20
	328 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Milazzo del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	23.570.329,87

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	329	AMANTIA ALFIO	Mix Pizzi Deneri del 14/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.570.319,54	
	330	MANNI MARCO	Mix Vulcano Cratere del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	13,83	23.570.305,71	
	331	PRUITI CIORELLO LUCIA	Mix Vulcano Cratere del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3,50	23.570.302,21	
	332	GRECO FILIPPO	Mix Serra La Nave del 08/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	57,60	23.570.244,61	
	333	SASSANO MARCO	Mix Motta Sant'Anastasia del 17/02/2014-del 18/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	20,66	23.570.223,95	
	334	RAPISARDA SALVATORE	Anticipo mix Salina (M. Fossa Felci) del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	130,00	23.570.093,95	
	335	LA ROCCA GRAZIANO	Anticipo mix Panarea del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	230,00	23.569.863,95	
	336	CONTRAFATTO DANILO	Anticipo mix Panarea del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	230,00	23.569.633,95	
	337	SASSANO MARCO	Anticipo mix Panarea del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	230,00	23.569.403,95	
	338	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 04/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.569.393,62	
	339	MURE' FILIPPO	Mix Petrulli del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.569.383,29	
	340	DEL NEGRO CIRO	Mix Serra La Nave dal 10/02/2014 al 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	61,10	23.569.322,19	
	341	CURRENTI GILDA	Mix Serra la Nave dal 10/02/2014 al 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	61,10	23.569.261,09	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 420



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	342	AIESI GIANPIERO	Mix Tardaria del 13/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.569.250,76	
							0,00	0,00	10,33		
	343	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 15/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.569.240,43	
								0,00	10,33		
	344	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 03/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.569.230,10	
								0,00	10,33		
	345	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Palizzi dal 11/02/2014 al 12/02/2014-mix Vulcano cratere del 28/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	172,78	23.569.057,32	
								0,00	12,78		
	54	CAPPUCCIO PASQUALINO	Storno anticipo mix Palizzi, Cappuccio, del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	160,00	0,00	23.569.217,32	
								0,00	0,00		
	346	FALZONE GIUSEPPE	Mix Monte Denza del 13/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	22,26	23.569.195,06	
								0,00	22,26		
	347	FERRO ANGELO	Mix Pedagoggi del 06/02/2014-del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	20,66	23.569.174,40	
								0,00	20,66		
	348	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 23 del 04/03/2013 periodo 01/02/2014 - 28/02/2014 - Rif. protocollo n. 3807 del 05/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	849,30	23.568.325,10	
								0,00	849,30		
	349	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 23 del 04/03/2014 periodo 01/02/2014 - 28/02/2014 - Rif. protocollo n. 3807 del 05/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/03/2014	0,00	0,00	932,80	23.567.392,30	
								0,00	932,80		
	350	SCUDERI LUCIANO	Anticipo mix Salina (M. Fossa Felci) del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	130,00	23.567.262,30	
								0,00	130,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 421



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	351 NERI MARCO	Anticipo mix Vienna (Austria) del 28/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/03/2014	0,00	0,00	900,00	23.566.362,30		
	352 AZZARO RAFFAELE	Mix Roma del 26/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	42,10	23.566.320,20		
	353 REITANO DANILO	Mix Roma dal 16/02/2014 al 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	341,55	23.565.978,65		
	354 GRECO FILIPPO	Mix Rifugio Sapienza dal 10/02/2014 al 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	91,55	23.565.887,10		
	355 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix EPMN/HAGA del 12/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,33	23.565.876,77		
	356 CORSARO ROSA ANNA	Mix Roma del 26/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	53,90	23.565.822,87		
	357 CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	S.do su fornitura Strumentazione sismica - Rif. contratto prot. 17790 del 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	202.978,82	23.362.844,05		
	358 LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	Fornitura N.1 Ricevitore GNSS - GR25 Professional - Rif. Contratto Repertorio n. 482 del 17/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	13.065,80	23.349.778,25		
	359 Temix S.r.l.	Fornitura Terminale satellitare Tooway - Progetto Vulcamed - AP 1.1.2 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	1.905,75	23.347.872,50		
	360 AP SISTEMI SNC	Fornitura stazione meteo Davis Vantage Pro2 cablata - WeatherLink IP	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	963,80	23.346.908,70		
	361 ELSIST S.R.L. SISTEMI IN ELETTRONICA	Fornitura NanoBridge M5 G25 AirMax - Rocket M2	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	2.723,04	23.344.185,66		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		AirMax - Touch Cable Level 2 Cat - Rocket M2 Omni									
	362 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Hilux Tg. BC120PR	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	582,16	582,16	23.343.603,50
	363 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Land Cruiser Tg. ZA437KR	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	790,40	790,40	23.342.813,10
	364 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Fiat Fiorino Tg. BE699JH	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	224,48	224,48	23.342.588,62
	365 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Land Cruiser Tg. ZA436KR	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.061,32	2.061,32	23.340.527,30
	366 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Land Rover Defender Tg. ZA130SW	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.100,05	1.100,05	23.339.427,25
	367 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Land Cruiser Tg. ZA363WP	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.124,94	1.124,94	23.338.302,31
	368 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Land Cruiser Tg ZA514YT	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.250,39	3.250,39	23.335.051,92
	369 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Mitsubishi Pajero Tg. ZA924CM	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	207,40	207,40	23.334.844,52
	370 Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Land Rover Defender Tg. ZA130SW	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	860,10	860,10	23.333.984,42

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 423



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	371	Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Suzuki Jimny Tg DM258KB	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	519,00	23.333.465,42	
								0,00	519,00		
	372	Ambra Giovanni	Servizio di manutenzione automezzo Toyota Land Cruiser Tg ZA514YT	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	411,14	23.333.054,28	
								0,00	411,14		
	373	Neri srl	Fornitura e collocazione di n. 8 impianti di messa a terra su infrastrutture per sistema multiparame	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	7.808,00	23.325.246,28	
								0,00	7.808,00		
	374	Neri srl	Lavori di fornitura e collocazione impianti di messa a terra su infrastrutture per sistema multipar	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	7.744,00	23.317.502,28	
								0,00	7.744,00		
	374	Neri srl	Lavori di fornitura e collocazione impianti di messa a terra su infrastrutture per sistema multipar	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	64,00	23.317.438,28	
								0,00	64,00		
	375	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA	Fornitura Intel 2*E5-2650 32GB 6TB	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	48.004,56	23.269.433,72	
								0,00	48.004,56		
	376	Sicon srl	Servizio di manutenzione Ups periodo 01/09/2013 - 28/02/2014 - I° intervento	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 11/03/2014	0,00	0,00	1.830,17	23.267.603,55	
								0,00	1.830,17		
	377	AMRA S.C.A.R.L.	Contratto di fornitura servizio di consulenza scientifica per la realizzazione sistema di Eary Warni	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.06.	R 11/03/2014	0,00	0,00	30.000,00	23.237.603,55	
								0,00	30.000,00		
	378	Puglisi Elettronica	Fornitura Inverter 12Vcc-220Vca	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	249,87	23.237.353,68	
								0,00	249,87		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		300/350W									
	379 Stilgrafix Italiana S.P.A	Fornitura cancelleria	0000082576 - CATANIA	1.1.04.11.	R 11/03/2014	0,00	0,00	3.135,99	3.135,99		23.234.217,69
	380 MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE	Sopralluogo tec.prelim.e sost. Pompahp 0,85 manometro-Fornit.e sost. scalda acqua elettr. Fornit. e	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 11/03/2014	0,00	0,00	700,00	700,00		23.233.517,69
	381 PALMIGIANO MARIO FORTUNATO	Canone annuale per servizio di manutenzione opere e strutture in legno periodo 12/02/2013-12/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/03/2014	0,00	0,00	18,00	18,00		23.233.499,69
	382 PALMIGIANO MARIO FORTUNATO	Canone annuale per servizio di manutenzione opere e strutture in legno periodo 12/02/2013-12/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 11/03/2014	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00		23.231.321,69
	383 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ZA507YC periodo 01/02/2014-28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.102,38	1.102,38		23.230.219,31
	383 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante automezzo Tg. ZA507YC	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	-586,47	-586,47		23.230.805,78
	384 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ER231ZV periodo 01/02/2014-28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	725,29	725,29		23.230.080,49
	384 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante automezzo Tg. ER231ZV	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	66,44	66,44		23.230.014,05

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 425



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	385 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ZA507YC periodo 01/03/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.102,38	1.102,38	23.228.911,67
	386 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg. ER231ZV periodo 01/03/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	725,29	725,29	23.228.186,38
	387 N.&G. DI IUDICA G. e TOMASELLI A. S.n.c.	Fornitura capisaldi autocentranti, tappi in ottone per capisaldi e aste in alluminio da 0,45 cm	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.836,90	3.836,90	23.224.349,48
	388 Cavicel S.p.a.	Fornitura CVFOLONF08825512MNE - Progetto Vulcamed AP 1.1.2 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	240,83	240,83	23.224.108,65
	389 Cavicel S.p.a.	Fornitura CVFOLONF08825512MNE - Progetto Vulcamed AP 1.1.2 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	8.879,16	8.879,16	23.215.229,49
	390 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fornitura carburante mese di Gennaio 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.043,32	1.043,32	23.214.186,17
	391 Rekordata S.r.l.	Fornitura Macbook Pro 15 Retina I7 con estensione assistenza e manutenzione in garanzia	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.655,09	2.655,09	23.211.531,08
	392 SOL S.P.A.	Fornitura Argomet 10 in bombole	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	308,70	308,70	23.211.222,38

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 426



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	393 SOL S.P.A.	Fornitura azoto liq. in vs dewar	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	R 11/03/2014	0,00	0,00	691,06	23.210.531,32		
							0,00	691,06			
	394 SIDRA	Fornitura acqua potabile II° trimestre 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/03/2014	0,00	0,00	491,98	23.210.039,34		
							0,00	491,98			
	395 EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Fornitura servizio copie prodotte da n. 3 copiatrici in comodato d'uso periodo 21/01/2013-10/06/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2.062,39	23.207.976,95		
							0,00	2.062,39			
	221 AMICI STEFANIA	RILIQUIDAZIONE MISS. A LONDRA DEL 2/5/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.02.02.03.	C 11/03/2014	0,00	0,00	612,00	23.207.364,95		
							0,00	0,00			
	18 AMICI STEFANIA	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 11/03/2014	0,00	612,00	0,00	23.207.976,95		
							0,00	0,00			
	156 DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.03.	R 11/03/2014	0,00	0,00	535,11	23.207.441,84		
							0,00	436,65			
	13 DE NATALE GIUSEPPE	Ritenute previdenziali su MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	11,07	0,00	23.207.452,91		
							0,00	0,00			
	13 DE NATALE GIUSEPPE	Ritenute assistenziali su MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,44	0,00	23.207.453,35		
							0,00	0,00			
	14 DE NATALE GIUSEPPE	Ritenuta fiscale su MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 11/03/2014	0,00	46,56	0,00	23.207.499,91		
							0,00	0,00			
	15 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	DE NATALE: IRAP + CPDEL SU MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 11/03/2014	0,00	40,39	0,00	23.207.540,30		
							0,00	0,00			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 427



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
157	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 25.11.2013 A TOKIO	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.03.	R	11/03/2014	0,00	0,00	608,87	23.206.931,43		
								0,00	443,44			
16	MACEDONIO GIOVANNI	Ritenute previdenziali su. MISSIONE DEL 25.11.2013 A TOKIO	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	18,60	0,00	23.206.950,03		
								0,00	0,00			
16	MACEDONIO GIOVANNI	Ritenute assistenziali su. MISSIONE DEL 25.11.2013 A TOKIO	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,74	0,00	23.206.950,77		
								0,00	0,00			
17	MACEDONIO GIOVANNI	Ritenuta fiscale su. MISSIONE DEL 25.11.2013 A TOKIO	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C	11/03/2014	0,00	78,22	0,00	23.207.028,99		
								0,00	0,00			
18	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	MACEDONIO: IRAP + CPDEL SU MISSIONE DEL 25.11.13 A TOKYO	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C	11/03/2014	0,00	67,87	0,00	23.207.096,86		
								0,00	0,00			
158	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.03.	R	11/03/2014	0,00	0,00	531,91	23.206.564,95		
								0,00	433,45			
19	TROISE CLAUDIA	Ritenute previdenziali su. MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	11,07	0,00	23.206.576,02		
								0,00	0,00			
19	TROISE CLAUDIA	Ritenute assistenziali su. MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,44	0,00	23.206.576,46		
								0,00	0,00			
20	TROISE CLAUDIA	Ritenuta fiscale su. MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C	11/03/2014	0,00	46,56	0,00	23.206.623,02		
								0,00	0,00			
21	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	TROISE: IRAP + CPDEL SU MISSIONE DEL 10.12.13 A POSTDAM	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C	11/03/2014	0,00	40,39	0,00	23.206.663,41		
								0,00	0,00			
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	63.966,96	23.142.696,45		
								0,00	63.966,96			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 428



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
INGV ART. 23											
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS.RIT. FONDO CREDITO SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2.540,23	2.540,23		23.140.156,22
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	849,76	849,76		23.139.306,46
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.579,59	1.579,59		23.137.726,87
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08		23.136.399,79
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.658,31	1.658,31		23.134.741,48
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	58.631,88	58.631,88		23.076.109,60
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	4.109,77	4.109,77		23.071.999,83
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08		23.070.672,75
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15		23.070.056,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 429



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.343,45	1.343,45	23.068.713,15	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	663,54	663,54	23.068.049,61	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	509,72	509,72	23.067.539,89	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.066.923,74	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.232,30	1.232,30	23.065.691,44	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.065.075,29	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	426,01	426,01	23.064.649,28	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.064.033,13	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	276,90	276,90	23.063.756,23	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.232,30	1.232,30	23.062.523,93	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 430



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	22.303,18	22.303,18	23.040.220,75	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	663,54	663,54	23.039.557,21	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.038.941,06	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.009,42	1.009,42	23.037.931,64	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.037.315,49	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.036.699,34	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2.257,82	2.257,82	23.034.441,52	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	541,39	541,39	23.033.900,13	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	703,66	703,66	23.033.196,47	
498 INPDAP		FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3.158,87	3.158,87	23.030.037,60	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 431



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.029.421,45	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2.511,98	2.511,98	23.026.909,47	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.026.293,32	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.025.677,17	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3.182,21	3.182,21	23.022.494,96	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.021.878,81	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.021.262,66	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3.932,75	3.932,75	23.017.329,91	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	616,15	616,15	23.016.713,76	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.218,68	1.218,68	23.015.495,08	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.120,86	1.120,86	23.014.374,22
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.227,55	1.227,55	23.013.146,67
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.433,67	1.433,67	23.011.713,00
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.337,58	1.337,58	23.010.375,42
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.279,69	1.279,69	23.009.095,73
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	23.008.479,59
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	7.146,54	7.146,54	23.001.333,05
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	11.332,53	11.332,53	22.990.000,52
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.746,43	2.746,43	22.987.254,09
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	0,00	616,15	616,15	22.986.637,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 433



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	616,15 616,15	22.986.021,79
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	3.491,67 3.491,67	22.982.530,12
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.232,30 1.232,30	22.981.297,82
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.848,45 1.848,45	22.979.449,37
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	3.215,08 3.215,08	22.976.234,29
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.232,30 1.232,30	22.975.001,99
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.232,30 1.232,30	22.973.769,69
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.848,45 1.848,45	22.971.921,24
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.232,29 1.232,29	22.970.688,95
498	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.232,30 1.232,30	22.969.456,65

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	499 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL DOTT. DE' MICHELI ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 11/03/2014	0,00	0,00	1.327,11	0,00	1.327,11	22.968.129,54
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. E CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	22.967.933,76
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	22.967.930,44
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6,17	0,00	6,17	22.967.924,27
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	22.967.919,09
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	22.967.912,61
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	229,08	0,00	229,08	22.967.683,53
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	22.967.667,48
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18	22.967.662,30
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	22.967.659,89

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 435



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	22.967.654,65
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	22.967.652,06
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	22.967.650,07
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.647,66
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.642,84
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.640,43
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	22.967.638,77
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.636,36
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	22.967.635,28
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.630,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 436



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	89,90 89,90	22.967.540,56
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,59 2,59	22.967.537,97
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	22.967.535,56
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	3,94 3,94	22.967.531,62
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	22.967.529,21
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	22.967.526,80
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	8,81 8,81	22.967.517,99
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,12 2,12	22.967.515,87
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	2,75 2,75	22.967.513,12
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00 0,00	12,33 12,33	22.967.500,79

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.498,38
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	22.967.488,56
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	22.967.476,14
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.473,73
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.471,32
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	22.967.455,95
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.453,54
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	22.967.448,78
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,38	4,38	22.967.444,40
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,79	4,79	22.967.439,61

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	22.967.434,01
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	22.967.428,78
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	22.967.423,78
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.421,37
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	22.967.393,47
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	44,27	44,27	22.967.349,20
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	22.967.338,47
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.336,06
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.333,65
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	13,65	13,65	22.967.320,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 439



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.315,18
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	22.967.307,95
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	22.967.295,38
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.290,56
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.285,74
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	22.967.278,51
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.273,69
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	22.967.268,87
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.266,46
	500 INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	22.967.264,05

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 440



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
501 INPDAP		FEBBRAIO 2014 VERSAMENTO RITENUTE E CONTR. EX CPDEL E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	166.374,70	166.374,70	22.800.889,35	
501 INPDAP		FEBBRAIO 2014 VERSAMENTO RITENUTE E CONTR. EX CPDEL E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6.593,52	6.593,52	22.794.295,83	
501 INPDAP		FEBBRAIO 2014 VERSAMENTO RITENUTE E CONTR. EX CPDEL E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 11/03/2014	0,00	0,00	447.426,68	447.426,68	22.346.869,15	
502 INPDAP		FEBBRAIO 2014- VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6.412,02	6.412,02	22.340.457,13	
502 INPDAP		FEBBRAIO 2014- VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 11/03/2014	0,00	0,00	17.633,01	17.633,01	22.322.824,12	
502 INPDAP		FEBBRAIO 2014- VERSAMENTO RIT. E CONTR. TESORO E F.CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	255,00	255,00	22.322.569,12	
503 INPDAP (GEST. ENPDEP)		FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. ENPDEP SU EMOLUMENTI PERSONALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	506,01	506,01	22.322.063,11	
503 INPDAP (GEST. ENPDEP)		FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. ENPDEP SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.742,90	1.742,90	22.320.320,21	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 441



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERSONALE											
504	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA PREV. SU EMOLUMENTI PERSONALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	1.092,69	1.092,69	22.319.227,52
504	INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. OPERA PREV. SU EMOLUMENTI PERSONALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C	11/03/2014	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23	22.316.124,29
505	INPDAP (GEST. ENPDEP)	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL DOTT. DE' MICHELI ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R	11/03/2014	0,00	0,00	5,19	5,19	22.316.119,10
506	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F. MALATTIA SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	3.154,74	3.154,74	22.312.964,36
506	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F. MALATTIA SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C	11/03/2014	0,00	0,00	6.750,70	6.750,70	22.306.213,66
506	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F. MALATTIA SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	10,41	10,41	22.306.203,25
506	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C	11/03/2014	0,00	0,00	44,23	44,23	22.306.159,02

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 442



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MALATTIA SU EMOLUMENTI									
	507 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C 11/03/2014	0,00	0,00	169.601,54	0,00	169.601,54	22.136.557,48
	508 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	515.672,25	0,00	515.672,25	21.620.885,23
	509 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.DO CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46	21.620.540,77
	509 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.DO CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 11/03/2014	0,00	0,00	926,38	0,00	926,38	21.619.614,39
	509 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPDAP E F.DO CRED. SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	21.619.600,76
	510 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F.MALATTIA SU EMOLUMENTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	126,20	0,00	126,20	21.619.474,56
	510 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. INPS E F.MALATTIA SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 11/03/2014	0,00	0,00	252,41	0,00	252,41	21.619.222,15

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 443



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
EMOLUMENTI											
	511 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C	11/03/2014	0,00	0,00	330,85	330,85	21.618.891,30
	512 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RIT. E CONTR. IRPEF SU EMOLUMENTI PERSONALE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	1.372,04	1.372,04	21.617.519,26
	513 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RATE PER RICONGIUNZIONE SERV.PREC. L.29/79 SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	11/03/2014	0,00	0,00	16,97	16,97	21.617.502,29
	514 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RATE PER RISCATTO PERIODI ASSIC. AI FINI PENS. LAUREA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	11/03/2014	0,00	0,00	2.222,58	2.222,58	21.615.279,71
	515 INPDAP	FEBBRAIO 2014 - VERSAMENTO RATE PER RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA SU	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	11/03/2014	0,00	0,00	592,41	592,41	21.614.687,30
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	15.216,13	15.216,13	21.599.471,17
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	154,51	154,51	21.599.316,66
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	11/03/2014	0,00	0,00	664,37	664,37	21.598.652,29

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 444



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.598.343,28
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.597.987,92
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	21.597.060,89
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	538,68	538,68	21.596.522,21
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.596.166,85
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,03	309,03	21.595.857,82
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.595.548,81
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.595.239,80
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.594.930,79
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.594.575,43

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 445



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	618,02	618,02	21.593.957,41
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.236,04	1.236,04	21.592.721,37
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	689,09	689,09	21.592.032,28
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	21.591.629,88
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.591.274,52
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.981,95	2.981,95	21.588.292,57
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.587.983,56
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.587.674,55
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.587.365,54
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	21.586.438,51

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 446



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

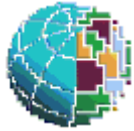
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	664,37	664,37	21.585.774,14
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.585.418,78
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.585.109,77
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	585,89	585,89	21.584.523,88
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.584.168,52
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.583.859,51
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.583.550,50
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.583.241,49
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.582.886,13
	516 INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.582.530,77

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 447



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.582.175,41
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	21.581.820,05
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.276,45	1.276,45	21.580.543,60
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.233,43	1.233,43	21.579.310,17
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	5.068,21	5.068,21	21.574.241,96
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	710,72	710,72	21.573.531,24
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	927,03	927,03	21.572.604,21
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	21.572.295,20
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	21.571.939,83
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.636,83	1.636,83	21.570.303,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 448



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	236,72	0,00	236,72	21.570.066,28
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	355,36	0,00	355,36	21.569.710,92
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	363,40	0,00	363,40	21.569.347,52
516	INPS	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	309,01	0,00	309,01	21.569.038,51
517	INPG	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	260,09	0,00	260,09	21.568.778,42
517	INPG	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	726,91	0,00	726,91	21.568.051,51
518	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	303,49	0,00	303,49	21.567.748,02
518	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	564,13	0,00	564,13	21.567.183,89
518	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	473,96	0,00	473,96	21.566.709,93
518	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	592,25	0,00	592,25	21.566.117,68

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 449



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	21.545.177,68
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.467,76	0,00	1.467,76	21.543.709,92
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	473,96	0,00	473,96	21.543.235,96
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	220,05	0,00	220,05	21.543.015,91
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	479,81	0,00	479,81	21.542.536,10
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	236,98	0,00	236,98	21.542.299,12
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	182,04	0,00	182,04	21.542.117,08
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	220,05	0,00	220,05	21.541.897,03
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	440,10	0,00	440,10	21.541.456,93
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	220,05	0,00	220,05	21.541.236,88

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 450



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	152,15	152,15	21.541.084,73
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.540.864,68
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	98,86	98,86	21.540.765,82
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.540.325,72
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	8.219,83	8.219,83	21.532.105,89
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	236,98	236,98	21.531.868,91
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.531.648,86
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	21.531.288,36
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	21.531.183,91
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.530.963,86

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 451



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.530.743,81
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	806,36	806,36	21.529.937,45
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	402,25	402,25	21.529.535,20
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	251,31	251,31	21.529.283,89
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.128,17	1.128,17	21.528.155,72
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.527.935,67
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	897,13	897,13	21.527.038,54
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.526.818,49
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.526.598,44
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	260,10	260,10	21.526.338,34

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 452



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.136,51	1.136,51	21.525.201,83
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.524.981,78
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.524.761,73
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.613,43	1.613,43	21.523.148,30
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.522.928,25
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	435,24	435,24	21.522.493,01
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	400,30	400,30	21.522.092,71
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	438,43	438,43	21.521.654,28
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	512,02	512,02	21.521.142,26
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	477,71	477,71	21.520.664,55

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 453



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	457,03	457,03	21.520.207,52
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.519.987,47
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.552,34	2.552,34	21.517.435,13
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.613,98	4.613,98	21.512.821,15
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.212,90	1.212,90	21.511.608,25
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.511.388,20
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.564,40	3.564,40	21.507.823,80
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	21.507.603,75
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.247,01	1.247,01	21.506.356,74
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.505.916,64

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 454



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERS. INGV ART. 23									
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	660,15	660,15	21.505.256,49
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.148,24	1.148,24	21.504.108,25
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.503.668,15
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.503.228,05
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	21.502.973,05
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	660,15	660,15	21.502.312,90
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.501.872,80
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	21.501.432,70
	518 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	161,33	161,33	21.501.271,37
	519 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	FEBBRAIO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	473,97	473,97	21.500.797,40

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 455



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DOTT. DE' MICHELI ANNO 2013									
	520 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	FEBBRAIO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	163.863,29	0,00	163.863,29	21.336.934,11
	45 OTH ADRIEN	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 10/02/2014	0000973288 - MILANO	1.1.04.06.	C 11/03/2014	0,00	0,00	260,60	0,00	260,60	21.336.673,51
	46 TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	ACQUISTO NOTEBOOK ED ACCESSORI	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.04.	C 11/03/2014	0,00	0,00	1.626,03	0,00	1.626,03	21.335.047,48
	47 NSA S.r.l.	rinnovo sophos licenza annuale	0000973288 - MILANO	1.1.04.20.	C 11/03/2014	0,00	0,00	2.293,60	0,00	2.293,60	21.332.753,88
	48 MASSA MARCO	SALDO MISSIONE NR. M38 FERRARA DEL 05/03/2013	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	134,25	0,00	134,25	21.332.619,63
	49 LOVATI SARA	SALDO MISSIONE NR. M39 FERRARA DEL 05/03/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	109,25	0,00	109,25	21.332.510,38
	50 PUGLIA RODOLFO	SALDO MISSIONE NR. M21 COSENZA DEL 09/02/14	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	463,78	0,00	463,78	21.332.046,60
	51 LUZI LUCIA	SALDO MISSIONE PRAGA DEL 24/02/14	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.03.	C 11/03/2014	0,00	0,00	437,99	0,00	437,99	21.331.608,61
	52 PICCARREDA DAVIDE FRANCESCO VIN	SALDO MISSIONE NR. M29 ROMA DEL 19/02/14 E NR. M34 CASTELLEONE DEL 18/02/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	138,30	0,00	138,30	21.331.470,31
	53 ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M30 VENEZIA DEL 24/02/13	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	195,70	0,00	195,70	21.331.274,61

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 456



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	54	FRANCESCHINA GIANLORENZO	SALDO MISSIONE NR. M33 CASTELLEONE DEL 18/02/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	14,00	21.331.260,61	
							0,00	0,00	14,00		
	55	PLAZZOTTA MARA	SALDO MISSIONE NR. M28 ROMA DEL 19/02/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	138,00	21.331.122,61	
							0,00	0,00	138,00		
	222	COLASANTI GIANFRANCO	MISS. LUNIGIANA DEL 16/7/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	129,75	21.330.992,86	
							0,00	0,00	0,00		
	19	COLASANTI GIANFRANCO	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 11/03/2014	0,00	129,75	0,00	21.331.122,61	
							0,00	0,00	0,00		
	223	GIOVANI LUCIAN	MISS. LUNIGIANA DEL 16/7/2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	136,50	21.330.986,11	
							0,00	0,00	0,00		
	20	GIOVANI LUCIAN	STORNO ANTICIPO	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	R 11/03/2014	0,00	136,50	0,00	21.331.122,61	
							0,00	0,00	0,00		
	527	GEA S.R.L.	CORRISPETTIVO MENSILE DI GESTIONE DELL'INTERO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE INGV-OTT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.01.01.	C 11/03/2014	0,00	0,00	516.673,67	20.814.448,94	
							0,00	0,00	516.673,67		
	528	MISSORI FRANCO	ANT. MISS. DEL 17-18.03.2014 A ANCONA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 12/03/2014	0,00	0,00	93,00	20.814.355,94	
							0,00	0,00	93,00		
	529	RAIMONDI LUCA	ANT. MISS. DEL 17-18.03.2014 A ANCONA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 12/03/2014	0,00	0,00	93,00	20.814.262,94	
							0,00	0,00	93,00		
	97	GRASSA FAUSTO	MISS. N. 67 DEL 09/02/2014 CAMPI	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	518,50	20.813.744,44	
							0,00	0,00	518,50		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 457



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
		FLEGREI (NA) - CAMP. GAS FUMAROLI -							
	98 GRASSA FAUSTO	MISS. N. 65 DEL 27/01/2014 MONTI IBLEI - SCELTA SITI DI MONITORAGGIO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	164,80	20.813.579,64
							0,00	164,80	
	99 D'ALESSANDRO WALTER	MISS. N. 94 DEL 17/02/2014 ETNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	196,50	20.813.383,14
							0,00	196,50	
	100 RIZZO ANDREA LUCA	MISS. N. 85 DEL 14/02/2014 ETNA - CAMP. GAS PER MONIT. VULCANICO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	226,00	20.813.157,14
							0,00	226,00	
	101 FRANCOFONTE VINCENZO	MISS. N. 89 DEL 17/02/2014 STROMBOLI - MANUTENZ. STAZIONI PLUME -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	241,94	20.812.915,20
							0,00	241,94	
	102 MASTROLIA ANDREA	MISS. N. 93 DEL 17/02/2014 STROMBOLI - MANUTENZ, STAZIONI SOMMITALI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	197,86	20.812.717,34
							0,00	197,86	
	103 LONGO MANFREDI	MISS. N. 95 DEL 17/02/2014 ETNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	96,00	20.812.621,34
							0,00	96,00	
	104 LA PORTA RENATO	MISS. N. 102 DEL 19/02/2014 CATANIA - MANUTENZ. STAZIONI RETE ETNA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	106,01	20.812.515,33
							0,00	106,01	
	105 LIUZZO MARCO	MISS. N. 84 DEL 10/02/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE PLUME E CAMPIONAMENTO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	175,50	20.812.339,83
							0,00	175,50	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 458



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	106	FAVARA ROCCO	MISS. N. 23 DEL 13/01/2014 CATANIA - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	127,00	20.812.212,83	
							0,00	0,00	127,00		
	107	LIUZZO MARCO	MISS. N. 100 DEL 17/02/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE ETNAGAS -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	60,00	20.812.152,83	
								0,00	60,00		
	108	FAVARA ROCCO	MISS. N. 68 DEL 31/01/2014 CATANIA - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	142,00	20.812.010,83	
								0,00	142,00		
	109	FAVARA ROCCO	MISS. N. 75 DEL 05/02/2014 SICILIA CENTRALE - SOPRALLUOGO SITI DI MONITORAGGIO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	106,00	20.811.904,83	
								0,00	106,00		
	110	FAVARA ROCCO	MISS. N. 88 DEL 12/02/2014 ROMA - RIUNIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	626,11	20.811.278,72	
								0,00	626,11		
	111	LORENZO CALDERONE	MISS. N. 91 DEL 17/02/2014 STROMBOLI - MANUTENZIONE STAZIONE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	378,93	20.810.899,79	
								0,00	378,93		
	112	GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	MISS. N. 83 DEL 10/02/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE ETNA GAS -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 12/03/2014	0,00	0,00	27,80	20.810.871,99	
								0,00	27,80		
	113	VITA FABIO	MISS. N. 90 DEL 17/02/2014 STROMBOLI - CAMP. FLUIDI E MANUTENZ. STAZIONI -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 12/03/2014	0,00	0,00	300,87	20.810.571,12	
								0,00	300,87		
	114	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	CELLULARE PER FABBISOGNO ISTITUTO	0003924890 - PALERMO	2.1.02.01.	C 12/03/2014	0,00	0,00	669,00	20.809.902,12	
								0,00	669,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 459



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	115	GENERALMAC DI FEDERICO CALI'	FORNO A MUFFOLA CON ACCESSORI - PON VULCAMED A3 00278 AP 1.3.1 VOCE C1	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R 12/03/2014	0,00	0,00	9.143,05	9.143,05	20.800.759,07
	116	IN CHARGE S.A.S. DI MARCO IMO' & C	MATERIALE INFORMATICO TONER PER STAMPANTI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 12/03/2014	0,00	0,00	1.505,75	1.505,75	20.799.253,32
	117	VWR INTERNATIONAL SRL	SOLVENTI PER PULIZIA MATERIALE DA VUOTO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 12/03/2014	0,00	0,00	45,63	45,63	20.799.207,69
	118	DYER PENELOPE	Revisione testo scientifico	0003924890 - PALERMO	1.1.04.01.	C 12/03/2014	0,00	0,00	317,20	267,20	20.798.890,49
	1	DYER PENELOPE	Ritenuta fiscale su. Revisione testo scientifico	0003924890 - PALERMO	4.1.01.02.	C 12/03/2014	0,00	50,00	0,00	0,00	20.798.940,49
	119	FAVARA ROCCO	MISS. N. 130 DEL 05/03/2014 ROMA - RIUNIONI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	596,20	596,20	20.798.344,29
	120	FEDERICO CINZIA	MISS. N. 128 DEL 05/03/2014 CATANIA - RIUNIONE SCIENTIFICA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	46,00	46,00	20.798.298,29
	121	VITA FABIO	MISS. N. 129 DEL 05/03/2014 SICILIA OR. CAMPIONAMENTO ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 12/03/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	20.798.268,29
	122	SOL S.P.A.	UTILIZZO RECIPIENTI MESE DI Gennaio	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 12/03/2014	0,00	0,00	272,85	272,85	20.797.995,44
	123	SOL S.P.A.	QUOTA AZOTO MESE DI GENNAIO 2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 12/03/2014	0,00	0,00	535,58	535,58	20.797.459,86
	124	MARTELLI MAURO	MISS. N. 125 DEL 06/03/2014 ETNA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	112,80	112,80	20.797.347,06

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CAMP. FLUIDI -											
	125 OMT DI CANEPA PIERLUIGI	REALIZZAZIONE SEZIONI SOTTILI PER LABORATORIO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	20.797.233,32
	126 LA PICA LEONARDO	MISS. N. 105 DEL 04/03/2014 SICILIA OR. - MONIT. AMBIENTE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40	20.797.201,92
	127 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 96 DEL 03/03/2014 SICILIA OCC. - MONIT. AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61	20.797.084,31
	128 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 98 DEL 05/03/2014 SICILIA OCC. - MONIT. AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	20.797.034,31
	129 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 97 DEL 04/03/2014 SICILIA OR. - MONIT. AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40	20.796.978,91
	130 INGUAGGIATO SALVATORE	Liquidazione miss. 673 del 6.12.2013 Riunione scient. Università di Veracruz e campionamento Messico	0003924890 - PALERMO	3.1.04.01.03.	C 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.481,35	2.121,53	20.794.497,56
	2 INGUAGGIATO SALVATORE	Ritenute previdenziali su. Liquidazione miss. 673 del 6.12.2013 Riunione scient. Università di Verac	0003924890 - PALERMO	4.1.01.01.	C 12/03/2014	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	20.794.538,96
	2 INGUAGGIATO SALVATORE	Ritenute assistenziali su. Liquidazione miss. 673 del 6.12.2013 Riunione scient. Università di Verac	0003924890 - PALERMO	4.1.01.01.	C 12/03/2014	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	20.794.540,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 461



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	3	INGUAGGIATO SALVATORE	Ritenuta fiscale su. Liquidazione miss. 673 del 6.12.2013 Riunione scient. Università di Veracruz e	0003924890 - PALERMO	4.1.01.02.	C	12/03/2014	0,00	165,67 0,00	0,00 0,00	20.794.706,27
	4	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributo previdenziale + irap a carico Ente relativo alla miss. 673	0003924890 - PALERMO	4.1.01.09.	C	12/03/2014	0,00	151,11 0,00	0,00 0,00	20.794.857,38
	131	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTO MESE DI GENNAIO 2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.743,38 1.743,38	20.793.114,00
	132	LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	MAT. PER COSTRUZ. CAMPIONATORI PER PRELEV. FLUIDI SOTTOMARINI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.085,80 1.085,80	20.792.028,20
	159	CARLINO STEFANO	MISSIONE DEL 22/01/2014 AD ISCHIA	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	86,60 86,60	20.791.941,60
	160	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 05 E 06/01/2014 A PIEDIMONTE MATESE E LETINO (CE)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	47,05 47,05	20.791.894,55
	161	CUBELLIS ELENA	MISSIONE DEL 17/01/2014 A PIEDIMONTE MATESE (CE)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	23,40 23,40	20.791.871,15
	162	DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 22/01/2014 A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.02.	R	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	531,89 531,89	20.791.339,26
	163	IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 15/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	102,60 102,60	20.791.236,66
	164	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 09/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00 0,00	91,60 91,60	20.791.145,06

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	165	ISAIA ROBERTO	MISSIONE DEL 22/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C	12/03/2014	0,00	0,00	91,60	20.791.053,46	
								0,00	0,00	91,60		
	166	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 15/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00	103,00	20.790.950,46	
								0,00	0,00	103,00		
	167	MARTURANO ALDO	MISSIONE DEL 17/01/2014 PIEDIMONTE MATESE (CE)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C	12/03/2014	0,00	0,00	23,40	20.790.927,06	
								0,00	0,00	23,40		
	168	NAVE ROSA	MISSIONE DEL 22/01/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C	12/03/2014	0,00	0,00	89,00	20.790.838,06	
								0,00	0,00	89,00		
	169	ORAZI MASSIMO	MISSIONE DEL 16/01/2014 AD ISCHIA (NA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00	109,60	20.790.728,46	
								0,00	0,00	109,60		
	170	PELUSO ROSARIO	MISSIONE DEL 16/01/2014 AD ISCHIA (NA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00	45,60	20.790.682,86	
								0,00	0,00	45,60		
	171	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 22/01/2014 AD ISCHIA (NA)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	12/03/2014	0,00	0,00	22,60	20.790.660,26	
								0,00	0,00	22,60		
	172	SERIO CLAUDIO	MISSIONE DEL 09/12/2013 AD ISCHIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	R	12/03/2014	0,00	0,00	250,00	20.790.410,26	
								0,00	0,00	80,00		
	22	SERIO CLAUDIO	RECUPERO ANTICIPO SU MISSIONE DEL 09/12/2013 AD ISCHIA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	R	12/03/2014	0,00	170,00	0,00	20.790.580,26	
								0,00	0,00	0,00		
	173	SERIO CLAUDIO	INTEGRAZIONE SU MISSIONE DEL 09/12/2013 AD ISCHIA (NA)	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C	12/03/2014	0,00	0,00	18,10	20.790.562,16	
								0,00	0,00	18,10		
	396	John Wiley & Sons, Inc	Md. di regolarizzazione ordine n. 13135/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	R	13/03/2014	0,00	0,00	901,49	20.789.660,67	
								0,00	0,00	901,49		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 463



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	397 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Commissioni bancarie su ordine John Wiley & Sons Inc n. 13135/2013	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	20.789.628,69
	561 INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	FEBBRAIO 2014 - VERS. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	5.092,66	5.092,66	20.784.536,03
	562 EUROTOURS SRL	E.C. N. 47 DEL 31.01.2014 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	562,19	562,19	20.783.973,84
	562 EUROTOURS SRL	E.C. N. 47 DEL 31.01.2014 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	858,06	858,06	20.783.115,78
	562 EUROTOURS SRL	E.C. N. 47 DEL 31.01.2014 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	20.783.042,78
	562 EUROTOURS SRL	E.C. N. 47 DEL 31.01.2014 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	20.782.562,78
	562 EUROTOURS SRL	E.C. N. 47 DEL 31.01.2014 BIGLIETTI VIAGGIO E PERNOTTO USUFRUITI DAL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	20.782.416,78

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	563	EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C. N. 47 DEL 31.01.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 13/03/2014	0,00	0,00	169,45	0,00	20.782.247,33
	133	CASSANDRA CARROLL FUNSTEN	Correzione grammaticalee stilistica di un manoscritto in inglese per la pubblicazione su rivista sc	0003924890 - PALERMO	1.1.04.01.	C 14/03/2014	0,00	0,00	50,70	0,00	20.782.196,63
	133	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Manometri molla acciaio vite T.E. fatt. 2055/a del 01/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	24,28	0,00	20.782.172,35
	133	FORNITURE ARTICOLI INDUSTRIALI SNC	Molle e varie misure croni di ferro fatt. 2256 del 06/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	39,26	0,00	20.782.133,09
	133	FARNELL ITALIA S.R.L.	Batterie 6v trasporto fatt 3968653 del 26/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	54,75	0,00	20.782.078,34
	133	TOOL SERVICE	Alesatore fatt. 74/A del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	36,60	0,00	20.782.041,74
	133	IDREDIL S.R.L.	Tube e porta gomme gomiti di ottone fatt 946 del 28/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	15,30	0,00	20.782.026,44
	133	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Gomiti in ottone fatt. 463del 28/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	8,75	0,00	20.782.017,69
	133	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Spina fatt 973 del 04/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	2,66	0,00	20.782.015,03
	133	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Presa per adeguamento elettrico cabina gas nobili fatt 862 del 18/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	41,46	0,00	20.781.973,57
	133	ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Interruttore a leva per tornio fatt. 1275 del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	11,09	0,00	20.781.962,48

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 465



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Serratura per magazzino informatico fatt 1714 del 13/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	20.781.941,68
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Raccordi vari manicotti riduzioni fatt. 1116 del 03/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	20.781.891,88
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Tubi e raccordi aria compressa n.doc. 1132 del 03/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	20.781.870,68
	133 L.G. SERVICE	Riparazione di 2 conducimetri orion mod 105 e 115 fatt. 13 del 06/03/14	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20.781.770,68
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Tasselli vari scon. fisc. 0670132342740000885 del 05/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	20.781.722,30
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Spray pennelli e smalti n doc 0670010000357 del 27/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	20.781.692,25
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Spray nastro filo zincato viti filo ferro n.doc. 0670040000101 del 29/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	20.781.634,74
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Pasta modellante efaplast pennelli sc.f.06704307618400008 85 del 24/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	20.781.625,73
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Contenitore in plastica pannello portautensili sc. fisc. 0670242040340000877 del 07/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	20.781.592,08

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 \$MORTILLARO S.R.L.	Portagomme e manicotto per officina meccanica fatt 0521 del 30/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	20.781.583,42
	133 PAVAN LM S.R.L.	Lampada per microscopio sc.fisc. 98000695 del 10/03/14	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	20.781.545,42
	133 PAVAN LM S.R.L.	Alimentatore fatt 477 del 28/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	20.781.533,92
	133 Leroy Merlin	Fogli di polistirene polipan collante fatt 3770 del 14/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	20.781.469,42
	133 ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Accumulatore ricaricabile per stazione monitoraggio fatt. 1474 del 24/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	20.781.460,76
	133 ELETTRINGROSS' 94 S.P.A.	Fissa tubo curva raccordo tubo fatt. 190 del 14/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	20.781.438,79
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Tasselli ancorante dadi lunghi n. doc. 159 del 13/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	20.781.414,10
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Bulloneria fatt. 1275 del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	20.781.403,10
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Tubo di ferro flessibile acc. isolamento raccordi idrici n.doc. 0670010000142	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	20.781.388,68
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Cavi elettrici ed accessori per il collegamento ndoc. 06700100000398 del 30/01/14	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	20.781.363,52

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	133 ANTONINO PECORARO	Tubo in polietilene e raccordi per campionamento fluidi fatt. 63 del 17/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	20.781.316,36
	133 Emporio Navale	Cordino nylon sc. fisc.21011044 del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20.781.296,36
	133 DECATHLON ITALIA S.R.L.	Guanti e scaldacollo uso lavoro per vulcano sc.fis 7682 del 20/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.05.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	20.781.284,46
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invio abstract EGU 2014 n. 12189 autore I. Diliberto	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.250,85
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Abstract per congresso EGU 2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.217,24
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Abstract congresso EGU 2014 - 3692	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.183,63
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Abstract EGU 2014 -6198	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.150,02
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Abstract congresso EGU 2014- 2127	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.116,41
	133 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Abstract EGU 2014-12368	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	20.781.082,80
	133 CAMBRIDGE PUBLICATIONS LTD GOLDSCHMIDT	Abstract per congresso goldschmidt 2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	20.781.008,67

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 468



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 CAMBRIDGE PUBLICATIONS LTD GOLDSCHMIDT	Abstract goldschmidt 2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.07.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	20.780.934,54
	133 IDREDIL S.R.L.	Copertura da imballaggio per strumentazione fatt 1061 del 30/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	20.780.770,54
	133 ELETTRONGROSS' 94 S.P.A.	Scoth doc. 1838 del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	20.780.764,55
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	Cilindro per serratura n. doc. 1011 del 26/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	20.780.754,05
	133 LODETTI COMMERCIALE METALLI S.P.A.	N.° 12 lucchetti di varie misure fatt. n. 1179 del 05/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	20.780.607,15
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Colla lame da traforo punte per metallo sc. fisc. 0670431316640001971 del 06/06/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	20.780.589,45
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Lucchetto ottone e tasselli sc. fisc. 0670132069540000879 del 25/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	20.780.573,95
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Teflon a nastro n. scon. 0670431282040007685 del 03/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	20.780.564,21
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Lucchetto ric fisc. 0670338431340000885 del 25/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	20.780.555,01
	133 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	Cinghia accessori zaino occhielli n.doc. 0670010000162	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	20.780.539,21

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 469



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

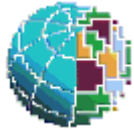
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 EXPERT PISTONE S.R.L.	Kit cartucce per stampante fatt. 1456/L del 25/02	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	20.780.523,41
	133 EXPERT PISTONE S.R.L.	Custodia cellulare fatt. n. 1072/L2 del 11/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	20.780.506,42
	133 EXPERT PISTONE S.R.L.	Carica batteria per rete ed auto fatt 1254/L2 del 18/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	20.780.451,52
	133 EXPERT PISTONE S.R.L.	Scanner fatt. 705/L del 28/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	20.780.366,62
	133 EXPERT PISTONE S.R.L.	N° 2 webcam microsoft sc. fisc.99031836 del 10/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	20.780.286,82
	133 Eurochiavi di Minasola	Duplicato di 14 chiavi fatt. 46 del 11/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	20.780.272,81
	133 Eurochiavi di Minasola	N° 13 chiavi duplicate fatt 12 del 21/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	20.780.259,80
	133 Centro Colori di Giuseppe Triolo s.p.a.	Serratura per porta taglia fuoco	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	20.780.236,80
	133 VISIVA MARKETING TOOLS S.r.l.	N° 2000 matite con logo Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00	20.779.987,92
	133 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Portadocumenti da scrivania sc. fisc.00980068007206031 4	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	20.779.969,94
	133 RENDA DR. ANTONINO FARMACIA	Comprese alka effer per simulazione lava del modellino vulcano fatt 48/14 del 12/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	20.779.944,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 470



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	133 A.S.C. FERRAMENTA DI ANDREA LO PICCOLO	Teli copritutto per copertura strumentazione sc. fisc. 000043	0003924890 - PALERMO	1.1.04.11.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20.779.934,94
	133 GENCHI EXTREME	Giacca da Montagna fatt 25/14 del 01/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.12.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	20.779.772,44
	133 RUBINO GIUSEPPE S.R.L.	Stivali arexons ferox fatt 1072 del 05/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.12.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	20.779.757,04
	133 POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevute postali e francobolli	0003924890 - PALERMO	1.1.04.16.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	20.779.731,99
	133 QUARTARARO PIETRO	Carburante per auto Ingv Doblo' targa EK 471 NE b.prel. 02058 del 28/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20.779.711,99
	133 QUARTARARO PIETRO	Carburante per aereoporto arrivo colleghi Ingv da Roma	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20.779.691,99
	133 QUARTARARO PIETRO	Carburante auto Ingv Doblo EK 471 NE n. prel. 02059 del 05/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	20.779.611,99
	133 QUARTARARO PIETRO	Carburante auto Ingv Terios EK 349 NA	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20.779.601,99
	133 R. MOTORS S.R.L.	Revisione auto Ingv Toyota ZA 463 NW fatt P678 11/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	20.779.536,99
	133 R. MOTORS S.R.L.	Lampadina anabagliante toyota ZA 530 NW fatt. t307 del 11/03/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	20.779.531,99
	133 STAZIONE CARBURANTE DI ALESSANDRO	Carburante auto Ingv Toyota EL 430 PJ	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20.779.431,99

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CHIOVARO											
	133 STAZIONE	Carburante per auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	35,00	20.779.396,99		
	CARBURANTE DI	Polo targa EL 430 PJ					0,00	0,00			
	ALESSANDRO	buono prev. 10975 del									
	CHIOVARO	31/01/2014									
	133 STAZIONE	Carburante per auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	110,00	20.779.286,99		
	CARBURANTE DI	Massif targa EB 279 KS					0,00	0,00			
	ALESSANDRO	b.pr. 14580 del									
	CHIOVARO	03/02/2014									
	133 STAZIONE	Carburante auto Ingv Polo	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	80,00	20.779.206,99		
	CARBURANTE DI	targa EL 430 PJ b. prel.					0,00	0,00			
	ALESSANDRO	10976 del 03/02/2014									
	CHIOVARO										
	133 STAZIONE	Carburante auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	120,00	20.779.086,99		
	CARBURANTE DI	Toyota Za 463 NW					0,00	0,00			
	ALESSANDRO	b.prel. 02215 del									
	CHIOVARO	10/01/2014									
	133 STAZIONE	Carburante per auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	123,00	20.778.963,99		
	CARBURANTE DI	Toyota ZA 463 NW					0,00	0,00			
	ALESSANDRO										
	CHIOVARO										
	133 AUTOLAVAGGIO di	Lavaggio auto Ingv EK	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	20,00	20.778.943,99		
	MANSUETO SIMONE	471 NE					0,00	0,00			
	133 DISTRIBUTORE AGIP di	Carburante auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	20,00	20.778.923,99		
	Santoro L. n.imp. 55701	Terios EK 349 NA b.prel.					0,00	0,00			
		02301 del 14/01/2014									
	133 TABACCHI RANDAZZO	Pagato Bollo auto Ingv	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C 14/03/2014	0,00	0,00	364,36	20.778.559,63		
	GIUSEPPE	Toyota ZA 711 YM n.boll.					0,00	0,00			
		60426587223518 del									
		24/01/2014									

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 472



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
133	MINEO GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA CITROEN	Revisione auto Ingv Ducato - bollino blue fatt 89 del 29/01/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	20.778.489,63
133	ELETTRO-SERVICE SNC di CARMELO PATANE' E A. LO GIU	Riparazione impianto elettrico carrello fatt. 23 del 14/02/2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	20.778.394,63
133	LO BIANCO ROCCO STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO	Carburante auto Toyota Ingv Za 530 NW	0003924890 - PALERMO	1.1.04.19.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20.778.384,63
133	UPS ITALIA S.R.L.	Spese doganali fatt. pro-forma 9034999	0003924890 - PALERMO	1.1.04.26.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	197,97	0,00	20.778.186,66
133	POSTE ITALIANE DOGANA	Tasse spedizioni pacco campioni	0003924890 - PALERMO	1.1.04.26.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	20.778.165,66
133	TABACCHI RANDAZZO GIUSEPPE	Bollo per auto Ingv Toyota ZA 460MF n. boll. 60426587225666	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	364,36	0,00	20.777.801,30
133	TABACCHI RANDAZZO GIUSEPPE	Pagato bollo auto Ingv Toyota ZA 530 NW n.boll. 60426587224592	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	364,36	0,00	20.777.436,94
5	CASSIERE SEZIONE DI PALERMO	Ritenute su Spese di cassa I reintegro	0003924890 - PALERMO	4.1.01.06.	C	14/03/2014	0,00	4.810,39	0,00	0,00	0,00	20.782.247,33
134	CASSIERE SEZIONE DI PALERMO	Spese cassa I reintegro	0003924890 - PALERMO	4.1.01.06.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.810,39	4.810,39	20.777.436,94
398	ROSSI MASSIMO	Anticipo mix Portogallo del 30/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	20.777.136,94
399	PUGLISI GIUSEPPE	Anticipo mix Portogallo e Spagna del 30/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	20.776.636,94
400	CORSARO ROSA ANNA	Anticipo mix Parigi del 31/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	14/03/2014	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	20.776.136,94

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 473



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

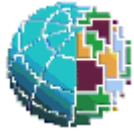
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
101	CACIAGLI MARCO	Liquid. missioni di M. Caciagli a Bologna del 29/11/13 e del 24/1/14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	20.776.000,14
102	SALIMBENI SIMONE	Liquid. missioni di S. Salimbeni a Bagno di Romagna del 11/12/13, del 18/2/14 e a Brisighella del	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	20.775.977,14
103	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. missioni di R. Camassi a Silla del 23/1/13 e a Roma del 26-27/1/13 (EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	20.775.776,14
104	CASTELLI VIVIANA	Liquid. miss. di V. Castelli a Bologna del 30/1/2014 (ASSESS) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	79,40	79,40	20.775.696,74
105	MORELLI ANDREA	Liquid. miss. di A. Morelli a Parigi del 29/1/14 (prog. Quest) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,05	65,05	20.775.631,69
106	GUARNIERI ANTONIO	Liquid. miss. di A. Guarnieri a Genova del 23-24/1/14 (MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	204,94	204,94	20.775.426,75
107	DE DOMINICIS MICHELA	Liquid. miss. di M. De Dominicis a Genova del 23-24/1/14 (MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	204,94	204,94	20.775.221,81
108	SANDRI LAURA	Liquid. miss. di L. Sandri a Roma del 21-23/1/14 (MED-SUV) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78	20.775.057,03

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 474



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
109	CARTA ANNA	Liquid. miss. di A. Carta a Roma del 29-30/1/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	131,35	131,35	20.774.925,68
110	SANGIANANTONI AGATA	Liquid. miss. di A. Sangianantoni a Roma del 29/1/'13 (Prog. MyOcean) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	106,60	106,60	20.774.819,08
111	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. missioni di A. Cavaliere a Brisighella del 22/1, a Sermide del 27/1, a Bellaria e S. Marino	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 12/03/2014	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81	20.774.647,27
112	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni a Roma del 11-12/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	207,30	207,30	20.774.439,97
113	CASSAI LIVIA	Liquid. miss. di L. Cassai a Roma del 19/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	20.774.324,97
114	CARTA ANNA	Liquid. miss. di A. Carta a Roma del 18-19/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	20.774.201,77
115	VICINI LOREDANA	Liquid. miss. di L. Vicini a Roma del 19/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80	20.774.080,97
116	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. missioni di A. Cavaliere a Povegliano del 12/2, Zocca del 19/2, Sermide del 24/2/'14	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	132,33	132,33	20.773.948,64
117	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. miss. di A. Cavaliere a Bellaria e Sermide del 28/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	84,01	84,01	20.773.864,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 475



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	118	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. missioni di A. Cavaliere a Bellaria e Ancona del 26/2/'14 e a Bagno di Romagna del 18/2/'14	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	197,71	0,00	20.773.666,92
	119	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. miss. di A. Cavaliere ad Aulla del 5/2/'14 (F. Ist) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 13/03/2014	0,00	0,00	87,00	0,00	20.773.579,92
	227	CHIAPPINI MASSIMO	MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 14-31/08/2013 DI M. CHIAPPINI,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.08.03.	C 14/03/2014	0,00	0,00	3.060,72	0,00	20.770.519,20
	44	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute previdenziali su. MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 14-31/08/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 14/03/2014	0,00	116,65	0,00	0,00	20.770.635,85
	44	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenute assistenziali su. MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 14-31/08/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C 14/03/2014	0,00	4,61	0,00	0,00	20.770.640,46
	45	CHIAPPINI MASSIMO	Ritenuta fiscale su. MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 14-31/08/2013 DI M. CHIAPPINI, TRAMITE PRELEV. DALLA	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C 14/03/2014	0,00	514,60	0,00	0,00	20.771.155,06
	46	CHIAPPINI MASSIMO	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. VIENNA (AUSTRIA) DEL 14-31/08/2013 DI M. CHIAPPINI	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C 14/03/2014	0,00	425,72	0,00	0,00	20.771.580,78
	47	CHIAPPINI MASSIMO	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.08.	R 14/03/2014	0,00	1.999,14	0,00	0,00	20.773.579,92

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	228	ETIOPE GIUSEPPE	MISS. CLUJ (ROMANIA) DEL 13-18/01/2014 DI G. ETIOPE,	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C	14/03/2014	0,00	0,00	937,60	20.772.642,32	
								0,00	0,00	804,94		
	48	ETIOPE GIUSEPPE	Ritenute previdenziali su. MISS. CLUJ (ROMANIA) DEL 13-18/01/2014 DI G. ETIOPE, TRAMITE PRELEV. DALL	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C	14/03/2014	0,00	18,82	0,00	20.772.661,14	
								0,00	0,00	0,00		
	48	ETIOPE GIUSEPPE	Ritenute assistenziali su. MISS. CLUJ (ROMANIA) DEL 13-18/01/2014 DI G. ETIOPE, TRAMITE PRELEV. DALL	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.01.	C	14/03/2014	0,00	0,74	0,00	20.772.661,88	
								0,00	0,00	0,00		
	49	ETIOPE GIUSEPPE	Ritenuta fiscale su. MISS. CLUJ (ROMANIA) DEL 13-18/01/2014 DI G. ETIOPE, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C.	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.02.	C	14/03/2014	0,00	44,41	0,00	20.772.706,29	
								0,00	0,00	0,00		
	50	ETIOPE GIUSEPPE	CONTRIBUTI C/ENTE MISS. CLUJ (ROMANIA) DEL 13-18/01/2014 DI G. ETIOPE	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.09.	C	14/03/2014	0,00	68,69	0,00	20.772.774,98	
								0,00	0,00	0,00		
	229	PICARD JOHN	MISS. WASHINGTON E BOULDER (USA) DEL 18/09-05/10/2013 DI J. PICARD,	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C	14/03/2014	0,00	0,00	1.864,58	20.770.910,40	
								0,00	0,00	1.864,58		
	401	Modesigner di Sterlini Salvatore	Realizzazione Tavola Vibrante	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.04.	R	17/03/2014	0,00	0,00	1.999,00	20.768.911,40	
								0,00	0,00	1.999,00		
	401	Modesigner di Sterlini Salvatore	Storno fattura n. 8 del 21/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.04.	R	17/03/2014	0,00	0,00	-1.999,00	20.770.910,40	
								0,00	0,00	-1.999,00		
	135	RS COMPONENTS S.P.A.	MAT. PER LA REALIZZAZ. DI STAZIONI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C	17/03/2014	0,00	0,00	4.641,38	20.766.269,02	
								0,00	0,00	4.641,38		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

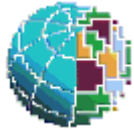
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
DI MONITORAGGIO											
	135	RS COMPONENTS S.P.A.	MAT. PER LA REALIZZAZ. DI STAZIONI DI MONIT.	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 17/03/2014	0,00	0,00	4,20	20.766.264,82	
								0,00	4,20		
	136	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOL.ENERGIA E AMBIENT	SIST. LIDAR PER MISURE IN PLUME VULCANICI 30% IMP. CONTR. - VULCAMED PON A3 00278 AP 1.3.1 VOCE C1	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R 17/03/2014	0,00	0,00	172.212,76	20.594.052,06	
								0,00	172.212,76		
	137	INITIAL ITALIA SRL	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI IGIENICI INITIAL	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 17/03/2014	0,00	0,00	555,11	20.593.496,95	
								0,00	555,11		
	138	ESTERINA GAGLIANO CANDELA	MISS. N. 147 DEL 12/03/2014 SICILIA MER. - CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 17/03/2014	0,00	0,00	6,30	20.593.490,65	
								0,00	6,30		
	139	SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 146 12/03/2014 SICILIA MER. - CAMP. ACQUE PER INDIV. SITI DI MONIT. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 17/03/2014	0,00	0,00	77,70	20.593.412,95	
								0,00	77,70		
	140	VITA FABIO	MISS. 150 DEL 12/03/2014 SICILIA OCC. - CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	7,30	20.593.405,65	
								0,00	7,30		
	141	GIOVANNELLA PECORAINO	MISS. N. 149 DEL 12/03/2014 SICILIA OCC. - CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 17/03/2014	0,00	0,00	33,20	20.593.372,45	
								0,00	33,20		
	142	FRANCOFONTE VINCENZO	MISS. N. 139 DEL 10/03/2014 VULCANO ME - PROSPEZ. MISURE DI CO2 AL CRATERE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 17/03/2014	0,00	0,00	165,70	20.593.206,75	
								0,00	165,70		
	143	CAMARDA MARCO	MISS. N. 123 DEL 11/03/2014 ETNA - PROSPEZIONE FLUSSI DI	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	310,00	20.592.896,75	
								0,00	310,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 478



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CO2 SUOLI -									
144	DE GREGORIO SOFIA	MISS. N. 126 DEL 11/03/2014 ETNA - PROSPEZ. GAS DAI SUOLI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C	17/03/2014	0,00	0,00	200,00	200,00	20.592.696,75
145	SANSONE GIUSEPPE	MISS. N. 144 DEL 11/03/2014 SICILIA OR. - MANUTENZ. RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C	17/03/2014	0,00	0,00	16,50	16,50	20.592.680,25
580	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	FEB.2014 - VERSAMENTO IVA INTRACEE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C	17/03/2014	0,00	0,00	8.522,24	8.522,24	20.584.158,01
120	MA.PO. SRL	supermicro hard drive hotswap tray	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.01.05.	R	17/03/2014	0,00	0,00	65,03	65,03	20.584.092,98
121	MA.PO. SRL	notebook hp FOXO4EA	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.01.	R	17/03/2014	0,00	0,00	810,08	810,08	20.583.282,90
122	DI LENARDO S.R.L.	eccedenza stampe D-Copia 2013	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.21.	R	17/03/2014	0,00	0,00	51,86	51,86	20.583.231,04
123	BioDec srl	IV trim. 2013 progetto Medess-4MS supporto e progettazione	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R	17/03/2014	0,00	0,00	11,56	11,56	20.583.219,48
123	BioDec srl	IV trim. 2013 progetto Medess-4MS supporto e progettazione	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R	17/03/2014	0,00	0,00	4.867,82	4.867,82	20.578.351,66
124	NANNINI CRISTINA	Liquid. miss. di C. Nannini a Roma del 19/2/'14 (F. lst.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	17/03/2014	0,00	0,00	33,00	33,00	20.578.318,66
125	ERCOLANI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Ercolani a S. Marino del 3/2/'14 (EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C	17/03/2014	0,00	0,00	54,20	54,20	20.578.264,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 479



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
126	TODESCO MICOL	Liquid. miss. di M. Todesco a Pisa del 25/2/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	64,80	64,80	20.578.199,66
127	PINARDI NADIA	Liquid. miss. di N. Pinardi a Roma del 11-12/'2/'14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	173,80	173,80	20.578.025,86
128	SANGIANANTONI AGATA	Liquid. miss. di A. Sangianantoni a Roma del 17/2/'14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	20.577.922,86
129	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Roma del 18-20/2/'14 (Conv. ASSESS) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	358,64	358,64	20.577.564,22
130	GUARNIERI ANTONIO	Liquid. miss. di A. Guarnieri a Roma del 27-28/2/'14 (Consulenza Eurocargo) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	20.577.322,22
174	ERREGIBI S.A.S.	FT. N. 146 DEL 30.12.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60	20.576.736,62
175	2C DI CAVAGNA CESARE	FT. N. 1613 DEL 30.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	20.575.028,62
176	EMERSON NETWORK POWER S.r.l C/O AG. HIRNA S.a.s.	FT. N. 10006475 DEL 01.01.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	20.567.952,62
177	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	FT. N. 1115059 DEL 31.12.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	R 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79	20.567.905,83
178	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 16266 DEL 07.02.2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.04.	C 17/03/2014	0,00	0,00	0,00	116,58	116,58	20.567.789,25

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	179	CENTRO UFFICI S.R.L.	FT. N. 272 DEL 18.02.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 17/03/2014	0,00	0,00	416,85	416,85	20.567.372,40
	180	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FT. N. 21501 DEL 19.02.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	C 17/03/2014	0,00	0,00	137,57	137,57	20.567.234,83
	181	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	FT. N. 67 DEL 19.02.13	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.06.	C 17/03/2014	0,00	0,00	822,25	822,25	20.566.412,58
	182	DISTEK STRUMENTI & MISURE S.R.L.	FT. N. 109 DEL 28.01.14	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	R 17/03/2014	0,00	0,00	8.545,25	8.545,25	20.557.867,33
	183	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	FT. N. 310 DEL 10.02.2014	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	C 17/03/2014	0,00	0,00	390,28	390,28	20.557.477,05
	184	C2 S.R.L.	FT. N. 1723 DEL 17.02.14	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.04.	C 17/03/2014	0,00	0,00	747,03	747,03	20.556.730,02
	185	VIRTUAL LOGIC	FT. N. 494 DEL 21.02.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	C 17/03/2014	0,00	0,00	250,09	250,09	20.556.479,93
	41	GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.	restyling pieghevole rischio sismico	0001977387 - CNT	3.1.04.01.06.	R 24/01/2014	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00	20.554.815,93
	41	GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.	progettazione e realizzazione pieghevole rischio sismico	0001977387 - CNT	3.1.01.09.06.	R 24/01/2014	0,00	0,00	11.315,20	11.315,20	20.543.500,73
	333	CARA FABRIZIO	MISS. DEL 17/12/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6,40	6,40	20.543.494,33
	334	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 03/06/09/2013 A L'AQUILA E DINTORNI - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	53,00	53,00	20.543.441,33
	335	ANZIDEI MARCO	MISS. DEL 21/11/2013 A L'AQUILA-CARTA CONT.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	23,74	23,74	20.543.417,59

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 481



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		N. 15									
	336 MUNAFO' IRENE	MISS. DEL 18--22/11/2013 A TRIESTE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.08.	R 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	181,10	181,10	20.543.236,49
	337 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 17/12/2013 A MONTERCHI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	20.543.224,09
	338 CULTRERA GIOVANNA	MISS. DEL 09-11/12/2013 A MILANO E 16-20/12/2013 A L'AQUILA--CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	20.543.078,09
	338 CULTRERA GIOVANNA	MISS. DEL 09-11/12/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	20.542.862,09
	339 CINTI DANIELE	MISS. . DEL 09/12/2013 A FIRENZE-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	20.542.803,09
	340 PICCININI DAVIDE	MISS. DEL 01-03/10/2013 A VIGGIANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	220,28	220,28	20.542.582,81
	341 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	76,13	76,13	20.542.506,68
	341 AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	20.542.497,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 482



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
		/12 E 10/12 A MONTERCHI-C.							
341	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	11,43	20.542.485,65
341	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	7,32	20.542.478,33
341	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	9,90	20.542.468,43
341	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	10,70	20.542.457,73
341	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 04-08/11 E 14-15/11 A BO-18/11 A PG-23/11 A SANSEPOLCRO-26/11-03 /12 E 10/12 A MONTERCHI-C.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 11/03/2014	0,00	0,00	9,20	20.542.448,53

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 483



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	342	MEGNA ANTONIETTA	MISS. DEL 18-19/12/2013 A URBINO- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	88,90	88,90	20.542.359,63
	343	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 12/11 A ROMA E 29/11/2013 ABOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	52,05	52,05	20.542.307,58
	343	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 12/11 A ROMA E 29/11/2013 ABOLOGNA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	82,90	82,90	20.542.224,68
	344	MOLLO SILVIO	MISS. DEL 08-15/12/2013 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C	11/03/2014	0,00	0,00	1.709,55	1.709,55	20.540.515,13
	345	MOLLO SILVIO	MISS. DEL 06-08/01/2014 A ZURIGO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C	11/03/2014	0,00	0,00	734,00	734,00	20.539.781,13
	346	VALOROSO LUISA	MISS. DEL 27-30/10/2013 A MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	126,55	126,55	20.539.654,58
	347	DI STEFANO GIUSEPPE	MISS. DEL 25/10/2013 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	41,46	41,46	20.539.613,12
	348	BRETT CARPENTER	MISS. DEL 08/12/13 -18/01/2014 A S. FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	1.259,75	1.259,75	20.538.353,37
	349	VALOROSO LUISA	MISS. DEL 31/01/2014 A PERUGIA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C	11/03/2014	0,00	0,00	44,00	44,00	20.538.309,37

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 484



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	225	Audiovisivamente	bulbi per lampade videowall	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 17/03/2014	0,00	0,00	3.952,80	20.534.356,57	
								0,00	3.952,80		
	228	Duck Informatica s.r.l.	Contratto assistenza software turni sala sismica	0001977387 - CNT	1.1.04.20.	C 17/03/2014	0,00	0,00	3.952,80	20.530.403,77	
								0,00	3.952,80		
	229	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	mat. informatico	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 17/03/2014	0,00	0,00	169,57	20.530.234,20	
								0,00	169,57		
	230	MECCANOTECNICA SRL	Vessel in ergal	0001977387 - CNT	3.1.01.12.06.	R 17/03/2014	0,00	0,00	4.347,97	20.525.886,23	
								0,00	4.347,97		
	230	MECCANOTECNICA SRL	Pagamento fattura n. 14 del 31/10/214 dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	3.1.01.12.06.	R 17/03/2014	0,00	0,00	9.600,00	20.516.286,23	
								0,00	9.600,00		
	231	ELIWORK s.r.l.	rilevi RES-GPR	0001977387 - CNT	3.1.01.10.06.	R 17/03/2014	0,00	0,00	3.509,00	20.512.777,23	
								0,00	3.509,00		
	233	CERACARTA S.P.A.	carta per sismografi	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	R 17/03/2014	0,00	0,00	1.000,40	20.511.776,83	
								0,00	1.000,40		
	402	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Iva Intra su fattura Licel Gmbh n.97/2013 - Progetto Vulcamed AP 1.1.3 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 18/03/2014	0,00	0,00	3.975,30	20.507.801,53	
								0,00	0,00		
	55	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Iva Intra su fattura Licel Gmbh n. 97/2013 - Progetto Vulcamed AP 1.1.3 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	4.1.01.10.	C 18/03/2014	0,00	3.975,30	0,00	20.511.776,83	
								0,00	0,00		
	403	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Differenza Iva Intra su fattura Licel Gmbh n. 97/2013 - Progetto Vulcamed AP 1.1.3 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	C 18/03/2014	0,00	0,00	189,30	20.511.587,53	
								0,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 485



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	56	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Diofferenza Iva Intra su fattura Licel GmbH n. 97/2013 - Progetto Vulcamed AP 1.1.3 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	4.1.01.10.	C	18/03/2014	0,00	189,30 0,00	0,00 0,00	20.511.776,83
	224	PROMOS RICAMI S.N.C. DI NOVELLI RITA & C.	Adesivi e stampe per stazioni sismiche	0001977387 - CNT	1.1.04.05.	C	17/03/2014	0,00	0,00 0,00	231,80 231,80	20.511.545,03
	226	FUTURA ELETTRONICA s.n.c.	Materiale per laboratorio sviluppo	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C	17/03/2014	0,00	0,00 0,00	454,96 454,96	20.511.090,07
	227	Hydro2Power Srl	taniche di metanolo	0001977387 - CNT	3.1.01.09.05.	C	17/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.168,15 1.168,15	20.509.921,92
	232	HARPA ITALIA S.R.L.	assistenza HW	0001977387 - CNT	3.1.02.02.05.	R	17/03/2014	0,00	0,00 0,00	219,60 219,60	20.509.702,32
	146	OERLIKON LEYBOLD VACUUM	Mandato di regolarizzazione dell'invoice 131327 del 20.12.2013	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R	19/03/2014	0,00	0,00 0,00	612,31 612,31	20.509.090,01
	147	ACTIVATION LABORATORIES LTD.	Regolarizzazione sospesi di cassa Analisi chimiche campioni di roccia	0003924890 - PALERMO	1.1.04.06.	C	19/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.665,40 1.665,40	20.507.424,61
	148	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice Activation Laboratories n. A14-01015 del 19.02.2014	0003924890 - PALERMO	1.2.03.02.	C	19/03/2014	0,00	0,00 0,00	21,24 21,24	20.507.403,37
	149	ENGLISH SCIENCE EDITING	Mandato di regolarizzazione dell'invoice English Science INGV56 DEL 07.02.2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.01.	C	19/03/2014	0,00	0,00 0,00	426,56 426,56	20.506.976,81

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 486



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	150	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice English Science fatt. ingv56	0003924890 - PALERMO	1.2.03.02.	C	19/03/2014	0,00	0,00	31,98	20.506.944,83	
								0,00	0,00	31,98		
	323	PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 08/11 A L'AQUILA E 18-25/11/2013 A TRIESTE E MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	04/03/2014	0,00	0,00	20,00	20.506.924,83	
									0,00	20,00		
	323	PEZZO GIUSEPPE	MISS. DEL 08/11 A L'AQUILA E 18-25/11/2013 A TRIESTE E MILANO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	04/03/2014	0,00	0,00	394,85	20.506.529,98	
									0,00	394,85		
	463	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO PACCOCELERE IMPRESA SEZIONE DI BOLOGNA MESE DI NOV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R	10/03/2014	0,00	0,00	144,44	20.506.385,54	
									0,00	144,44		
	464	PACE UTENSILI S.a.s.	FORNITURA MATERIALE INDUMENTISTICA PER N/S PERSONALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R	10/03/2014	0,00	0,00	879,93	20.505.505,61	
									0,00	879,93		
	465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORN. CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD AUTOMEZZO CT869VF,EH051DN,ZA47 6PL,FIG66551,63P109072 8 - GENN.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C	10/03/2014	0,00	0,00	537,82	20.504.967,79	
									0,00	537,82		
	466	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LE GARE ESPLETATE DALL'INGV NELL'ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C	10/03/2014	0,00	0,00	1.710,00	20.503.257,79	
									0,00	1.710,00		
	467	CATTADORI MATTEO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DEL 4.10.2013 PER INCONTRI DIVULGATIVI NEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C	10/03/2014	0,00	0,00	159,80	20.503.097,99	
									0,00	159,80		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 487



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CENTRO STORICO DI L'AQUILA									
468	SPAGNOLI PAOLA	COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI C/O LA SEDE DI NAPOLI IN VIA DIOCLEZIANO IL G.17.12.2013..."STRESS E...	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	120,00	20.502.947,99
468	SPAGNOLI PAOLA	COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI C/O LA SEDE DI NAPOLI IN VIA DIOCLEZIANO IL G.17.12.2013..."STRESS E...	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	20.502.847,99
469	SPAGNOLI PAOLA	COMPENSO PER SEMINARIO TENUTO PRESSO SEDE INGV DI ROMA IL G. 15.01.2014: "STRESS E MOBBING....."	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	300,00	0,00	240,00	20.502.547,99
470	EXERGIA S.p.A.	COSTITUZIONE IN MORA FATT. CONG. EXERGIA MAI PERV.N.305279(FORN.ENERGIA BOLOGNA A.2008+ N/CREDITO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	C 10/03/2014	0,00	0,00	11.224,22	0,00	11.224,22	20.491.323,77
470	EXERGIA S.p.A.	INTERESSI DI MORA RELATIVI A FATTURE EXERGIA 2008/2009	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 10/03/2014	0,00	0,00	333,08	0,00	333,08	20.490.990,69
471	EXERGIA S.p.A.	COSTITUZIONE IN MORA PER BOLLETTE EXERGIA MAI PERV.PER FORN.ENERGIA IN BELLARIA IGEA (AGOSTO 2008)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 10/03/2014	0,00	0,00	66,70	0,00	66,70	20.490.923,99

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 488



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
471	EXERGIA S.p.A.	COSTITUZIONE IN MORA PER BOLLETTE EXERGIA MAI PERV. PER FORN.ENERGIA IN BELLARIA IGEA(SETTEMBRE 2008	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 10/03/2014	0,00	0,00	69,54	69,54	20.490.854,45	
471	EXERGIA S.p.A.	COSTITUZIONE IN MORA PER FATTURA DI CONGUAGLIO EXERGIA MAI PERV.(FORN.ENERGIA C/O SEDE BOLOGNA-2008)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 10/03/2014	0,00	0,00	3.746,55	3.746,55	20.487.107,90	
471	EXERGIA S.p.A.	COSTITUZIONE IN MORA PER FATTURA DI CONG. EXERGIA MAI PERV.(FORN.ENERGIA C/O SEDE BOLOGNA-ANNO 2008)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 10/03/2014	0,00	0,00	3.989,62	3.989,62	20.483.118,28	
472	ZUCCO MARIA FLAVIA	COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI PRESSO LA SEDE DI ROMA IL G.13.12.2013 DAL TITOLO "AZIONI POSITIVE.....	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	150,00	120,00	20.482.968,28	
473	FELICI BARBARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A CATANIA IN QUALITA' DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA INGV IL G.03.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	195,09	195,09	20.482.773,19	
474	FELICI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA ANNO 2013/2014 - II	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	R 10/03/2014	0,00	0,00	3.409,90	2.872,40	20.479.363,29	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 489



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TRIM.'13									
	475 SOCIETA' ITALIANA DI FISICA	ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLE RIVISTE "IL NUOVO CIMENTO" - "GIORNALE DI FISICA"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	20.478.803,29
	476 EDIZIONI DEDALO S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA "SAPERE"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	20.478.759,29
	477 SOCIETA GEOLOGICA ITALIANA	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - RIVISTA S.G.I.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	20.478.459,29
	478 SOMEDIA S.P.A. DIV. LA REPUBBLICA	ABBONAMENTO ANNO 2014,2015,2016 ALLA RIVISTA "LE SCIENZE"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	20.478.360,29
	479 SICURCENTER S.P.A.	SERV. VIGILANZA SEDE PALERMO AREA RICERCA CNR-MESE DI DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.828,58	1.828,58	20.476.531,71
	480 BONURA S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE SEGRETERIA BILANCIO E RIDISTRIBUZIONE SPAZI A.C. UFF. PERSONALE E BILANCIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.412,32	6.412,32	20.470.119,39
	481 M.D. CLIMA soc. coop.	CALDAIA SISMOS BUILDING ED. A E B + OPERE ACCESSORIE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.529,88	1.529,88	20.468.589,51
	482 M.D. CLIMA soc. coop.	FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTE AD ESPANSIONE DIRETTA PER PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	9.418,40	9.418,40	20.459.171,11

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 490



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	483	UNION FACILITY S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE INGV DI GROTTAMINARDA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 10/03/2014	0,00	0,00	12.321,59	12.321,59	20.446.849,52
	483	UNION FACILITY S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA INGV GROTTAMINARDA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 10/03/2014	0,00	0,00	12.321,59	12.321,59	20.434.527,93
	484	MF GROUP S.P.A. - CIM division	NOLEGGIO STAMPANTE HDP5000MFD DAL 04.11.2013 AL 03.02.2014 PER PRODUZIONE BADGE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	C 10/03/2014	0,00	0,00	686,25	686,25	20.433.841,68
	484	MF GROUP S.P.A. - CIM division	NOLEGGIO STAMPANTE HDP5000MFD DAL 04.02.2014 AL 03.05.2014 PER PRODUZIONE BADGE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	C 10/03/2014	0,00	0,00	686,25	686,25	20.433.155,43
	485	PRINTAMENTE SNC	BUSTE COMMERCIALI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 10/03/2014	0,00	0,00	628,30	628,30	20.432.527,13
	485	PRINTAMENTE SNC	CARTA STAMPATA PER DECRETI (UFF. AMMINISTRATIVI A.C.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 10/03/2014	0,00	0,00	170,80	170,80	20.432.356,33
	486	ORION SRL	QUADRANTE PVC PER MAGAZZINO (CONF. DA 500 FOGLI)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 10/03/2014	0,00	0,00	420,90	420,90	20.431.935,43
	491	COMUNE ROMA - MUNICIPIO XI COSAP SERV.TESOR.	TASSA COSAP ANNO 2014 SEDE INGV ROMA (OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 10/03/2014	0,00	0,00	868,00	868,00	20.431.067,43
	492	CENTRO REVISIONI MINISTERIALI CICCARELLI S.N.C.	MONTAGGIO 4 GOMME NISSAN NAVARA CT869VF SEDE IRPINIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 10/03/2014	0,00	0,00	570,96	570,96	20.430.496,47

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 491



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
493	ZUCCHETTI S.P.A.	ORE ADDEBITATE PER PAGHE E AMMINISTRAZ.PERSONALE E DENUNCIA 770-19.7 E 22.7. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.192,46	1.192,46	20.429.304,01
494	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	RIPRISTINO POSTAZIONE DI SANTO MANUELA PC DELL OPTIPLEX 9020 AIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	896,74	896,74	20.428.407,27
48	SPAGNOLI PAOLA	Ritenuta fiscale su. COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI C/O LA SEDE DI NAPOLI IN VIA DIOCLEZIANO IL G.17.12	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 10/03/2014	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20.428.437,27
48	SPAGNOLI PAOLA	Ritenuta fiscale su. COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI C/O LA SEDE DI NAPOLI IN VIA DIOCLEZIANO IL G.17.12	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 10/03/2014	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20.428.457,27
49	SPAGNOLI PAOLA	Ritenuta fiscale su. COMPENSO PER SEMINARIO TENUTO PRESSO SEDE INGV DI ROMA IL G. 15.01.2014: "STRE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 10/03/2014	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	20.428.517,27
50	ZUCCO MARIA FLAVIA	Ritenuta fiscale su. COMPENSO SEMINARIO SVOLTOSI PRESSO LA SEDE DI ROMA IL G.13.12.2013 DAL TITOLO "	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 10/03/2014	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20.428.547,27
51	FELICI BARBARA	Ritenuta fiscale su. COMPENSO PER ATTIVITA' DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 10/03/2014	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	20.429.084,77

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONSIGLIERA DI FIDUCIA ANNO 2013/2014 - II TRIM.'13									
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN P.ROMA-CT - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	3,50 3,50			20.429.081,27
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN CONTR. S.SALVATORE-LIPARI - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	4,00 4,00			20.429.077,27
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.MARINA-LIPARI - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	3,50 3,50			20.429.073,77
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.CREPPI-CLAUT PN - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	6,00 6,00			20.429.067,77
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN LOC.CELADO-CASTELLO TESINO - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	4,50 4,50			20.429.063,27
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.S.GENNARO AGNANO -POZZUOLI - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	296,00 296,00			20.428.767,27
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN P.ROMA-CT - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	3,50 3,50			20.428.763,77
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.NORVEGIA-TRASAGHI S - I BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	6,00 6,00			20.428.757,77
495	TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN FRAZ.AUPA-PONTEBBA - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00 0,00	5,00 5,00			20.428.752,77

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 493

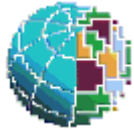


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.PEZZINO-PORTOV. - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	20.428.746,27
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN CONTR.MONTE TAURO-AUGUSTA - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	20.428.732,77
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN CONTR. CIAVOLONE-GROTTAMIN ARDA - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	170,50	170,50	20.428.562,27
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.PORTO PONENTE-LIPARI - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	20.428.558,27
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN CONTR. PIZZO PUDICIARO-ANTILLO - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	20.428.554,77
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.PORTO PONENTE-LIPARI - I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	20.428.551,27
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN LOC. SU SUERGIU-VILLASALTO I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	20.428.547,77
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.CASTELMONTE - PREPOTTO I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20.428.541,77
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN FRAZ.MELEZET-TO - I	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	20.428.538,27

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		BIM.2014									
	495 TELECOM ITALIA SPA	CANONE SERV. FONIA IN V.NATISONE-UD I BIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	20.428.534,77
	496 TELECOM ITALIA SPA	FORN. SERV. FONIA IN LOC. CELADO-CASTELLO TESINO - I BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.678,50	1.678,50	20.426.856,27
	497 FIN.MED S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PALERMO, VIA UGO LA MALFA, 153 - TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	100.712,54	100.712,54	20.326.143,73
	537 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 03.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	112,30	112,30	20.326.031,43
	537 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 03.12.2013 - 11-12.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	74,30	74,30	20.325.957,13
	538 MELONI ANTONIO	MISS. DEL 16.12.2013 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50	20.325.901,63
	539 GRESTA STEFANO	MISS. DEL 03-06.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	418,55	418,55	20.325.483,08
	539 GRESTA STEFANO	MISS. DEL 03-06.02.2014 A ROMA - 25.01.2014 A MESSINA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	20.325.475,88
	539 GRESTA STEFANO	MISS. DEL 03-06.02.2014 A ROMA - 25.01.2014 A MESSINA - 04-06.03.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	287,59	287,59	20.325.188,29
	539 GRESTA STEFANO	MISS. DEL 28-30.01.2014 -- 03-06.02.2014 A	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	20.324.910,79

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ROMA - 25.01.2014 A MESSINA - 04-06.03.2014 A ROMA									
539	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 28-30.01.2014 -- 03-06.02.2014 A ROMA - 25.01.2014 A MESSINA - 04-06.03.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	298,83	298,83		20.324.611,96
539	GRESTA STEFANO	MISS. DEL 28-30.01.2014 -- 03-06.02.2014 A ROMA - 25.01.2014 A MESSINA - 04-06.03.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	0,00	292,87	292,87		20.324.319,09
540	CARA' GIANLUCA	MISS. DEL 28-29.11.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	C 13/03/2014	0,00	0,00	415,45	415,45		20.323.903,64
541	POMPILIO MASSIMO	MISS. DEL 27-29.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 13/03/2014	0,00	0,00	363,60	363,60		20.323.540,04
542	PIANGIAMORE GIOVANNA	MISS. DEL 26.10.2014 A GENOVA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	30,00	30,00		20.323.510,04
543	FRANCESCHELLI SANDRO	MISS. DEL 16-19.12.2013 A GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.219,87	49,05		20.322.290,17
544	RUBERTI SIMONETTA	MISS. DEL 12.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	70,50	70,50		20.322.219,67
545	CORRADINO MARIA CONCETTA	RIMBORSO SPESE PER MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	5,80	5,80		20.322.213,87
546	ROBERTA BARRESI	RIMBORSO SPESE PER MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	5,80	5,80		20.322.208,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 496



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	547	ANNA MARIA PELLERITO	RIMBORSO SPESE PER MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	5,80	20.322.202,27	
							0,00	0,00	5,80		
	548	NAPOLI LOREDANA	RIMBORSO SPESE PER MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	5,80	20.322.196,47	
							0,00	0,00	5,80		
	549	MARIA CORVO	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	85,80	20.322.110,67	
							0,00	0,00	85,80		
	550	MARIANO SOFIA	MISS. DEL 20-21.02.2014 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	143,50	20.321.967,17	
							0,00	0,00	143,50		
	551	GHILARDI MASSIMO	MISS. DEL 07.02.2014 A BRESSANONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.02.	C 13/03/2014	0,00	0,00	14,00	20.321.953,17	
							0,00	0,00	14,00		
	552	PANTANI PATRIZIA	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	72,50	20.321.880,67	
							0,00	0,00	72,50		
	553	GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	RIMBORSO SPESE AEREO DELLA MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.163,00	20.320.717,67	
							0,00	0,00	1.163,00		
	554	LIUZZO MARCO	RIMBORSO SPESE AEREO DELLA MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.017,99	20.319.699,68	
							0,00	0,00	1.017,99		
	555	BONFORTE ALESSANDRO	MISS. DEL 24.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.746,00	20.317.953,68	
							0,00	0,00	379,48		
	556	D'ADDEZIO GIULIANA	MISS. DEL 07-13.12.2013 A SAN FRANCISCO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.03.	R 13/03/2014	0,00	0,00	493,21	20.317.460,47	
							0,00	0,00	493,21		
	557	RUBBIA RINALDI GIULIANA	MISS. DEL 08-10.04.2013 IN AUSTRIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.03.	R 13/03/2014	0,00	0,00	267,90	20.317.192,57	
							0,00	0,00	267,90		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 497

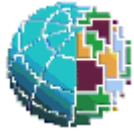


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	558 RAPISARDA SALVATORE	MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.380,00	0,00	141,21	20.315.812,57
	559 SALERNO GIUSEPPE	MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 13/03/2014	0,00	0,00	1.380,00	0,00	377,86	20.314.432,57
	560 GUIDACE PASQUALE	MISS. DEL 03.02.2014 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 13/03/2014	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	20.314.403,07
	59 FRANCESCHELLI SANDRO	REC. ANT. SU MISS. DEL 16-19.12.2013 A GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 13/03/2014	0,00	1.170,82	0,00	0,00	0,00	20.315.573,89
	60 BONFORTE ALESSANDRO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 24.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	20.315.628,47
	60 BONFORTE ALESSANDRO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 24.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	20.315.630,63
	61 BONFORTE ALESSANDRO	Ritenute fiscali su. MISS. DEL 24.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/03/2014	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	20.315.815,41
	62 BONFORTE ALESSANDRO	REC. ANT. MISS. DEL 24.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 13/03/2014	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	20.316.940,41
	63 RAPISARDA SALVATORE	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	20.316.983,70
	63 RAPISARDA SALVATORE	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	20.316.985,41

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR									
	64 RAPISARDA SALVATORE	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/03/2014	0,00	128,79 0,00	0,00 0,00			20.317.114,20
	65 RAPISARDA SALVATORE	REC. ANT. SU MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 13/03/2014	0,00	1.065,00 0,00	0,00 0,00			20.318.179,20
	66 SALERNO GIUSEPPE	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	43,29 0,00	0,00 0,00			20.318.222,49
	66 SALERNO GIUSEPPE	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	1,71 0,00	0,00 0,00			20.318.224,20
	67 SALERNO GIUSEPPE	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 27.01-07.02.2014 A EL SALVADOR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/03/2014	0,00	102,14 0,00	0,00 0,00			20.318.326,34
	68 SALERNO GIUSEPPE	REC. ANT. MISS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 13/03/2014	0,00	855,00 0,00	0,00 0,00			20.319.181,34
	564 QUI! GROUP S.p.A.	N. 6000 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA SEDE DI ROMA (RIF. CONSIP 6-LOTTO 3)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 13/03/2014	0,00	0,00 0,00	35.568,00 35.568,00			20.283.613,34
	565 HERA S.P.A.	FORN. SERVIZI IDRICI HERA IN VIA FRANCESCHINI-BO PERIODO 06.11.13-03.01.14(RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R 13/03/2014	0,00	0,00 0,00	221,14 221,14			20.283.392,20

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 499



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	565 HERA S.P.A.	FORN. SERVIZI IDRICI HERA IN VIA FRANCESCHINI-BO PERIODO 06.11.13-03.01.14(RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R 13/03/2014	0,00	0,00	60,31	60,31	20.283.331,89	
	566 CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 06.12.2013 A L'AQUILA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	8,20	8,20	20.283.323,69	
	566 CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 06.12.2013 A L'AQUILA - 16.01.2013 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	16,80	16,80	20.283.306,89	
	566 CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 06.12.2013 A L'AQUILA - 16.01.2013 A BOLOGNA - 27-29.11.2013 A MODENA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	98,75	98,75	20.283.208,14	
	566 CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 06.12.2013 A L'AQUILA - 16.01.2013 A BOLOGNA - 27-29.11.2013 A MODENA -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	37,70	37,70	20.283.170,44	
	567 VACCHI VIVIANA	MISS. DEL 12-14.02.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 14/03/2014	0,00	0,00	60,60	60,60	20.283.109,84	
	568 DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 11-12.12.2013 A ISENIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	104,00	104,00	20.283.005,84	
	568 DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 04-05.12.2013 - 11-12.12.2013 A ISERNIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	76,85	76,85	20.282.928,99	
	569 DI GIULIO GIUSEPPE	MISS. DEL 23-24.10.2013 A AGNONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	92,78	92,78	20.282.836,21	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 500



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	570	COFINI VALENTINA	MISS. DEL 03-04.07.2013 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	245,20	245,20	20.282.591,01
	571	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS. DEL 17-25.07.20123 A VULCANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 14/03/2014	0,00	0,00	928,60	928,60	20.281.662,41
	572	PRUITI CIORELLO LUCIA	MISS. DEL 17-22.07.2013 A VULCANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 14/03/2014	0,00	0,00	208,73	208,73	20.281.453,68
	573	HUNSTAD INGRID	MISS. DEL 14.07.2013 A CASERTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	C 14/03/2014	0,00	0,00	5,50	5,50	20.281.448,18
	573	HUNSTAD INGRID	MISS. DEL 14.07.2013 A CASERTA - 17.12.2013 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.25.	C 14/03/2014	0,00	0,00	59,00	59,00	20.281.389,18
	574	BUONGIORNO MARIA FABRIZIA	MISS. DEL 13-19.07.2013 A WASHINGTON	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	R 14/03/2014	0,00	0,00	288,19	288,19	20.281.100,99
	575	FROCIONE EMANUELE	MISS. DEL 23-27.07.2013 A ROCCA DI PAPA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	53,50	53,50	20.281.047,49
	576	TOPAZIO SONIA	MISS. DEL 27.09.2013 A PONZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	64,50	64,50	20.280.982,99
	576	TOPAZIO SONIA	MISS. DEL 27.09.2013 A PONZA - 15-18.09.2013 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	33,30	33,30	20.280.949,69
	577	RAPPA ALBERTO	MISS. DEL 20.06.2013 A PALERMO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 14/03/2014	0,00	0,00	12,00	12,00	20.280.937,69
	578	RAIMONDI LUCA	MISS. DEL 04.12.2013 A COSENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	28,70	28,70	20.280.908,99
	579	PIRRO VINCENZO	MISS. DEL 04.12.2013 A COSENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.02.	R 14/03/2014	0,00	0,00	38,26	38,26	20.280.870,73
	350	HARPA ITALIA S.R.L.	FATT. N. 806 DEL 31/12/2013 (FORN.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.12.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	36.758,60	36.758,60	20.244.112,13

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		BUNDLE 8 GPU ACCESS.)-CARTA CONT. N. 15									
	351 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013164425 DEL 29/05 -7013166510 DEL 30/05 E 7013183283DEL 13/0&2013-C.C.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	311,97	311,97		20.243.800,16
	351 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013164425 DEL 29/05 -7013166510 DEL 30/05 E 7013183283DEL 13/0&2013-C.C.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	63,60	63,60		20.243.736,56
	351 RS COMPONENTS S.P.A.	FATT. NN. 7013164425 DEL 29/05 -7013166510 DEL 30/05 E 7013183283DEL 13/0&2013-C.C.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	R 17/03/2014	0,00	0,00	2,27	2,27		20.243.734,29
	352 RS COMPONENTS S.P.A.	DIFF. SU FATT. N. 7013164425 DEL 29/05/2013 PER DIFF. BUONO 2013-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	C 17/03/2014	0,00	0,00	79,22	79,22		20.243.655,07
	353 PIATANESI ALESSIO	ANT. MISS. DEL 18-22/03/2014 A PARIGI - CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 17/03/2014	0,00	0,00	653,00	653,00		20.243.002,07
	354 AZZARA RICCARDO MARIO	RIMB. SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO CHE SI TERRA' IN TURCHIA IL 07-09/5/2014-C.C.N.1c	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	C 17/03/2014	0,00	0,00	885,00	885,00		20.242.117,07
	355 ROMEO GIOVANNI	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CONGRESSO EGU 2014-CARTA CONT.	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.06.	C 17/03/2014	0,00	0,00	390,00	390,00		20.241.727,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 502

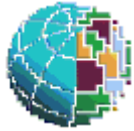


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Netto	Lordo	Netto	
N. 15												
	356	PUCCI STEFANO	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C	17/03/2014	0,00	0,00	56,58	0,00	20.241.670,49
	357	TRIPPETTA FABIO	RIMB. SPESE PER MISS. A S.FRANCISCO DICEMBRE 2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C	17/03/2014	0,00	0,00	1.269,82	0,00	20.240.400,67
	358	DI STEFANO GIUSEPPE	RIMB. SPESE PER TASSA ISCRIZIONE E II.RATA DOTTORATO AL " PDH CORSE"-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C	17/03/2014	0,00	0,00	1.450,24	0,00	20.238.950,43
	359	CONVERGE S.P.A.	FATT. N. 641 DEL 18/02/2014 (ACQ. MACBOOK)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.04.	C	17/03/2014	0,00	0,00	3.433,08	0,00	20.235.517,35
	360	CAVITEC s.r.l.	FATT. N. 1973 DEL 19/12/2013 (ACQ. MAT. PER LABORATORI)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R	17/03/2014	0,00	0,00	742,24	0,00	20.234.775,11
	361	PANSYSTEM S.R.L.	FATT. N. 3897 DEL 07/10/2013 (ACQ. CONNETTORI PER STRUMENT. NANOMETRICS)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.05.	R	17/03/2014	0,00	0,00	1.134,01	0,00	20.233.641,10
	362	PANSYSTEM S.R.L.	DIFFERENZA IVA SU FATT. N. 3897 DEL 07/10/2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.06.	C	17/03/2014	0,00	0,00	9,37	0,00	20.233.631,73

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	363 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 12936 DEL 31/01-14621 DEL 04/02 E 20601 DEL 18/02/2014 (MAT. VARIO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	C 17/03/2014	0,00	0,00	510,78	20.233.120,95		
							0,00	510,78			
	363 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 12936 DEL 31/01-14621 DEL 04/02 E 20601 DEL 18/02/2014 (MAT. VARIO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	C 17/03/2014	0,00	0,00	130,70	20.232.990,25		
							0,00	130,70			
	363 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	FATT. N. 12936 DEL 31/01-14621 DEL 04/02 E 20601 DEL 18/02/2014 (MAT. VARIO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	C 17/03/2014	0,00	0,00	805,08	20.232.185,17		
							0,00	805,08			
	364 EUROINFORMATICA	FATT. N. 141 DEL 21/02/2014 (MAT. INFORM.) -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	C 17/03/2014	0,00	0,00	169,58	20.232.015,59		
							0,00	169,58			
	365 VALENSISE GIANLUCA	RIMB. SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO IN CALABRIA 06-08/11/2013-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 17/03/2014	0,00	0,00	251,30	20.231.764,29		
							0,00	251,30			
	366 BAGNETTI SRL	FATT. N. 4022 DEL 19/12 E 4185 DEL 27/12/2013 MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.04.	R 17/03/2014	0,00	0,00	1.982,50	20.229.781,79		
							0,00	1.982,50			
	366 BAGNETTI SRL	FATT. N. 4022 DEL 19/12 E 4185 DEL 27/12/2013 MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.04.	R 17/03/2014	0,00	0,00	640,50	20.229.141,29		
							0,00	640,50			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 504



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	367	EUROTECNO S.R.L.	FATT. N. 1261/S DEL 02/12/2013 (MAT. INFORM.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	R 17/03/2014	0,00	0,00	85,11	85,11	20.229.056,18
	368	EUROTECNO S.R.L.	DIFF. SU FATT. N. 1261/S DEL 02/12/2013 PER DIFFERENZA BUONO 2013 -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.21.	C 17/03/2014	0,00	0,00	26,84	26,84	20.229.029,34
	606	FAINA CARLA	RIMBORSO SPESE MISS. A CATANIA DEL 16-18.10.2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00	329,15	329,15	20.228.700,19
	607	SALIMBENI SIMONE	MISS. DEL 06-08.02.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	86,79	86,79	20.228.613,40
	607	SALIMBENI SIMONE	MISS. DEL 06-08.02.2013 IN ANTARTIDE 30.09.2012 - 01-05.10.2012 A LA THUILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	86,30	86,30	20.228.527,10
	607	SALIMBENI SIMONE	MISS. DEL26-27.08.2012 A ROMA - 06-08.02.2013 IN ANTARTIDE 30.09.2012 - 01-05.10.2012 A LA THUILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	241,97	241,97	20.228.285,13
	607	SALIMBENI SIMONE	MISS. DEL26-27.08.2012 A ROMA - 06-08.02.2013 IN ANTARTIDE 30.09.2012 - 01-05.10.2012 A LA THUILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	503,44	503,44	20.227.781,69
	608	URBINI STEFANO	MISS. DEL 02-07.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	620,45	527,52	20.227.161,24

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 505



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
608	URBINI STEFANO	MISS. DEL 02-07.11.2013 E DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	380,43	0,00	324,66	20.226.780,81
609	DI MAURO DOMENICO	MISS. DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	480,00	0,00	405,65	20.226.300,81
609	DI MAURO DOMENICO	MISS. DEL 28-31.10.2013 - 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	400,00	0,00	344,23	20.225.900,81
610	PONGETTI FRANCESCO	MISS. DEL 21-24.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	608,00	0,00	544,03	20.225.292,81
610	PONGETTI FRANCESCO	MISS. DEL 21-24.10.2013 - 18-21.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	428,00	0,00	383,22	20.224.864,81
611	DI PERSIO MANUELE	MISS. DEL 28-31.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	376,00	0,00	320,24	20.224.488,81
611	DI PERSIO MANUELE	MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	436,00	0,00	370,95	20.224.052,81
611	DI PERSIO MANUELE	MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE - 01.10.2013 A ROMA (RIUNIONE ANTARTICA)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	20.224.022,65
611	DI PERSIO MANUELE	MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE - 01.10.2013 A ROMA (RIUNIONE ANTARTICA)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.01.	C 18/03/2014	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	20.223.896,15

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 506



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	70 URBINI STEFANO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-07.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	18,82 0,00	0,00 0,00		20.223.914,97	
	70 URBINI STEFANO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-07.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,74 0,00	0,00 0,00		20.223.915,71	
	70 URBINI STEFANO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-07.11.2013 E DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	11,30 0,00	0,00 0,00		20.223.927,01	
	70 URBINI STEFANO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-07.11.2013 E DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,45 0,00	0,00 0,00		20.223.927,46	
	71 URBINI STEFANO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-07.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	73,37 0,00	0,00 0,00		20.224.000,83	
	71 URBINI STEFANO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-07.11.2013 E DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	44,02 0,00	0,00 0,00		20.224.044,85	
	72 DI MAURO DOMENICO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	15,05 0,00	0,00 0,00		20.224.059,90	
	72 DI MAURO DOMENICO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,60 0,00	0,00 0,00		20.224.060,50	
	72 DI MAURO DOMENICO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 28.11-01.12.2013 IN	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	11,30 0,00	0,00 0,00		20.224.071,80	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		ANTARTIDE									
	72 DI MAURO DOMENICO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,45 0,00	0,00 0,00			20.224.072,25
	73 DI MAURO DOMENICO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	58,70 0,00	0,00 0,00			20.224.130,95
	73 DI MAURO DOMENICO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 28.11-01.12.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	44,02 0,00	0,00 0,00			20.224.174,97
	74 PONGETTI FRANCESCO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 21-24.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	18,82 0,00	0,00 0,00			20.224.193,79
	74 PONGETTI FRANCESCO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 21-24.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,74 0,00	0,00 0,00			20.224.194,53
	74 PONGETTI FRANCESCO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 21-24.10.2013 - 18-21.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	13,17 0,00	0,00 0,00			20.224.207,70
	74 PONGETTI FRANCESCO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 21-24.10.2013 - 18-21.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,52 0,00	0,00 0,00			20.224.208,22
	75 PONGETTI FRANCESCO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 21-24.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	44,41 0,00	0,00 0,00			20.224.252,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 508



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	75	PONGETTI FRANCESCO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 21-24.10.2013 - 18-21.11.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	31,09 0,00	0,00 0,00	20.224.283,72	
	76	DI PERSIO MANUELE	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	11,29 0,00	0,00 0,00	20.224.295,01	
	76	DI PERSIO MANUELE	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,45 0,00	0,00 0,00	20.224.295,46	
	76	DI PERSIO MANUELE	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	13,17 0,00	0,00 0,00	20.224.308,63	
	76	DI PERSIO MANUELE	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 18/03/2014	0,00	0,52 0,00	0,00 0,00	20.224.309,15	
	77	DI PERSIO MANUELE	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 28-31.10.2013 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	44,02 0,00	0,00 0,00	20.224.353,17	
	77	DI PERSIO MANUELE	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 28-31.10.2013 - 21-24.01.2014 IN ANTARTIDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 18/03/2014	0,00	51,36 0,00	0,00 0,00	20.224.404,53	
	613	MARIA D'AMICO	Saldo missione a Cosenza del 2-7 febbraio 2014 per lo svolgimento delle attività del progetto	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00 0,00	442,31 442,31	20.223.962,22	
	614	FREDA CARMELA	Saldo missione Rep. Ceca del 24-28 febbraio 2014 per la partecipazione al	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00 0,00	275,13 275,13	20.223.687,09	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		"EPOS WG Coord.									
615	BAILO DANIELE	Saldo missione a Milano del 4-5/03-2014 per lo svolgimento delle attività del progetto EPOS MIUR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00	45,10	0,00	45,10	20.223.641,99
616	ROVIDA ANDREA NICOLA	Saldo missione Rep. Ceca del 24-27/02/2014 per la partecipazione al "EPOS COORDINATION	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	344,80	0,00	344,80	20.223.297,19
617	FEDERICO CINZIA	Saldo missione del 24-27/02/2014 Rep. Ceca per la partecipazione al WG coordination workshop	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	809,87	0,00	809,87	20.222.487,32
369	EUROTOURS SRL	E. C.N. 867 DEL 31/12/2013 (RIMB. PREP. DICEMBRE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00	928,20	0,00	928,20	20.221.559,12
369	EUROTOURS SRL	E. C.N. 867 DEL 31/12/2013 (RIMB. PREP. DICEMBRE)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00	145,00	0,00	35,29	20.221.414,12
34	EUROTOURS SRL	REGOL. PER ERRONEO PAGAMENTO DA PARTE DEL MPS (DOPPIO PAGAMENTO)	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.07.	R 18/03/2014	0,00	109,71	0,00	0,00	0,00	20.221.523,83
370	EUROTOURS SRL	E.C.N. 867 DEL 31/12/2013(RIMB. PREP. DICEMBRE)-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	R 18/03/2014	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	20.221.384,33
370	EUROTOURS SRL	E.C.N. 867 DEL 31/12/2013(RIMB. PREP. DICEMBRE)-C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	R 18/03/2014	0,00	0,00	98,08	0,00	98,08	20.221.286,25

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 510

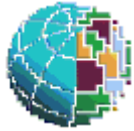


Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	371	EUROTOURS SRL	E.C.N.47/E8 DEL31/03/2013 (RIMB. PREP. MARZO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.03.	R 18/03/2014	0,00	0,00	109,00	109,00	20.221.177,25
	618	LOCATI MARIO	Saldo misione Rep. Ceca del 24-27/02/2014 per la partecipazione all'EPOS COORDINATION	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	321,65	321,65	20.220.855,60
	619	COCCO MASSIMO	Saldo misione a Potsdam dal 10-13/11/2013 per la partecipazione al workshop ICDP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	433,35	433,35	20.220.422,25
	620	COCCO MASSIMO	Saldo missioni a Erice dal 02-04/09/2013 e dal 26-31/08/2013 per la partecipazione ai due	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.02.	C 18/03/2014	0,00	0,00	150,70	150,70	20.220.271,55
	621	COCCO MASSIMO	Saldo Missioni a Bruxelles 09-10/10/13 Valutazione ESFRI - In Spagna dal 28-29/11/2013 Regional	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	639,62	639,62	20.219.631,93
	622	FILOSA SILVIA	Saldo missione a Ginevra del 13-17/01/2014 per la partecipazione alla GEO X Plenary and	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	724,16	724,16	20.218.907,77
	623	SANGIANANTONI AGATA	Saldo missione a Reykjavik dal 17-20/11/2013 per la partecipazione al Legal Working Group	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	525,43	525,43	20.218.382,34
	624	GIORGIO CAPASSO	Saldo missione del 24-27/02/2014 Rep. Ceca per la partecipazione al meeting di EPOS	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.03.	C 18/03/2014	0,00	0,00	832,17	832,17	20.217.550,17

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	372 SELVA JACOPO	MISS. DEL 11-12/11/2013 A ROMA- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C	18/03/2014	0,00	0,00	71,00	20.217.479,17		
								0,00	71,00			
	373 SCARLATO PIERGIORGIO	MISS. DEL 02-06/11/2013 A ERICE -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	R	18/03/2014	0,00	0,00	672,11	20.216.807,06		
								0,00	672,11			
	625 EUROTOURS SRL	Saldo Estratti Conto Numeri 867 del 31/12/2013 (erroneamente imputato alla sezione RM1)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C	18/03/2014	0,00	0,00	3.739,25	20.213.067,81		
								0,00	3.739,25			
	374 TESEI TELEMACO	RIMB. SPESE PER MISS. A SAN FRANCISCO DICEMBRE 2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C	18/03/2014	0,00	0,00	885,34	20.212.182,47		
								0,00	885,34			
	194 TECNOMEETING	Noleggio servizi e apparecchiature congressuali dal 12-11 al 15-11-2013	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	07/03/2014	0,00	0,00	4.658,50	20.207.523,97		
								0,00	4.658,50			
	195 TECNOMEETING	PAGAMENTO FATT. 616 DEL 18/11/2013 E NOTA DI CREDITO 1 DEL 19/02/2014 - Noleggio servizi e	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C	07/03/2014	0,00	0,00	252,00	20.207.271,97		
								0,00	252,00			
	521 POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK UP SEDE ROMA CONTR. N. 30030500-004 - MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	R	11/03/2014	0,00	0,00	191,00	20.207.080,97		
								0,00	191,00			
	522 POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK UP SEDE ROMA CONTR.N. 30030500-004 MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	R	11/03/2014	0,00	0,00	378,38	20.206.702,59		
								0,00	378,38			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 512



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	523 POSTE ITALIANE SPA-ALT CENTRO NORD - BOLOGNA	POSTA SERVICE POSTICIPATO SEDE BOLOGNA CONTR.N. 50009823-004 MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	R 11/03/2014	0,00	0,00	168,26	0,00	168,26	20.206.534,33
	523 POSTE ITALIANE SPA-ALT CENTRO NORD - BOLOGNA	POSTA SERVICE POSTICIPATO SEDE BOLOGNA CONTR.N.50009823-004 MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	R 11/03/2014	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	20.206.453,40
	524 WiGate	CANONE COLLEGAMENTO WIFI STAZ. SISMICA DI ACQUAFORMOSA-PERIO DO 21.11.13-20.01.14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 11/03/2014	0,00	0,00	95,16	0,00	95,16	20.206.358,24
	525 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA SERVIZIO PULIZIE E DISINFESTAZIONE INGV PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	C 11/03/2014	0,00	0,00	3.752,10	0,00	3.752,10	20.202.606,14
	525 LIASA 9.7 COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA SERVIZIO PULIZIE E DISINFESTAZIONE INGV CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	C 11/03/2014	0,00	0,00	6.263,20	0,00	6.263,20	20.196.342,94
	526 MA.PO. SRL	MASTERIZZATORE SCAMBIO DATI UFF. PERS. E SEGR. ORGANI COLLEGGIALI E HD ESTERNO DA 2 TB	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 11/03/2014	0,00	0,00	280,79	0,00	280,79	20.196.062,15
	530 Baron Julie	Regolarizzazione carta cont. n.9 liquidazione su emolumenti della Dott.ssa Baron Julie gennaio	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	1.613,98	0,00	1.464,09	20.194.448,17

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 513



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	530	Baron Julie	Regolarizzazione carta cont. n.9 liquidazione su emolumenti della Dott.ssa Baron Julie	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,91	0,91	20.194.447,26
	531	DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 4 per liquidazione compenso del Dott. Peter Danecek	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	2.787,99	1.667,37	20.191.659,27
	531	DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 4 per liquidazione compenso del Dott. Peter Danecek	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,63	0,63	20.191.658,64
	532	LURCOCK PONTUS CONRAD	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONT. N.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	3.060,00	1.921,47	20.188.598,64
	532	LURCOCK PONTUS CONRAD	RE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,53	0,53	20.188.598,11
	533	DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione su carta cont. n. 5 liquidazione compenso della Dott.ssa Metois Marianne	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	4.220,11	3.830,18	20.184.378,00
	533	DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione su carta cont. n. 5 liquidazione compenso della Dott.ssa Metois Marianne	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,82	0,82	20.184.377,18
	534	ENGWELL SAMANTHA	Regolarizzazione su carta cont. n.8 liquidazione compenso della Dott.ssa Engwell Samantha	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	2.406,31	2.183,99	20.181.970,87

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 514



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	534	ENGWELL SAMANTHA	Regolarizzazione su carta cont. n.8 liquidazione compenso della Dott.ssa Engwell Samantha	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,01	0,01	20.181.970,86
	535	GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 10 liquidazione compenso del Dott. Gaudin Damien relativo	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	3.730,24	3.456,69	20.178.240,62
	535	GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 10 liquidazione compenso del Dott. Gaudin Damien relativo	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,31	0,31	20.178.240,31
	536	QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 7 liquidazione compenso assegno ricerca dicembre 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	1.571,07	1.424,98	20.176.669,24
	536	QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 7 liquidazione compenso assegno ricerca dicembre 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	R 13/03/2014	0,00	0,00	0,92	0,92	20.176.668,32
	536	QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 7 liquidazione compenso assegno ricerca dicembre 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	R 13/03/2014	0,00	0,00	1.870,10	1.870,10	20.174.798,22
	52	Baron Julie	Regolarizzazione carta cont. n. 9 rit.prev. su liquidazione compenso della Dott.ssa Baron Julie	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	149,14	0,00	0,00	20.174.947,36
	52	Baron Julie	Regolarizzazione carta cont. n. 9 rit.prev. su liquidazione compenso della Dott.ssa Baron Julie	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,75	0,00	0,00	20.174.948,11

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	53 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 4 per rit. prev., erar. su liquidazione compenso del Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	257,24 0,00	0,00 0,00		20.175.205,35	
	53 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 4 per rit. prev., erar. su liquidazione compenso del Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/03/2014	0,00	862,52 0,00	0,00 0,00		20.176.067,87	
	53 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 4 per rit. prev., erar. su liquidazione compenso del Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,86 0,00	0,00 0,00		20.176.068,73	
	54 LURCOCK PONTUS CONRAD	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONT. N. 6 PER RIT.PREV.,ERAR. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	286,79 0,00	0,00 0,00		20.176.355,52	
	54 LURCOCK PONTUS CONRAD	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONT. N. 6 PER RIT.PREV.,ERAR. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 13/03/2014	0,00	851,23 0,00	0,00 0,00		20.177.206,75	
	54 LURCOCK PONTUS CONRAD	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONT. N. 6 PER RIT.PREV.,ERAR. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,51 0,00	0,00 0,00		20.177.207,26	
	55 DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione su carta cont. n. 5 per rit.prev. su liquidazione compenso della Dott.ssa	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	389,93 0,00	0,00 0,00		20.177.597,19	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 516



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	56	ENGWELL SAMANTHA	Regolarizzazione carta cont. n. 8 per rit.prev. su liquidazione compenso della Dott.ssa	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	222,31 0,00	0,00 0,00		20.177.819,50
	56	ENGWELL SAMANTHA	Regolarizzazione carta cont. n. 8 per rit.prev. su liquidazione compenso della Dott.ssa	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,01 0,00	0,00 0,00		20.177.819,51
	57	GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 10 per rit.prev. su liquidazione compenso del Dott. Gaudin	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	273,13 0,00	0,00 0,00		20.178.092,64
	57	GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 10 per rit.prev. su liquidazione compenso del Dott. Gaudin	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,42 0,00	0,00 0,00		20.178.093,06
	58	QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 7 per rit.prev.,erar.su liquidazione compenso assegno di ricerca	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 13/03/2014	0,00	145,16 0,00	0,00 0,00		20.178.238,22
	58	QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 7 per rit.prev.,erar.su liquidazione compenso assegno di ricerca	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 13/03/2014	0,00	0,93 0,00	0,00 0,00		20.178.239,15
	69	CARA FABRIZIO	RESTITUZIONE ACCREDITO ERRATO PAGAMENTO MISS. DEL 28-29.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	C 13/03/2014	0,00	415,45 415,45	0,00 0,00		20.178.654,60
	581	INTOWN S.P.A.	CARICABATTERIA MAC BOOK (DIREZIONE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	79,00 79,00		20.178.575,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 517



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	582	CONSORTIUM GARR	AP2.1.3.D - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR SEDE GROTTAMINARDA PERIODO 27.11.'13-31.12.'13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 17/03/2014	0,00	0,00	70.358,90	70.358,90	20.108.216,70
	583	TELEPASS S.P.A.	SOSTA PARCH. RENAULT MEGANE EH054CM IL G.25.10.2013-FATT. EMESSA DA TELEPASS PER CONTO DI ADR MOBILI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 17/03/2014	0,00	0,00	84,00	84,00	20.108.132,70
	583	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 17/03/2014	0,00	0,00	73,08	73,08	20.108.059,62
	583	TELEPASS S.P.A.	PARCHEGGIO FIUMICINO BREVE SOSTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 17/03/2014	0,00	0,00	9,00	9,00	20.108.050,62
	584	AUTOSTRADE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT/NOV 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 17/03/2014	0,00	0,00	3.030,80	3.030,80	20.105.019,82
	584	AUTOSTRADE S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 17/03/2014	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	20.102.939,82
	585	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO NS. SEDE 9.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/03/2014	0,00	0,00	234,24	234,24	20.102.705,58
	585	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	MANO D'OPERA DAL 18/11 AL 22/11/2013 C/O INGV RM	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/03/2014	0,00	0,00	332,15	332,15	20.102.373,43

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
585	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	PULIZIA SALA SISMICA INGV ROMA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	122,00 122,00	20.102.251,43
586	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	PULIZIA SEDE INGV BOLOGNA CMCC DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.682,09 5.682,09	20.096.569,34
587	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERV. PULIZIA INGV SEDE BOLOGNA VIA ALDO MORO MESE DI GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	C 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.682,10 5.682,10	20.090.887,24
587	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERV. PULIZIA INGV SEDE BOLOGNA VIA DONATO CRETI MESE DI GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	C 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	6.925,18 6.925,18	20.083.962,06
587	RO.IN 9.2 SOC. COOP. A.R.L. - PIACENZA	SERV. PULIZIA INGV GROTTAMINARDA GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	C 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	4.217,64 4.217,64	20.079.744,42
588	HI PRO SOLUTIONS srl	ACQUISTO MATERIALE PROTOCOLLO INFORMATICO PER ROMA E SEZIONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.035,76 1.035,76	20.078.708,66
589	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	RINNOVO ABB.TO A "IL SOLE 24 ORE" - AGOSTO 2013-LUGLIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	20.078.348,66
590	Sicureco.com Srl	CORSO AGG.TO RLS DI N. 8 ORE PER DIPENDENTE DOTT. G. PONZONI C/O LA SEDE INGV DI BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	150,00 150,00	20.078.198,66
591	ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP. MODULO B8,	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	R 17/03/2014	0,00	0,00 0,00	760,00 760,00	20.077.438,66

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
MIL. 17-20 FEBB. 2014											
	592 CO.MI. s.r.l. SOCIETA' DI PULIZIA E SERVIZI	SERV. PULIZIA DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013 SEDE INGV PALERMO DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R	17/03/2014	0,00	0,00	5.964,03	5.964,03	20.071.474,63
	593 EXELIS VISUAL INFORMATION SOLUTIONS ITALIA SRL	SUPPORTO SOFTWARE COPERTURA DAL 31.12.2013 AL 31.12.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.20.	C	17/03/2014	0,00	0,00	16.543,20	16.543,20	20.054.931,43
	594 INTOWN S.P.A.	N.1 CARICA BATTERIA APPLE MAGSAFE POWER ADAPTER 45W A. CIANCHI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C	17/03/2014	0,00	0,00	79,00	79,00	20.054.852,43
	595 MA.PO. SRL	N. 2 HARD DISK ESTERNI 2TB- PER F. DI STEFANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C	17/03/2014	0,00	0,00	378,20	378,20	20.054.474,23
	596 PROPER S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE SMART CARD RICARICABILI PER SERVIZI RISTORAZIONE INGV ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R	17/03/2014	0,00	0,00	2.153,80	2.153,80	20.052.320,43
	597 ARUBA SPA	RINNOVO DOMINIO SCIENZAPERTAINGV.IT E DATA BASE MYSQL ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C	17/03/2014	0,00	0,00	33,75	33,75	20.052.286,68
	598 KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO N. 10140121 SEDE INGV PORTOVENERE PERIODO 08.10.2013-07.10.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C	17/03/2014	0,00	0,00	785,29	785,29	20.051.501,39
	599 RIP IMPIANTI SUD S.R.L.	SMONTAGGIO DEI VECCHI ACCUMULATORI,	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C	17/03/2014	0,00	0,00	4.546,65	4.546,65	20.046.954,74

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MONTAGGIO DEI NUOVI, TEST DI CARICA E SCARICA FORNITURA MAT.									
	600 EUROSERVICE sas di MOSCA FRANCESCA E C.	SERV. PULIZIA SEDE INGV GIBLMANNA DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 17/03/2014	0,00	0,00	711,26	711,26		20.046.243,48
	601 NESPRESSO ITALIANA SPA	ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER UFF. DIREZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.02.	C 17/03/2014	0,00	0,00	78,50	78,50		20.046.164,98
	602 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR. N. A0P1021001072 E COPIE PER. DAL 21/09/2012 AL 19/12/2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 17/03/2014	0,00	0,00	844,12	844,12		20.045.320,86
	602 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR.N.A0P1021001072 E COPIE ECC. PERIODO 19/12/2012- 22/03/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 17/03/2014	0,00	0,00	637,39	637,39		20.044.683,47
	602 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR. N.A0P1021001072 E COPIE ECC. PERIODO 22/03/2013-25/06/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 17/03/2014	0,00	0,00	689,39	689,39		20.043.994,08
	602 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR. N. A0P1021001072 E COPIE ECC. PERIODO 25/06/2013-24/09/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 17/03/2014	0,00	0,00	383,47	383,47		20.043.610,61
	603 ESPRESSO S.R.L.	LICENZE MATHMAGIC PER LAB. GRAFICA D. RIPOSATI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.20.	C 17/03/2014	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20		20.041.707,41

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
605	MediaGraphic s.r.l.	Saldo fattura n. 226-2014 del 18/02/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	C	17/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.124,00 5.124,00	20.036.583,41
612	MEPECO S.R.L	Saldo fattura n. 29/2014 del 19/02/2014 Acconto 30% sul totale dell'ordine	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.06.	C	18/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.303,34 5.303,34	20.031.280,07
230	RS COMPONENTS S.P.A.	Componenti elettronici ed utensili (saldo)	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	R	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	11,24 11,24	20.031.268,83
231	TECNOLOGIX S.R.L.	Emulatore JTAG alimentato via USB	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	75,64 75,64	20.031.193,19
232	COCCINELLA S.N.C. DI BUSELLI ROBERTO & C.	SALDO FATTURA 113/2013 DEL 13/12/2013 -Coffee break e rinfresco per final meeting prog. SWING Pisa	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	18,35 18,35	20.031.174,84
233	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	21 servizio mensa per ospiti Sez. Roma2 a gennaio 2014	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.06.	C	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	129,95 129,95	20.031.044,89
234	STUDIO KARAGHIOSOFF e FRIZZI S.r.l.	Stesura a deposito brevetto, parere su ricerca, risposta e rilascio	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.185,00 5.185,00	20.025.859,89
235	PLATANIA FABIO	Noleggio deposito e attività di immagazzinamento materiale per attività sottomarine di proprietà del	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.525,00 1.525,00	20.024.334,89
236	PARTENONE PAOLO	200 stampa fascicoli previsioni Ionosferiche marzo-aprile 2014	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	608,40 608,40	20.023.726,49
237	PAGE SERVICE SNC	Parti di ricambio per computer di acquisizione	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R	20/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.894,03 1.894,03	20.021.832,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 522



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
dati Glaciologici											
	186 MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	PAGAMENTO COMMISSIONI PER N. 8 BOLLETTINI TASSE DI POSSESSO (ELENCO N. 1/2014)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C	21/03/2014	0,00	0,00	14,96	14,96	20.021.817,50
	187 CONSORZIO CAMPALE STABILE	FT. PARZIALE N. 303 DEL 30.09.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R	21/03/2014	0,00	0,00	3.006,85	3.006,85	20.018.810,65
	188 CONSORZIO CAMPALE STABILE	FT. PARZIALE N. 303 DEL 30.09.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R	21/03/2014	0,00	0,00	2.050,95	2.050,95	20.016.759,70
	487 FINLEONARDO S.P.A.	CONGUAGLIO A SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2013 SEDE INGV NAPOLI, VIA DIOCLEZIANO N.328	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C	10/03/2014	0,00	0,00	24.785,22	24.785,22	19.991.974,48
	488 FINLEONARDO S.P.A.	CONGUAGLIO A SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2013 SEDE INGV NAPOLI, VIA DIOCLEZIANO N.328	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R	10/03/2014	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	19.931.774,48
	489 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	AVVISO DI PAG.TO N. 2041/13 - SALDO TARES ANNO 2013 SEDE INGV GROTTAMINARDA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C	10/03/2014	0,00	0,00	5.114,47	5.114,47	19.926.660,01
	490 POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO DI CREDITO - MA - N. 30030500-005 MESE GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	C	10/03/2014	0,00	0,00	1.254,90	1.254,90	19.925.405,11
	604 MCDIGIT	LAMPADE VIDEOPROIETTORE SALA CONFERENZE INGV ROMA - RICH. PIRRO VINCENZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.03.	C	17/03/2014	0,00	0,00	780,80	780,80	19.924.624,31

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 523



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	3.570,42	2.214,04	19.921.053,89	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	6.636,90	4.608,02	19.914.416,99	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.620,31	3.821,10	19.908.796,68	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	7.040,26	4.947,01	19.901.756,42	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	240.757,16	162.837,26	19.660.999,26	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	16.903,89	11.808,37	19.644.095,37	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.575,98	3.754,61	19.638.519,39	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	100.233,06	69.091,95	19.538.286,33	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 524



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.751,05	19.535.697,49	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.602,13	4.038,18	19.530.095,36	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.832,91	1.934,79	19.527.262,45	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.148,66	1.483,22	19.525.113,79	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.760,50	19.522.524,95	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.177,68	3.641,38	19.517.347,27	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.791,27	19.514.758,43	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.789,95	1.285,97	19.512.968,48	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 525



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.754,49	19.510.379,64	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.163,47	914,60	19.509.216,17	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.277,85	3.684,79	19.503.938,32	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.787,99	1.832,08	19.501.150,33	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.635,92	1.851,41	19.498.514,41	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	4.241,28	2.972,80	19.494.273,13	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.563,42	1.735,02	19.491.709,71	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.812,42	19.489.120,87	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 526



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.120,64	1.476,21	19.487.000,23	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.832,09	1.881,25	19.484.168,14	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	13.514,63	9.572,42	19.470.653,51	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.741,74	19.468.064,67	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	10.657,80	7.198,65	19.457.406,87	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.654,75	1.936,09	19.454.752,12	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.568,50	1.789,84	19.452.183,62	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	13.359,63	9.176,68	19.438.823,99	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 527



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.835,38	19.436.235,15	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	1.769,80	19.433.646,31	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	16.533,79	11.737,39	19.417.112,52	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.660,47	1.836,12	19.414.452,05	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.120,64	1.528,69	19.412.331,41	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	4.709,48	3.230,74	19.407.621,93	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	4.975,50	3.382,29	19.402.646,43	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.575,98	3.721,98	19.397.070,45	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 528



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.439,40	19.391.631,05		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.508,98	19.386.122,07		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.734,83	19.383.387,24		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	30.599,04	19.352.788,20		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	11.534,52	19.341.253,68		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	19.338.664,84		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.588,84	19.336.076,00		
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	16.874,25	19.319.201,75		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 529



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

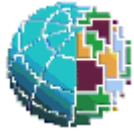
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.504,35	3.976,88	19.313.697,40	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	7.766,52	5.297,77	19.305.930,88	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	13.791,17	9.188,02	19.292.139,71	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.167,51	3.501,38	19.286.972,20	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.162,43	3.480,87	19.281.809,77	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	7.766,52	5.265,42	19.274.043,25	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.157,34	3.470,65	19.268.885,91	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	5.177,68	3.645,49	19.263.708,23	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 530



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.588,84	1.839,67	19.261.119,39
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	10.116,12	6.980,29	19.251.003,27
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	48.574,78	33.198,88	19.202.428,49
	656 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	135,79	135,79	19.202.292,70
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.686.357,06	949.362,95	17.515.935,64
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(DIR.GEN.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	7.517,67	7.517,67	17.508.417,97
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(RETR.POS.D.G.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.510,54	4.510,54	17.503.907,43
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	7.327,86	7.327,86	17.496.579,57

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 531



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERSONALE INGV.(RETR.POS.)									
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(ONERI RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	9.468,88	9.468,88		17.487.110,69
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.VAL.PROF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	43.191,74	43.191,74		17.443.918,95
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.DIREZ.STRUT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00		17.441.443,95
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.DIREZ.SEZ.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00		17.435.368,95
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TURNO RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	24.547,32	24.547,32		17.410.821,63
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TUR.SUPERF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	648,00	648,00		17.410.173,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 532



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.MAG.RESP.TU R.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	4.425,75	4.425,75	17.405.747,88	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REP.TA' SUPERF.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	144,00	144,00	17.405.603,88	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REP.TA' RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	7.623,57	7.623,57	17.397.980,31	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(PR.INTERV.RIC.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	1.653,56	1.653,56	17.396.326,75	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.RESP.TA')	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	1.127,85	1.127,85	17.395.198,90	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.COORD.SETT.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	730,71	730,71	17.394.468,19	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 533



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(MAN.VAL.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	389,58	389,58	17.394.078,61	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.CENTR.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	94,88	94,88	17.393.983,73	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.RISCHIO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	129,72	129,72	17.393.854,01	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(STRAORD.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	7.299,55	7.299,55	17.386.554,46	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(DIS.SEDE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	418,33	418,33	17.386.136,13	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(PR.INTERV.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	15,29	15,29	17.386.120,84	
	657 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	95.512,74	95.512,74	17.290.608,10	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		PERSONALE INGV.(IND.MENS.ENTE)										
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TURNO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	16.236,92	16.236,92		17.274.371,18
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(TUR.SUPERF.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	378,00	378,00		17.273.993,18
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(REP.TA')	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	8.194,77	8.194,77		17.265.798,41
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(IND.MAG.RESP.TU R.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C	24/03/2014	0,00	0,00	4.452,50	4.452,50		17.261.345,91
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(COMP.COMM.CON C.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	C	24/03/2014	0,00	0,00	931,85	931,85		17.260.414,06
657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.(RIMB.CESS.STIP.)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	24/03/2014	0,00	0,00	341,55	341,55		17.260.072,51

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	657	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONI EMOLUMENTI AL PERSONALE INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	284,37	17.259.788,14	
								0,00	284,37		
	658	PERSONALE INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE FONDO ASSISTENZA SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.01.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	25.869,00	17.233.919,14	
								0,00	25.869,00		
	659	PERSONALE INGV	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E SUSS. E PRESTI F.ASSISTENZA ANNO PREC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	28.243,62	17.205.675,52	
								0,00	28.243,62		
	659	PERSONALE INGV	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E SUSS. E PRESTI F.ASSISTENZA ANNO PREC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.01.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	63.488,00	17.142.187,52	
								0,00	63.488,00		
	659	PERSONALE INGV	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E SUSS. E PRESTI F.ASSISTENZA ANNO PREC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	1.394,00	17.140.793,52	
								0,00	1.394,00		
	659	PERSONALE INGV	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE E SUSS. E PRESTI F.ASSISTENZA ANNO PREC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.04.	R 24/03/2014	0,00	0,00	3.184,73	17.137.608,79	
								0,00	3.184,73		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 536



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - RIT. PREV. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	66.245,06 0,00	0,00 0,00		17.203.853,85	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - RIT. ERARIALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	156.280,04 0,00	0,00 0,00		17.360.133,89	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 24/03/2014	0,00	2.423,22 0,00	0,00 0,00		17.362.557,11	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - FONDO ASSISTENZA SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 24/03/2014	0,00	1.573,41 0,00	0,00 0,00		17.364.130,52	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - PRESTITI E CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/03/2014	0,00	1.100,19 0,00	0,00 0,00		17.365.230,71	
	79 PERSONALE INGV	MARZO 2014 - RECUPERI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	192,27 0,00	0,00 0,00		17.365.422,98	
	80 BORDONI PAOLA	MARZO 2014 - REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	170,84 0,00	0,00 0,00		17.365.593,82	
	81 LA ROCCA GRAZIANO	MARZO 2014 - REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	26,48 0,00	0,00 0,00		17.365.620,30	
	82 MANNI MARCO	MARZO 2014 - RECUPERO ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	34,10 0,00	0,00 0,00		17.365.654,40	
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	182.571,87 0,00	0,00 0,00		17.548.226,27	
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	511.996,42 0,00	0,00 0,00		18.060.222,69	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 24/03/2014	0,00	4.471,28 0,00	0,00 0,00	18.064.693,97
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.03.	C 24/03/2014	0,00	9.169,91 0,00	0,00 0,00	18.073.863,88
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/03/2014	0,00	24.873,11 0,00	0,00 0,00	18.098.736,99
	83 PERSONALE INGV	MAR.2014 - RIT.PREV., ERAR. E VARIE SU EMOLUMENTI PERS.INGV.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	1.391,97 0,00	0,00 0,00	18.100.128,96
	84 BONACCORSO ALESSANDRO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	94,60 0,00	0,00 0,00	18.100.223,56
	84 CANTARERO MASSIMO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	45,29 0,00	0,00 0,00	18.100.268,85
	84 CAPPUCCIO PASQUALINO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	68,60 0,00	0,00 0,00	18.100.337,45
	84 CHIAPPINI MASSIMO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	511,86 0,00	0,00 0,00	18.100.849,31
	84 COLASANTI GIANFRANCO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	15,25 0,00	0,00 0,00	18.100.864,56
	84 COLTELLI MAURO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	660,09 0,00	0,00 0,00	18.101.524,65

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 538



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	84	CULTRERA GIOVANNA	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	162,27 0,00	0,00 0,00	18.101.686,92	
	84	D'AMICO SALVATORE	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	39,60 0,00	0,00 0,00	18.101.726,52	
	84	DI PRIMA SERGIO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	55,29 0,00	0,00 0,00	18.101.781,81	
	84	DI PRIMA SERGIO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	89,04 0,00	0,00 0,00	18.101.870,85	
	84	GIOVANI LUCIAN	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	8,50 0,00	0,00 0,00	18.101.879,35	
	84	GOVONI ALADINO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	11,70 0,00	0,00 0,00	18.101.891,05	
	84	MERUCCI LUCA	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	17,45 0,00	0,00 0,00	18.101.908,50	
	84	PATANE' DOMENICO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	52,90 0,00	0,00 0,00	18.101.961,40	
	84	PRIVITERA EUGENIO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	10,10 0,00	0,00 0,00	18.101.971,50	
	84	PRIVITERA EUGENIO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	507,15 0,00	0,00 0,00	18.102.478,65	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 539



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	84 PUGLISI GIUSEPPE	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	85,86 0,00	0,00 0,00	18.102.564,51		
	84 SASSANO MARCO	MAR.2014 - RECUPERI VARI DI ANTICIPO MISSIONE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 24/03/2014	0,00	84,00 0,00	0,00 0,00	18.102.648,51		
	660 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	41.935,32 36.126,63	18.060.713,19		
	660 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOL. CORSISTI INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	14,37 14,37	18.060.698,82		
	85 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	MARZO 2014 - RIT. ERARIALI SU EMOLUMENTI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	5.797,51 0,00	0,00 0,00	18.066.496,33		
	85 CORSISTI ALTA FORMAZIONE	MARZO 2014 - RIT. ERARIALI SU EMOLUMENTI CORSISTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	11,18 0,00	0,00 0,00	18.066.507,51		
	661 CO.CO.CO.	MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.185,00 903,34	18.065.322,51		
	661 CO.CO.CO.	MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.000,00 3.181,06	18.060.322,51		
	661 CO.CO.CO.	MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	2.730,00 1.872,48	18.057.592,51		
	661 CO.CO.CO.	MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.898,00 1.456,00	18.055.694,51		

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	661 CO.CO.CO.	MARZO 2013 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2,12	0,00	18.055.692,39	
	86 CO.CO.CO.	MARZO 2014 - RIT. PREV. SU EMOL. CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	1.048,63	0,00	0,00	18.056.741,02	
	86 CO.CO.CO.	MARZO 2014 - RIT.ERARIALI SU EMOL. CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	2.348,94	0,00	0,00	18.059.089,96	
	86 CO.CO.CO.	MARZO 2014 - RECUPERI SU EMOL. CO.CO.CO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	2,55	0,00	0,00	18.059.092,51	
	662 BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.228,88	1.062,38	18.057.863,63	
	662 BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.457,76	2.184,99	18.055.405,87	
	662 BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.228,88	1.099,16	18.054.176,99	
	662 BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2,47	2,47	18.054.174,52	
	87 BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - RIT. ERARIALI SU EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	566,61	0,00	0,00	18.054.741,13	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 541



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	87	BORSISTI DELL'INGV	MARZO 2014 - RECUPERI SU EMOL. BORSE DI STUDIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	2,38 0,00	0,00 0,00	18.054.743,51	
	664	PERSONALE INGV	Marzo 2014 Liquidazione emolumenti dei portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	2.601,19 1.939,77	18.052.142,32	
	664	PERSONALE INGV	Marzo 2014 Liquidazione emolumenti dei portieri INGV - arrotondamento	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1,23 1,23	18.052.141,09	
	88	PERSONALE INGV	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	429,08 0,00	0,00 0,00	18.052.570,17	
	88	PERSONALE INGV	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	216,53 0,00	0,00 0,00	18.052.786,70	
	88	PERSONALE INGV	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 24/03/2014	0,00	10,49 0,00	0,00 0,00	18.052.797,19	
	88	PERSONALE INGV	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 24/03/2014	0,00	4,00 0,00	0,00 0,00	18.052.801,19	
	88	PERSONALE INGV	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione emolumenti portieri INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	1,32 0,00	0,00 0,00	18.052.802,51	
	665	GRESTA STEFANO	Marzo 2014 liquidazione indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	9.412,43 5.293,36	18.043.390,08	
	665	GRESTA STEFANO	Marzo 2014 liquidazione indennità di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	0,64 0,64	18.043.389,44	
	89	GRESTA STEFANO	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione inden. di	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	690,25 0,00	0,00 0,00	18.044.079,69	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		Presidenza									
	89 GRESTA STEFANO	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione inden. di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	3.428,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.047.507,92	
	89 GRESTA STEFANO	marzo 2014 rit.prev.,erar. su liquidazione inden. di Presidenza	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	0,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.047.508,51	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	3.469,92 3.136,79		18.044.038,59	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.613,92 1.458,89		18.042.424,67	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	3.599,04 3.253,59		18.038.825,63	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.856,00 1.678,04		18.036.969,63	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	4.841,76 4.376,66		18.032.127,87	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.856,00 1.677,71		18.030.271,87	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 543



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,24	18.028.657,95	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	928,00	839,13	18.027.729,95	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,60	18.026.116,03	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,79	18.024.502,11	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,99	18.022.646,11	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	3.227,84	2.917,63	18.019.418,27	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	6.455,68	5.834,98	18.012.962,59	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.101,67	1.899,97	18.010.860,92	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 544



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

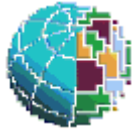
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,03	18.009.004,92	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	14.767,36	13.347,17	17.994.237,56	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,53	17.992.623,64	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,68	17.991.009,72	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.376,43	17.986.167,96	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	3.469,92	3.136,32	17.982.698,04	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,04	17.980.842,04	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,03	17.979.228,12	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 545



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,01	17.977.372,12	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,37	17.975.758,20	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,14	17.974.144,28	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.459,24	17.972.530,36	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,98	17.970.674,36	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,29	17.968.818,36	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,25	17.966.962,36	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,91	17.965.106,36	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 546



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.355,92	17.961.394,36	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	20.512,94	18.546,24	17.940.881,42	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	3.712,00	3.355,06	17.937.169,42	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	4.841,76	4.376,57	17.932.327,66	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,68	17.930.713,74	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.677,64	17.928.857,74	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,92	17.927.243,82	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.494,65	17.925.629,90	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 547



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.856,00	1.678,03	17.923.773,90	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.613,92	1.458,83	17.922.159,98	
	666 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - ARR. SU LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 24/03/2014	0,00	0,00	29,69	29,69	17.922.130,29	
	90 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - RIT. PREV. SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	11.963,99	0,00	0,00	17.934.094,28	
	90 ASSEGNI DI RICERCA INGV	MARZO 2014 - RECUPERI SU EMOL. ASSEGNI DI RICERCA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 24/03/2014	0,00	35,57	0,00	0,00	17.934.129,85	
	208 ZARRILLI LUIGI	Missione a Roma del 10/10/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	47,26	47,26	17.934.082,59	
	209 MONTUORI ANTONIO	Missione a Reggio Calabria del 12/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	25,00	25,00	17.934.057,59	
	210 ZARRILLI LUIGI	Missione a Roma del 11/09/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	164,26	164,26	17.933.893,33	
	211 TOZZI MARIO	Missione a Tolfa del 19/02/2014 tramite	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	17,10	17,10	17.933.876,23	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 548



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		prelevamento dalla c.c. n°17									
	212 STRAMONDO SALVATORE	missione a Napoli del 18/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	17.933.860,03
	213 SAROLI MICHELE	Missione a Napoli del 18/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	17.933.843,83
	214 MORO MARCO	Missione a Napoli del 18/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	17.933.827,63
	215 BIGNAMI CHRISTIAN	Missione a Napoli del 18/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	17.933.811,43
	216 COLASANTI MARCO	Missione a Pratonì del Vivaro del 13/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	17.933.791,43
	217 SILVESTRI STEFANO	Missione a Pratonì del Vivaro del 13/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/02/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	17.933.771,43
	234 AMATO ALESSANDRO	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 19/03/2014	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	17.933.692,33
	235 CATTANEO MARCO	MISSIONI OTTOBRE 2013 TRAMITE	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 19/03/2014	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	17.933.672,83

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17									
	131 Cessi Paola	Visita Prof Paola Cessi - spese e compenso	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 19/03/2014	0,00	0,00	6.591,19	0,00	6.591,19	17.927.081,64
	132 TODESCO MICOL	Liquid. miss. di M. Todesco a Roma del 12-13/3/'14 (F. Ist.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R 19/03/2014	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	17.926.977,89
	133 CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Gubbio e Pietralunga del 5-6/2/'14 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 19/03/2014	0,00	0,00	219,02	0,00	219,02	17.926.758,87
	134 ERCOLANI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Ercolani a Gubbio del 5-6/2/'14 (prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 19/03/2014	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	17.926.618,87
	135 CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Roma del 4/2/'14 (Prog. EDURISK) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.06.01.02.	C 19/03/2014	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	17.926.506,87
	136 TADDEUCCI JACOPO	Liquid. miss. di J. Taddeucci a Perugia del 24-26/2/'14 (Prog. Vertigo - Costa A.) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C 19/03/2014	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	17.926.413,87
	137 SELVA JACOPO	Liquid. miss. di J. Selva a Utrecht dal 26/2 al 4/3/'14 (Prog. STREST) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 19/03/2014	0,00	0,00	310,39	0,00	310,39	17.926.103,48
	138 MORELLI ANDREA	Liquid. miss. di A. Morelli a Bruxelles del 23-24/2/'14 (Geophysical	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.03.	C 19/03/2014	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	17.926.087,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 550



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		Journal Intern.) - C.C. n. 18									
	139 COSTA ANTONIO	Liquid. miss. di A. Costa a Perugia del 21-26/2/14 (Prog. Vertigo) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.02.	C	19/03/2014	0,00	0,00	229,50	229,50	17.925.858,48
	140 CLEMENTI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Clementi a Ostenda del 19-20/2/14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	19/03/2014	0,00	0,00	847,79	847,79	17.925.010,69
	141 PINARDI NADIA	Liquid. miss. di N. Pinardi a Parigi del 10-11/2/14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	19/03/2014	0,00	0,00	1.150,61	1.150,61	17.923.860,08
	142 GUARNIERI ANTONIO	Liquid. miss. di A. Guarnieri a Parigi del 11-12/2/14 (prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	19/03/2014	0,00	0,00	301,72	301,72	17.923.558,36
	143 GUARNIERI ANTONIO	Liquid. miss. di A. Guarnieri a Lisbona del 12-15/2/14 (prog. MyOcean 2) - C.C. n. 18	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	19/03/2014	0,00	0,00	562,70	562,70	17.922.995,66
	236 ADALTA DI FAZZI MARCO E MARCANTONI GIAMPAOLO SNC	SOFTWARE PRO FORTRAN	0001977387 - CNT	1.1.04.20.	R	21/03/2014	0,00	0,00	383,57	383,57	17.922.612,09
	237 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	STAMPANTE HP	0001977387 - CNT	2.1.02.01.	R	21/03/2014	0,00	0,00	496,77	496,77	17.922.115,32
	238 SER DATA S.r.l.	Apple Display	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C	21/03/2014	0,00	0,00	1.194,38	1.194,38	17.920.920,94
	239 ROENET	NOTEBOOK ZENBOOK	0001977387 - CNT	2.1.02.01.	C	21/03/2014	0,00	0,00	2.056,02	2.056,02	17.918.864,92

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 551



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
							Lordo	Lordo		
							Netto	Netto		
	240	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	MATERIALE INFORMATICO	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R 21/03/2014	0,00	0,00	133,98	17.918.730,94
							0,00	0,00	133,98	
	240	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	mat. informatico	0001977387 - CNT	3.1.03.01.05.	R 21/03/2014	0,00	0,00	326,91	17.918.404,03
								0,00	326,91	
	241	PANSYSTEM S.R.L.	CONNETTORI PER GAIA	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 21/03/2014	0,00	0,00	904,02	17.917.500,01
								0,00	904,02	
	241	PANSYSTEM S.R.L.	Connettori per GAIA 2	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	R 21/03/2014	0,00	0,00	1.134,60	17.916.365,41
								0,00	1.134,60	
	242	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 75 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.171,00	17.915.194,41
								0,00	1.171,00	
	243	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 75 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	234,00	17.914.960,41
								0,00	234,00	
	244	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 75 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	505,22	17.914.455,19
								0,00	505,22	
	245	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 75 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.651,76	17.912.803,43
								0,00	1.651,76	
	246	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N. 75 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	202,55	17.912.600,88
								0,00	202,55	
	247	EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N°75 FEBBRAIO 2014 tramite prelevamento dalla c.c.	0001977387 - CNT	3.1.02.02.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	713,60	17.911.887,28
								0,00	713,60	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 552



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		n°17									
	248 EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N.75 FEBBRAIO tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	550,36	0,00	550,36	17.911.336,92
	249 EUROTOURS SRL	E.C. EUROTOURS N.75 FEBBRAIO tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	1.456,03	0,00	1.456,03	17.909.880,89
	250 ZARRILLI LUIGI	Missione a Isole Tremiti del 10/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	17.909.854,56
	251 ZARRILLI LUIGI	Missioni gennaio e febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	202,58	0,00	202,58	17.909.651,98
	252 D'AMBROSIO CIRIACO	Missioni gennaio e febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	367,90	0,00	367,90	17.909.284,08
	253 FALCO LUIGI	Missione a Venezia del 19/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	510,62	0,00	510,62	17.908.773,46
	254 CARDINALE VINCENZO	Missioni febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	72,86	0,00	72,86	17.908.700,60
	255 MIGLIARI FRANCO	Missione a Celle di Bulgaria del 19/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	17.908.660,90

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 553



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	256	CECERE GIANPAOLO	Missione febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	68,50	68,50	17.908.592,40
	257	D'AGOSTINO NICOLA	Missione a Cambridge e Londra del 11/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	647,77	647,77	17.907.944,63
	258	FREPOLI ALBERTO	Missione province LT e FR del 03/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	23,00	23,00	17.907.921,63
	259	CASALE PAOLO	Missione province LT e FR del 03/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	23,00	23,00	17.907.898,63
	260	FRAPICCINI MASSIMO	Missione a Fano e Tavullia del 03/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	16,00	16,00	17.907.882,63
	261	CATTANEO MARCO	Missioni gennaio e febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	129,25	129,25	17.907.753,38
	262	LADINA CHIARA	Missione a San Severino Marche del 19/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.09.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	18,00	18,00	17.907.735,38
	263	CRISCUOLI FABIO	Missioni febbraio e marzo 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	42,26	42,26	17.907.693,12

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 554



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	264	MORO MARCO	Missione a Cassino del 26/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	38,00	17.907.655,12	
								0,00	38,00		
	265	SEPE VINCENZO	Missione a Boiano del 26/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	30,00	17.907.625,12	
								0,00	30,00		
	266	SEPE VINCENZO	Missione a Napoli e Firenze del 04/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	24,70	17.907.600,42	
								0,00	24,70		
	267	DEL MESE SERGIO	Missioni febbraio 2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	139,26	17.907.461,16	
								0,00	139,26		
	268	MASSUCCI ANGELO	Missione Matese del 26/02/2013 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	22,00	17.907.439,16	
								0,00	22,00		
	269	MASSUCCI ANGELO	missione a Calenzano del 05/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	10,33	17.907.428,83	
								0,00	10,33		
	270	PASCOLINI MASSIMO	Missione a Monte Argentario del 24/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	37,00	17.907.391,83	
								0,00	37,00		
	271	SILVESTRI STEFANO	Missione Matese del 03/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	20,00	17.907.371,83	
								0,00	20,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 555



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
272	GIOVANI LUCIAN	Missione a Monte Argentario del 24/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	17.907.334,83
273	DE LUCA GIOVANNI	Missione a Monte Bulgheria del 19/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	17.907.301,63
274	ANZIDEI MARCO	Missione a Bologna del 17/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	33,55	0,00	33,55	17.907.268,08
275	THOROSSIAN WILLIAM	Missione a Pratoni del Vivaro	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.907.248,08
276	CHELONI DANIELE	ANT. MISS. VIENNA DEL 27/4/2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 24/03/2014	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	17.906.411,08
277	FARES MASSIMO	MISS. PRAGA DEL 24 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 24/03/2014	0,00	0,00	468,08	0,00	369,81	17.905.943,00
21	FARES MASSIMO	Ritenute previdenziali su. MISS. PRAGA DEL 24 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	17.905.956,18
21	FARES MASSIMO	Ritenute assistenziali su. MISS. PRAGA DEL 24 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.01.	C 24/03/2014	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	17.905.956,70

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 556



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	22	FARES MASSIMO	Ritenuta fiscale su. MISS. PRAGA DEL 24 FEBBRAIO 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	36,49 0,00	0,00 0,00		17.905.993,19
	23	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0001977387 - CNT	4.1.01.09.	C 24/03/2014	0,00	48,08 0,00	0,00 0,00		17.906.041,27
	278	ALBANO MATTEO	Missione a Cosenza del 03/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.01.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	354,60 354,60		17.905.686,67
	279	SILVESTRI MARCELLO	Missione a Monte Argentario del 24/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	37,00 37,00		17.905.649,67
	280	DEMARTIN MARTINA	Missione a Fiamihnano del 21/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	20,00 20,00		17.905.629,67
	281	FRANCESCHI DIEGO	Missione a Fiamignano del 21/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 24/03/2014	0,00	0,00 0,00	20,00 20,00		17.905.609,67
	56	ALBINI PAOLA	ANTICPO MISSIONE PARIGI DEL 25/03/2014	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	C 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	446,00 446,00		17.905.163,67
	57	LOVATI SARA	SALDO MISSIONE NR. M42 NEVIANO DEL 19/03/2014	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	41,50 41,50		17.905.122,17
	58	AUGLIERA PAOLO	SALDO MISSIONE NR. M40 ROMA DEL 17/03/2014	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	270,80 270,80		17.904.851,37

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Netto	Lordo	Netto	
59	LUZI LUCIA	SALDO MISSIONE NR. M41 ROMA DEL 17/03/2014	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	17.904.672,97
60	ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M31 LONDRA DEL 05/03/2014	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.03.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.788,90	1.788,90	17.902.884,07
61	MASSA MARCO	SALDO MISSIONE NR. M43 NEVIANO DEL 19/03/2014	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	17.902.842,57
62	D'AMICO VERA	SALDO MISSIONE PAVIA DEL 16/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	757,11	757,11	17.902.085,46
63	MARTINELLI FRANCESCO	SALDO MISSIONE PAVIA DEL 16/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	727,66	727,66	17.901.357,80
64	MELETTI CARLO	SALDO MISSIONI PAVIA DEL 16/02/2014 E ROMA DEL 28/01/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	914,25	914,25	17.900.443,55
65	OGS	ABBONAMENTO ANNO 2014 BGTA	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	17.900.378,55
66	CARRILHO FERNANDO	regolarizzazione bonifico estero del 24/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	237,62	237,62	17.900.140,93
67	PAPAIIOANNOU CHRISTOS	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 24/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	281,32	281,32	17.899.859,61
68	KOUSKUNA VASILIKI	REGOLARIZZAZIONE BONIFICO ESTERO DEL 24/02/2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	17.899.649,61
151	SANTO CAPPUZZO	MISS. N. 141 DEL 12/03/2014 SICILIA ORIENTALE - MANUTENZ. STAZIONI ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	17.899.551,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 558



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	152	MASTROLIA ANDREA	MISS. N. 135 DEL 12/03/2014 ETNA - MANUTENZ. ORDINARIA STAZIONI PERIF. GAS SUOLI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	247,30	17.899.304,11	
								0,00	247,30		
	153	FARNELL ITALIA S.R.L.	INTEGRAZIONE ORD. N. 11587 DEL 24/10/2013	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	229,63	17.899.074,48	
								0,00	229,63		
	154	DI GANGI FABIO	MISS. N. 154 DEL 20/03/2014 MAGAGGIARO-VILLAFR ANCA - MANUTENZIONE STAZIONI REMOTE DPC-SICILIA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	63,00	17.899.011,48	
								0,00	63,00		
	155	CAMARDA MARCO	MISS. N. 155 DEL 18/03/2014 VULCANO - ME - PROSPEZ. FLUIDI CO2 DEI SUOLI, MANUTENZ. RETE GAS SUOLI.	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	163,10	17.898.848,38	
								0,00	163,10		
	156	SALVATORE FRANCOFONTE	MISS. N. 158 DEL 18/03/2014 VULCANO - CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	163,10	17.898.685,28	
								0,00	163,10		
	157	CAPASSO GIORGIO	MISS. N. 151 DEL 18/03/2014 VULCANO - CAMP. ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	373,10	17.898.312,18	
								0,00	373,10		
	158	B.S. INFORMATICA DI SANTORO GABRIELE & C. S.N.C.	NOTEBOOK	0003924890 - PALERMO	2.1.02.01.	R 25/03/2014	0,00	0,00	453,84	17.897.858,34	
								0,00	453,84		
	159	DI GANGI FABIO	MISS. N. 140 DEL 10/03/2014 SICILIA OCC. - MANUTENZ. STAZIONI REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	136,00	17.897.722,34	
								0,00	136,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 559



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
160	DI GANGI FABIO	MISS. N. 145 DEL 11/03/2014 SICILIA ORIENTALE - MANUTENZIONE STAZIONI REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	17.897.675,84
161	DI GANGI FABIO	MISS. N. 142 DEL 11/03/2014 ETNA - MANUTENZIONE STAZIONI REMOTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	17.897.410,34
162	SANSONE GIUSEPPE	MISS. N. 136 DEL 10/03/2014 SICILIA OCC. - MANUTENZ. RETE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	17.897.394,34
133	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 1029 DEL 30.11.13 PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.198,67	1.198,67	17.896.195,67
134	TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	FT. N. 16 DEL 24.1.14 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.04.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.116,30	1.116,30	17.895.079,37
135	TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	FT. N. 8 DEL 22.1.14 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.04.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.315,92	1.315,92	17.893.763,45
136	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N. 60/74 DEL 29.1.14 PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.259,18	2.259,18	17.891.504,27
137	COMPUTER TEAM	FT. N. 90 DEL 31.1.14 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.04.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	596,58	596,58	17.890.907,69

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	138	COMPUTER TEAM	FT. N. 110 DEL 31.1.14 PER MATERIALE INFORMATICO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.20.	R 25/03/2014	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	17.889.638,89
	139	CRISEL INSTRUMENTS S.r.l.	FT. N. 186 DEL 24.4.13 PER MATERIALE PER LABORATORIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00	9.995,00	9.995,00	17.879.643,89
	140	Marchetti Giodano di Marchetti & C. SNC	FT. N. 188 DEL 6.2.14 PER MATERIALE TECNICO POSTAZIONE DI LAVORO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	149,80	149,80	17.879.494,09
	141	DATA PORT S.R.L.	FT. n. 821 del 17.2.14 per materiale informatico CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.11.04.	R 25/03/2014	0,00	0,00	2.047,16	2.047,16	17.877.446,93
	142	BORNES Virginie	FT. N. 2 DEL 24.2.14 PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SUPPORTO AMM.VO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	R 25/03/2014	0,00	0,00	800,00	800,00	17.876.646,93
	143	Orsucci Simone	RIMBORSO SPESE DR.ORSUCCI PER ISCRIZ.CONVEGNO GEOITALIA PISA CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	250,00	250,00	17.876.396,93
	144	CERMINARA MATTEO	RIMBORSO SPESE DR. CERMINARA PER TRASFERTA STROMBOLI-MEMOVOLC CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.04.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	379,46	379,46	17.876.017,47
	145	DI ROBERTO ALESSIO	MISSIONE A SIENA DEL 29.1.14 DR.DI ROBERTO	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	26,50	26,50	17.875.990,97

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		A. CARTA CONTAB.19 - BOLLO ESENTE									
146	NERI AUGUSTO	MISSIONE A MILANO DEL 12.12.13 DI NERI A. CARTA CONTAB.19 - BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	17.875.922,07
147	NERI AUGUSTO	MISSIONE IN SVIZZERA DAL 17 AL 22 11.13 DI NERI A. CARTA CONTAB.19 - BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.01.09.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	422,35	0,00	422,35	17.875.499,72
148	ARIENZO ILENIA	MISSIONE A PISA DEL 19.12.13 DI ARIENZO ILENIA CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	527,70	0,00	527,70	17.874.972,02
149	POLACCI MARGHERITA	Missione in UK dal 03/07/2013 al 10/07/2013 di Margherita Polacci. Carta cont. 19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	936,17	0,00	728,81	17.874.035,85
1	POLACCI MARGHERITA	Ritenute previdenziali su. Missione in UK dal 03/07/2013 al 10/07/2013 di Margherita Polacci. Carta	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	17.874.062,20
1	POLACCI MARGHERITA	Ritenute assistenziali su. Missione in UK dal 03/07/2013 al 10/07/2013 di Margherita Polacci. Carta	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	17.874.063,24
2	POLACCI MARGHERITA	Ritenuta fiscale su. Missione in UK dal 03/07/2013 al 10/07/2013	0000038515 - PISA	4.1.01.02.	C 25/03/2014	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	17.874.147,04

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 562



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		di Margherita Polacci. Carta cont.									
	3 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	M. Polacci- CB C/ENTE SU MISS: DEL 13/07/2013 IN UK	0000038515 - PISA	4.1.01.09.	C 25/03/2014	0,00	96,17 0,00	0,00 0,00			17.874.243,21
	150 PALLADINO FIONA	Partcella n. 1 del 24/02/2014 per traduzione testi Carta cont. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	889,11 743,35			17.873.354,10
	4 PALLADINO FIONA	Ritenuta fiscale su. Partcella n. 1 del 24/02/2014 per traduzione testi Carta cont. 19	0000038515 - PISA	4.1.01.02.	C 25/03/2014	0,00	145,76 0,00	0,00 0,00			17.873.499,86
	151 SIMONE TARQUINI	Missione a San Francisco di Simone Tarquini dal 07/12/2013 al 15/12/2013 Carta cont. 19	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.016,34			17.871.299,86
	5 SIMONE TARQUINI	Ritenute previdenziali su. Missione a San Francisco di Simone Tarquini dal 07/12/2013 al 15/12/2013	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	37,19 0,00	0,00 0,00			17.871.337,05
	5 SIMONE TARQUINI	Ritenute assistenziali su. Missione a San Francisco di Simone Tarquini dal 07/12/2013 al 15/12/2013	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	1,47 0,00	0,00 0,00			17.871.338,52
	6 SIMONE TARQUINI	Ritenuta fiscale su. Missione a San Francisco di Simone Tarquini dal 07/12/2013 al 15/12/2013 Carta	0000038515 - PISA	4.1.01.02.	C 25/03/2014	0,00	145,00 0,00	0,00 0,00			17.871.483,52

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 563



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
152	SIMONE TARQUINI	Residuo per missione a S. Francisco di S. Tarquini del 07-15/12/2013 CARTA CONT. 19	0000038515 - PISA	1.1.02.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	17.871.432,57
153	MATTIA DE MICIELI VITTURI	Residuo per missione a S. Francisco di M. de' Michieli Vitturi 30/11/2013 - 22/12/2013 Carta c. 19	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	430,49	430,49	17.871.002,08
154	ASTI Agenzi Serv. Tur.Int	FT. N.60/74 DEL 29.1.14 PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.01.09.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.244,33	1.244,33	17.869.757,75
155	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13227139 DEL 16.12.13 PER CANONE NOLEGGIO FIAT 16 EC CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	440,04	440,04	17.869.317,71
156	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13227139 DEL 16.12.13 PER CANONE NOLEGGIO FIAT 16 EC CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	659,97	659,97	17.868.657,74
157	LA SPINA ALESSANDRO	MISSIONE IN NICARAGUA DAL 7 AL 19.9.13 DI LA SPINA A. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.901,32	2.901,32	17.865.756,42
158	SALERNO GIUSEPPE	MISSIONE IN NICARAGUA DAL 9 AL 19.9.13 DI SALERNO G. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.109,24	3.109,24	17.862.647,18
159	NERI AUGUSTO	MISSIONE STATI UNITI DAL 9 AL 16.12.13 DI NERI A. CARTA	0000038515 - PISA	3.1.01.09.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	696,51	696,51	17.861.950,67

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CONTAB.19 BOLLO ESENTE									
	160 BERNARDINI G. SERVIZI ECOLOGICI	FT. N. 133/A DEL 19.2.14 PER SERVIZIO FOSSA SETTICA CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	17.861.521,67
	161 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 14022213 DEL 20.1.14 PER CANONE NOLEGGIO AUTO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	1.1.04.19.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	902,37	902,37	17.860.619,30
	162 GAUDIN DAMIEN	REGOLARIZZAZIONE RIF.050004HA00076 DEL 18.2.14 A FAVORE DI GAUDIN D. PER RIMBORSO MISSIONE GIAPPONE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.921,47	2.921,47	17.857.697,83
	162 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI PISA	REGOLARIZZAZIONE RIF.050004HA00076 DEL 18.2.14 A FAVORE DI GAUDIN D. PER RIMBORSO MISSIONE GIAPPONE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857.697,83
	163 GAUDIN DAMIEN	REGOLARIZZAZIONE RIF.N. 050004HA0007 DEL 18.2.14 A FAVORE DI GAUDIN D. PER RIMBORSO MISSIONE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.304,57	1.304,57	17.856.393,26
	163 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI PISA	REGOLARIZZAZIONE RIF.N. 050004HA0007 DEL 18.2.14 A FAVORE DI GAUDIN D. PER RIMBORSO MISSIONE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856.393,26

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 565



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
164	LA SPINA ALESSANDRO	MISSIONE A FIRENZE DAL 26 AL 27.8.13 DI LA SPINA A. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	700,38	17.855.692,88		
							0,00	700,38			
165	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13219743 DEL 16.12.13 PER CANONE NOLEGGIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	957,35	17.854.735,53		
							0,00	957,35			
166	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	FT. N. 13195109 DEL 18.11.13 PER CANONE NOLEGGIO CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	591,88	17.854.143,65		
							0,00	591,88			
167	ESPOSTI ONGARO TOMASO	MISSIONE A PARIGI DAL 20 AL 24.11.13 DI ESPOSTI ONGARO T. CARTA CONTAB.19 BOLLO ESENTE	0000038515 - PISA	3.1.04.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	353,44	17.853.790,21		
							0,00	285,26			
7	ESPOSTI ONGARO TOMASO	Ritenute previdenziali su. MISSIONE A PARIGI DAL 20 AL 24.11.13 DI ESPOSTI ONGARO T. CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	8,41	0,00	17.853.798,62		
							0,00	0,00			
7	ESPOSTI ONGARO TOMASO	Ritenute assistenziali su. MISSIONE A PARIGI DAL 20 AL 24.11.13 DI ESPOSTI ONGARO T. CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	4.1.01.01.	C 25/03/2014	0,00	0,33	0,00	17.853.798,95		
							0,00	0,00			
8	ESPOSTI ONGARO TOMASO	Ritenuta fiscale su. MISSIONE A PARIGI DAL 20 AL 24.11.13 DI ESPOSTI ONGARO T. CARTA CONTAB.19	0000038515 - PISA	4.1.01.02.	C 25/03/2014	0,00	28,73	0,00	17.853.827,68		
							0,00	0,00			

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		BOLLO									
	9 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	ESPOSTI ONGARO T. CB C/ENTE SU MISSIONE DAL 20 AL 24.11.13 A PARIGI	0000038515 - PISA	4.1.01.09.	C 25/03/2014	0,00	30,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		17.853.858,39
	168 Agiltron Inc	REGOLARIZZAZIONE RIF. 050004HA00083 DEL 18.2.14 A FAVORE DI AGILTRON INC PER INVOICE AG131231	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	439,46 439,46			17.853.418,93
	168 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI PISA	REGOLARIZZAZIONE RIF. 050004HA00083 DEL 18.2.14 A FAVORE DI AGILTRON INC PER INVOICE AG131231	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	28,36 28,36			17.853.390,57
	169 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI PISA	COMPENSAZIONE REGOLARIZZAZIONE RIF. 050004HA00083 DEL 18.2.14 A FAVORE DI AGILTRON INC PER INVOICE	0000038515 - PISA	3.1.03.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	3,62 3,62			17.853.386,95
	170 EQ PHOTONICS GmbH	REGOLARIZZAZIONE RIF.050004HA00078 DEL 18.2.14 A FAVORE DI EQ PHOTONOCs GMBH PER INVOICE 74728	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00			17.851.786,95
	171 ESW GmbH	REGOLARIZZAZIONE RIF. 050004HA00081 DEL 18.2.14 A FAVORE DI JENOPTIK PER INVOICE 91008415	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00			17.846.186,95
	172 Thorlabs GmbH	REGOLARIZZAZIONE RIF. 050004HA00079 DEL	0000038515 - PISA	3.1.03.01.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00 0,00	2.929,66 2.929,66			17.843.257,29

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 567



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
		18.2.14 A FAVORE DI THORLABS GMBH PER N.4 INVOICES										
	375 SPAGNUOLO ELENA	MISS. DEL 07-14/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.080,28	1.080,28	17.842.177,01
	376 CINTI FRANCESCA ROMANA	MISS. DEL 13/12/2013 A SIBARI -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	16,33	16,33	17.842.160,68
	377 BRETT CARPENTER	RIMB. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.05.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	247,57	247,57	17.841.913,11
	378 COLLETTINI CRISTIANO	RIMB. SPESE PER MISS. A SAN FRANCISCO DICEMBRE 2013-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.380,56	1.380,56	17.840.532,55
	379 LACROIX BRICE	RIMB. SPESE PER MISS. AGU S.FRANCISCO2013-CART A CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	466,39	466,39	17.840.066,16
	380 GLASSCHIMICA LABORATORY DI MONTORSI L. & C. S.N.C.	FATT. N. 000269 DEL 26/02/2014 (MAT. PER LABOR.)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	576,10	576,10	17.839.490,06
	381 BASILI ROBERTO	ANT. MISS. DEL 04/04-29/04/2013 IN MESSICO (BIGLIETTO AEREO)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C	21/03/2014	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	17.838.872,06

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 568



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	382 VINCENZO SAPIA BOLLO ESENTE	ANT. MISS. DEL 26/03/2014 PER N. 4 GIORNI A L'AQUILA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 21/03/2014	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	17.838.696,06
	282 ZANIER S.R.L.	Coperture impermeabili per sensori sismici rich. M. Pascolini	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	58,35	0,00	58,35	17.838.637,71
	282 ELETTRICA MORLACCO SPA	Materiale occorrente per manutenzione stazioni GPS richj. A. Massucci	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	17.838.611,91
	282 ELETTRICA MORLACCO SPA	Cavi di silicone per stazione GPS rich. A. Massucci	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	17.838.607,31
	282 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	Materiale per assemblaggio sezioni elettriche tavoli tecnici per Lab. Sviluppo rich. C. Salvaterra	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	66,99	0,00	66,99	17.838.540,32
	282 AUCHAN S.P.A.	Materiale urgente per funzionamento tester rich. C. Acerra	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	17.838.534,62
	282 FERRAMENTA D'AQUINO	Materiale per laboratorio di restauro strumentazione storica rich. G. Lozzi	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	17.838.502,62
	282 Centro Marini Ferramenta	Materiale occorrente per manutenzione stazioni GPS rich. A. Massucci	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05	17.838.491,57
	282 MY PC SRL	HD esterno 500 Gb e banco memoria 1 Gb rich. L. Mondiali	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	17.838.411,57

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 569



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	282 MY PC SRL	Disco esterno per recupero dati causa malfunzionamento PC rich. M. Anzidei	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	17.838.301,57
	282 CARTOLANDO S.R.L.	Materiale occorrente per convegno PALSEA2 rich. M. Anzidei	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	17.838.263,57
	282 FAIR ELECTRONICS GMBH 6 CO.KG	Batteria per notebook DELL M1530 rich. A. Memmolo	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	17.838.229,77
	282 NON SOLO CARTA S.R.L.	Agenda per Sala Sismica rich. A. Bucci	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	17.838.211,87
	282 ANTOAMMI S.R.L.S.	Caricabatteria per notebook di servizio, rich. R. Moschillo	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	17.838.191,87
	282 CARTOLANDO S.R.L.	timbro per progetto PON MASSIMO, rich. E. Ruotolo	0001977387 - CNT	3.1.01.10.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	17.838.137,87
	282 IL FOTOAMATORE SRL	Testa a sfera fotografica ric. M. Anzidei	0001977387 - CNT	3.1.01.10.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	17.838.073,07
	282 CONVERGE S.P.A.	Assistenza tecnica Apple per riparazione monitor rich. P. Danecek	0001977387 - CNT	3.1.03.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	17.838.027,32
	282 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Spese di rappresentanza per meeting NERA rich. A. Michelini	0001977387 - CNT	3.1.03.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	17.837.974,22
	282 Ristorante Felice a Testaccio	Cena sociale per meeting EIDA del 9-10 gennaio 2014, rich. S. Mazza	0001977387 - CNT	3.1.03.01.07.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	17.837.457,22

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 570



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
282	EGS OFFICE/EGU	Sottomissione abstract per partecipazione convegno EGU 2014 rich. C. Spinetti	0001977387 - CNT	3.1.04.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	17.837.417,22
282	CARTOLANDO S.R.L.	Custodie per badge meeting APhoRISM rich. S. Stramondo	0001977387 - CNT	3.1.04.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	17.837.387,22
282	RAIMONDI LUCA	ANT. MISS. COSENZA DEL 12 FEBBRAIO 2014 RICH. L. RAIMONDI	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	17.837.216,22
24	CASSIERE CENTRO NAZIONALE TERREMOTI	Ritenute su Rendiconto economale 1° trimestre 2014	0001977387 - CNT	4.1.01.06.	C 25/03/2014	0,00	1.479,84	0,00	0,00	0,00	17.838.696,06
283	CASSIERE CENTRO NAZIONALE TERREMOTI	REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2014 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. n. 17	0001977387 - CNT	4.1.01.06.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.479,84	1.479,84	17.837.216,22
383	ELOGIC S.N.C. DI ANTONINI FILIPPO	FATT. N. 024 DEL 15/06/2013 (SCHEDE PER STRUMENT.)-CARTACON T. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.04.	R 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.428,60	4.428,60	17.832.787,62
384	CARBONE GIUSEPPE	FATT. N. 38 DEL 06/03/2014 (ACQ. NOTEBOOK)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.04.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.928,79	4.928,79	17.827.858,83
385	PANTOSTI DANIELA	MISS. DEL 24-25/02/2014 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	113,67	113,67	17.827.745,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 571



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	386	LORITO STEFANO	MISS. DEL 20-22/01/2014 AISTANBUL-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	135,05	135,05	17.827.610,11
	387	AVALLONE ANTONIO	MISS. DEL 20-22/01/2014 A ISTANBUL -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 25/03/2014	0,00	0,00	94,30	94,30	17.827.515,81
	388	DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 14-16/01/2014 A MALTA-CARTACONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 25/03/2014	0,00	0,00	152,13	152,13	17.827.363,68
	389	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 14-16/01/2014 A MALTA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 25/03/2014	0,00	0,00	63,88	63,88	17.827.299,80
	390	AKINCI AYBIGE	MISS. DEL 14-16/01/2014 A MALTA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.11.02.	R 25/03/2014	0,00	0,00	80,18	80,18	17.827.219,62
	391	PIZZINO LUCA	MISS. DEL 30/01/2014 A PISA-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	16,90	16,90	17.827.202,72
	392	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 08/01 A P.FIBRENO E 22-23/01/2014 A C.DI CASTELLO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	18,00	18,00	17.827.184,72
	392	PIERSANTI ANTONIO	MISS. DEL 08/01 A P.FIBRENO E 22-23/01/2014 A C.DI CASTELLO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	75,90	75,90	17.827.108,82
	393	BARBA SALVATORE	MISS. DEL 31/01/2014 A TORINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	346,69	346,69	17.826.762,13

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 572



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

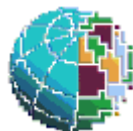
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	394	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 28-30/01 A PISA E 25-28/02/2014 VAL D'AGRI-CARTA CONT. N 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	62,85	17.826.699,28	
								0,00	0,00	62,85		
	394	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 28-30/01 A PISA E 25-28/02/2014 VAL D'AGRI-CARTA CONT. N 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	115,35	17.826.583,93	
								0,00	0,00	115,35		
	395	BARBA SALVATORE	MISS. DEL 28/02/2014 A TORINO-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.02.02.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	146,74	17.826.437,19	
								0,00	0,00	146,74		
	396	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 10-14/02/2014 A NICOLOSI- CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C	25/03/2014	0,00	0,00	469,40	17.825.967,79	
								0,00	0,00	469,40		
	397	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 09/01-14/01 A L'AQUILA-22/01 A SPOLETO E 30/01-01/02/2014 A BOLOGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	18,50	17.825.949,29	
								0,00	0,00	18,50		
	397	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 09/01-14/01 A L'AQUILA-22/01 A SPOLETO E 30/01-01/02/2014 A BOLOGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	15,00	17.825.934,29	
								0,00	0,00	15,00		
	397	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 09/01-14/01 A L'AQUILA-22/01 A SPOLETO E 30/01-01/02/2014 A BOLOGNA- C.C.N.15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	17,20	17.825.917,09	
								0,00	0,00	17,20		
	397	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 09/01-14/01 A L'AQUILA-22/01 A SPOLETO E 30/01-01/02/2014 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	25/03/2014	0,00	0,00	404,70	17.825.512,39	
								0,00	0,00	404,70		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 573



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
BOLOGNA- C.C.N.15											
	284 SILVESTRI MALVINA	Missione a Catania del 13/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	92,90	92,90	17.825.419,49
	285 MERUCCI LUCA	Missione a Modena del 26/01/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.04.01.02.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	17.825.332,09
	286 CORRADINI STEFANO	Missione a Catania del 13/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.03.01.02.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	88,20	88,20	17.825.243,89
	287 MORETTI MILENA	Missione in Calabria e Basilicata del 04/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	17.825.163,89
	288 GOVONI ALADINO	Missione a Pollini/Val D'Agri del 04/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	17.825.084,09
	289 MUSACCHIO MASSIMO	Missione a Cosenza e Catanzaro del 04/03/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	41,20	41,20	17.825.042,89
	290 COLASANTI GIANFRANCO	missione a Dorgali del 20/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c. n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	268,02	54,02	17.824.774,87
	25 COLASANTI GIANFRANCO	storno anticipo	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C 26/03/2014	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	17.824.988,87

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
291	SELVAGGI GIULIO	Riliquidazione missione Dublino del 27/02/2014 tramite prelievo dalla c.c.n°	0001977387 - CNT	3.1.03.01.03.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	387,42	387,42	17.824.601,45
292	MA.PO. SRL	HW	0001977387 - CNT	3.1.03.01.04.	R 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.657,81	2.657,81	17.821.943,64
293	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	materiale informatico	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	90,04	90,04	17.821.853,60
293	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	materiale informatico - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	436,13	436,13	17.821.417,47
293	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	materiale informatico - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	113,98	113,98	17.821.303,49
293	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	materiale informatico - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.11.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	979,55	979,55	17.820.323,94
294	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,22	20,22	17.820.303,72
294	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	17.820.293,97
294	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,89	25,89	17.820.268,08
294	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio - dedotto dalla c.c. 17	0001977387 - CNT	1.1.04.03.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	844,61	844,61	17.819.423,47
295	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio	0001977387 - CNT	3.1.01.01.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	17.819.418,15
295	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio	0001977387 - CNT	3.1.01.01.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	17.819.412,22
295	RS COMPONENTS S.P.A.	materiale per laboratorio	0001977387 - CNT	3.1.01.01.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	0,00	501,57	501,57	17.818.910,65

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 575



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
163	ECOSEARCH SRL	STRUMENTI DI MISURA IN CONTINUO PER FLUIDI TERMALI -VULCAMED PON A3 00278 AP 1.3.1. C1	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	C	26/03/2014	0,00	0,00	15.986,88	15.986,88	17.802.923,77	
164	TECNAIR S.R.L.	COMPRESSORE ARIA VULCAMED PON A3 00278 AP 1.3.1. B	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	C	26/03/2014	0,00	0,00	5.235,02	5.235,02	17.797.688,75	
296	RAIMONDI LUCA	Missione a Cosenza del 12/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°17	0001977387 - CNT	3.1.01.10.02.	C	26/03/2014	0,00	0,00	308,26	137,26	17.797.380,49	
26	RAIMONDI LUCA	storno anticipo	0001977387 - CNT	4.1.01.08.	C	26/03/2014	0,00	171,00	0,00	0,00	17.797.551,49	
297	DE LUCA GIOVANNI	Missione a Cerignola del 11/02/2014 tramite prelevamento dalla c.c.n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C	26/03/2014	0,00	0,00	14,50	14,50	17.797.536,99	
298	GAUDIOSI IOLANDA	Missione a Reggio Calabria del 18/12/2013 tramite prelevamento dalla c.c.n°17	0001977387 - CNT	1.1.02.05.	C	26/03/2014	0,00	0,00	55,55	55,55	17.797.481,44	
671	BILANCIO DELLO STATO	VERSAMENTO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI SPESA EX ART.61, COMMA 17, D.L.112/2008 AL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.02.01.	C	27/03/2014	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	17.773.481,44	
672	CRAL INGV	MARZO 2014 - VERS. RIT. CRAL SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	27/03/2014	0,00	0,00	936,00	936,00	17.772.545,44	
673	CGIL SNUR SIND. NAZ. UNIV. E RIC.	MARZO 2014 - VERS. RIT SINDACALI SU EMOL.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C	27/03/2014	0,00	0,00	3.272,05	3.272,05	17.769.273,39	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DEL PERS. INGV									
	674 CISEL SINDACATO RICERCA	MARZO 2014 - VERS. RIT SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/03/2014	0,00	0,00	2.546,20	0,00	2.546,20	17.766.727,19
	675 ANPRI-EPR ASS.NAZ.PROF.RIC.ENTI RICERCA	MARZO 2014 - VERS. RIT SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/03/2014	0,00	0,00	178,75	0,00	178,75	17.766.548,44
	676 SINDACATO U.S.I.	MARZO 2014 - VERS. RIT SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/03/2014	0,00	0,00	281,13	0,00	281,13	17.766.267,31
	677 PRO.GE.SA. - INA ASSITALIA	MARZO 2014 - VERS. ASSICURAZIONE VITA E SANITARIA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	1.517,63	0,00	1.517,63	17.764.749,68
	678 FIDES S.P.A.	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	17.764.085,68
	679 FIDITALIA	MARZO 2014 - VERS. VESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.763.935,68
	680 PRESTITALIA SPA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	17.760.565,68
	681 PRESTINUOVA S.P.A.	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	17.760.065,68
	682 INA AGENZIA GENERALE DI CATANIA	MARZO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE INA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	17.759.537,18

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 577



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	683	AGM sas di P.MILONE & C.,AG.GEN. INA ASS. ROMA P/4	MARZO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE INA SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	1.788,81	1.788,81	17.757.748,37
	684	NEOS FINANCE	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	813,00	813,00	17.756.935,37
	685	CESSIONE IBL BANCA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00	17.754.858,37
	686	PITAGORA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	395,00	395,00	17.754.463,37
	687	GIANI GIADA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	389,00	389,00	17.754.074,37
	688	DE FRANCESCHI GIORGIANA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	351,36	351,36	17.753.723,01
	689	CESSIONE CONSUM.IT	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	250,00	250,00	17.753.473,01
	690	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	MARZO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	162,47	162,47	17.753.310,54
	691	INA ASSICURAZIONI AG.GEN.NAPOLI SUD	MARZO 2014 - VERS. RATE ASSICURAZIONE SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	77,47	77,47	17.753.233,07

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 578



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	692 FUTURO S.P.A.	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	17.752.218,07
	693 BANCA POPOLARE PUGLIESE	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	202,17	202,17	17.752.015,90
	694 FISASCAT CISL	MARZO 2014 - VERS. SINDACALE SU EMOL. DEL PES. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,49	10,49	17.752.005,41
	695 SPANO' GRECO MARIA RITA	MARZO 2014 - VERS. CESSIONE V STIP. SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.994,24	1.994,24	17.750.011,17
	696 UIL SINDACATO RICERCA	MARZO 2014 - VERS. RIT SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	616,37	616,37	17.749.394,80
	697 UIL SINDACATO RICERCA	DIFFERENZARIT. SINDACALI ERRONEAMENTE NON VERSATA ANNO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	R 27/03/2014	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	17.749.391,94
	626 BALZOTTI MARCO	INTEGRAZ.AL MAND.DI PAG.TO N.81 DEL 16.01.2014 ERRONEAM. LAVORATO PER € 9302.20 INVECE DI € 9402.20	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	17.749.291,94
	627 FORMENTINI ITALO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE CON DECRETO DI NOMINA DEL 18.04.2012-COMPENSO MESI OTT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.177,23	2.177,23	17.747.114,71
	627 FORMENTINI ITALO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE CON	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.03.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.066,91	1.397,91	17.745.047,80

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DECRETO DI NOMINA DEL 18.04.2012-COMPENSO MESI OTT/DIC 2013									
628	PAGE SERVICE SNC	FORNITURA N.400 OPUSCOLI EPOS PER ATTIVITA' DIVULGATIVE PRESSO NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	674,12	674,12	17.744.373,68
628	PAGE SERVICE SNC	STAMPA N.200 PIEGHEVOLE FORMATO 26,7 X 4,5 IN DOT. AL PRESIDENTE INGV DA ALLEGARE ALLA MED. DENARIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.01.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	161,44	161,44	17.744.212,24
629	PAGE SERVICE SNC	BANDIERE STAMPATE-ANNO MERCALLIANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	480,16	480,16	17.743.732,08
630	SECURITY SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA C/O N/S SEDE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00	17.738.730,08
631	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA HW E SW DEI SISTEMI HP OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.720,42	4.720,42	17.734.009,66
631	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA HW E SW DEI SISTEMI HP NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.720,42	4.720,42	17.729.289,24
631	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA HW E SW DEI SISTEMI HP DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	4.720,42	4.720,42	17.724.568,82
632	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	SCHEDI DI MEMORIA PER POTENZIARE I RASPERRY PI IN DOTAZIONE AL CED	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.03.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	121,16	121,16	17.724.447,66

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 580



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
633	INTERNET BOOK SHOP	FORNITURA VOLUMI SCIENTIFICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA PRESSO NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	718,23	718,23	17.723.729,43
634	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA VOLUMI SCIENTIFICI IN DOTAZIONE BIBLIOTECA NS. SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.06.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	690,16	690,16	17.723.039,27
635	BARTOLINI GIUSEPPE	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PISA, VIA DELLA FAGGIOLA,32 - II TRIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	17.696.039,27
636	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	PONTI RADIO PALERMO - RIF. PRATICA N. 352007/CAU - ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00	17.690.711,27
637	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	PONTI RADIO OSS. VESUVIANO RIF. PRATICA 39051/FRA - ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	5.593,20	5.593,20	17.685.118,07
638	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	PONTI RADIO MONTE PIZZETTO-COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO) RIF.PRATICA N.348593/CAU - ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	17.684.275,07
639	TELPRESS ITALIA S.P.A.	RINNOVO RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	14.274,00	14.274,00	17.670.001,07
640	S.ELI.S. LINOSA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN MONTE BANDIERA STAZ. SISMICA PERIODO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	33,65	33,65	17.669.967,42

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

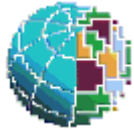
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
NOV/DIC 2013											
	641 S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN LOC.RUKIA PERIODO NOV/DIC.2013 (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	17.669.938,65
	641 S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.	FORN. ENERGIA IN C.DA SCAURI PERIODO NOV/DIC 2013 (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	17.669.902,65
	642 BUTANGAS S.P.A.	FORN. GAS PRESSO SEDE INGV GROTTAMINARDA PERIODO 17.12.2013-21.01.2014(L ETT.DA 1574 A 3400 MC)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	2.226,50	2.226,50	17.667.676,15
	643 BUTANGAS S.P.A.	FORN. GAS PRESSO SEDE INGV GROTTAMINARDA PERIODO 17.12.2013-21.01.2014(L ETT.DA 1574 A 3400 MC)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.353,31	6.353,31	17.661.322,84
	644 OLIVETTI S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI D-COPIA 3501MF C PRESSO NS. SEDE DAL 01.10.2013 AL 20.11.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	410,74	410,74	17.660.912,10
	645 R1 S.p.A.	LOTTO UNICO DI 750 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.20.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	16.085,70	16.085,70	17.644.826,40
	646 CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UNIV. ITALIANE	ABBONAMENTO MRW 2 TRANCHE QUOTA 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.085,73	1.085,73	17.643.740,67

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 582



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
647	CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UNIV. ITALIANE	ABBONAMENTO RIVISTE ELSEVIER 2013 E MRW 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.085,73	1.085,73	17.642.654,94
648	TELECOM ITALIA S.P.A	CANONE COLLEGAMENTI CDA/CDN - 2° BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	17.633.734,94
649	TIM S.P.A. ROMA	SOLUZIONE TOP HOLDING CONTR.N.1447178 2° BIM. 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	12.320,16	12.320,16	17.621.414,78
650	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	ADDEBITO PER VENDITA RATEALE DI TELEFONI E ACCESSORI PERIODO 10.12.13-09.02.14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	168,72	168,72	17.621.246,06
651	SERIM S.R.L.	VERIFICA CALIBRAZIONE IMPIANTO CO-CO2 LABORATORI RM1	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	683,20	683,20	17.620.562,86
652	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE BIZHUB C-280 MATR. A0ED022044093 DAL 01/11/2012 AL 30/11/2012	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	127,05	127,05	17.620.435,81
652	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ACCORDO ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-280 MATR. A0ED022044093 01/08/2012-19/11/2012 + COPIE ECC.-	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	828,91	828,91	17.619.606,90
653	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ACCORDO ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR. A0P1021002982 01/12/2012-30/11/2012 + COPIE ECC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	0,00	341,81	341,81	17.619.265,09

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

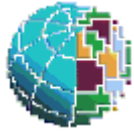
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	653 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ACCORDO ASS. TECNICA ALL IN BIZHUB C-552 MATR. A0P1021002982 01/12/2012-31/12/2012 + COPIE ECC.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 24/03/2014	0,00	0,00	514,79	514,79	17.618.750,30	
	655 ELCAM SPA	RINNOVO ABB.TO N.3 STAZ.SATELLITARI:VULCANO,STROMBOLI,LIPARI - OTTOBRE 2013-OTTOBRE 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 24/03/2014	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	17.616.737,30	
	655 ELCAM SPA	RINNOVO ABB.TO N. 1 STAZIONE SATELLITARE ID#300034013811780 PALERMO-OTT.2013/OTT.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 24/03/2014	0,00	0,00	610,00	610,00	17.616.127,30	
	78 FORMENTINI ITALO	Ritenuta fiscale su COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE CON DECRETO DI NOMINA DEL 18.04.2012-COMPENSO MES	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 24/03/2014	0,00	669,00	0,00	0,00	17.616.796,30	
	663 BUTANGAS S.P.A.	FORN. GAS PRESSO SEDE INGV GROTTAMINARDA PERIODO 22.01.14-20.02.14(DA 3400 A 4008 MC)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	C 24/03/2014	0,00	0,00	2.858,86	2.858,86	17.613.937,44	
	667 EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C. N. 45 DEL 31.03.2013 - N. 3 DEL 31.01.2013 - 146 DEL 30.06.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.02.	C 25/03/2014	0,00	0,00	367,37	367,37	17.613.570,07	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 584



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

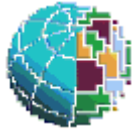
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	667	EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C. N. 45 DEL 31.03.2013 - N. 3 DEL 31.01.2013 - 146 DEL 30.06.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 25/03/2014	0,00	0,00	45,00	17.613.525,07	
							0,00	0,00	45,00		
	668	EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C. N. 3 DEL 31.01.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	R 25/03/2014	0,00	0,00	349,70	17.613.175,37	
							0,00	0,00	349,70		
	668	EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C. N. 45 DEL 31.03.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.03.	R 25/03/2014	0,00	0,00	433,07	17.612.742,30	
							0,00	0,00	433,07		
	668	EUROTOURS SRL	STRALCIO E.C.259 DEL 31.10.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 25/03/2014	0,00	0,00	16,00	17.612.726,30	
							0,00	0,00	16,00		
	669	Cos.e.a.p. di Camarda Giuseppe	Saldo 10/14/L del 18/02/2014 fornitura disegni costruttivi e procedure tecniche di esecuzione	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	C 26/03/2014	0,00	0,00	4.880,00	17.607.846,30	
							0,00	0,00	4.880,00		
	670	iRov - Underwater Services di Stasi Mauro & C. S.a	Saldo fatt. 0812 del 12/03/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.05.	C 26/03/2014	0,00	0,00	5.368,00	17.602.478,30	
							0,00	0,00	5.368,00		
	728	PIRRO VINCENZO	ANT. MISS. DEL 31.03-01.04.2014 A RENDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 28/03/2014	0,00	0,00	55,00	17.602.423,30	
							0,00	0,00	55,00		
	729	RAIMONDI LUCA	ANT. MISS. DEL 31.03-01.04.2014 A RENDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 28/03/2014	0,00	0,00	55,00	17.602.368,30	
							0,00	0,00	55,00		
	144	AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY	stampa articolo Pinardi, Bonaduce, Navarra, Dobricic, Oddo	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.06.	R 31/03/2014	0,00	0,00	685,40	17.601.682,90	
							0,00	0,00	685,40		
	145	SPRINGER-VERLAG	pubblicazione articolo Dmitri	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.01.	R 31/03/2014	0,00	0,00	1.055,00	17.600.627,90	
							0,00	0,00	1.055,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 585



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	69 AIQUA - ASS. ITALIANA STUDIO QUATERNARIO	Quota associazione AIQUA :abbonamento 2014	0000973288 - MILANO	1.1.04.02.	C 31/03/2014	0,00	0,00	131,30	0,00	17.600.496,60	
	69 SOMEDIA S.P.A. DIV. LA REPUBBLICA	Abbonamento anno 2014 rivista "Le Scienze"	0000973288 - MILANO	1.1.04.02.	C 31/03/2014	0,00	0,00	40,30	0,00	17.600.456,30	
	69 CASALINGHI AIOLFI	Acquisto materiale vario per strumentazioni sismiche	0000973288 - MILANO	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	76,45	0,00	17.600.379,85	
	69 LORETOPRINT S.R.L.	Acquisto n. 3 timbri per Direzione	0000973288 - MILANO	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	46,30	0,00	17.600.333,55	
	69 CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI	Abbonamento anno 2014 rivista "Geologia Tecnica Ambientale"	0000973288 - MILANO	2.1.02.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00	53,30	0,00	17.600.280,25	
	69 CIASS ZURIGO ASSICURAZIONI	Assicurazione scooter Piaggio Liberty marzo 2014-marzo 2015	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.07.	C 31/03/2014	0,00	0,00	203,00	0,00	17.600.077,25	
	69 PICCARREDA DAVIDE FRANCESCO VIN	Spedizioni postali gen-mar 2014	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00	56,80	0,00	17.600.020,45	
	69 AUTOLAVAGGIO FURIATI	Lavaggio auto di servizio	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.07.	C 31/03/2014	0,00	0,00	12,00	0,00	17.600.008,45	
	69 CLEAN CAR	Lucidatura portiere anteriori auto di servizio	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.07.	C 31/03/2014	0,00	0,00	30,00	0,00	17.599.978,45	
	6 CASSIERE SEZIONE DI MILANO	Ritenute su RENDICONTO CASSIERE 1/2014 (gennaio-marzo 2014)	0000973288 - MILANO	4.1.01.06.	C 31/03/2014	0,00	649,45	0,00	0,00	17.600.627,90	
	146 CARTOLERIA L'UNIVERSITA DI NEGRONI MANUELA	Acquisto di una lampada fluorescente Ecolux Hansa 11 W	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	79,91	0,00	17.600.547,99	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 586



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
146	Datapiù	Acquisto di un alimentatore Apple Magsafe Power Adapter - 85W per MacBook Pro 2010	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	17.600.468,99
146	Datapiù	Acquisto di una batteria per MacBook Pro 17	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	17.600.339,99
146	MEDIA WORLD MEDIA MARKET SPA	Acquisto di una cuffia con microfono e videocamera	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	17.600.325,00
146	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Bollo auto + diritti di esaz. per autoveicolo Fiat Panda della sez. di Bologna	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.19.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00	17.600.209,61
146	Vergnana Equipment Srl	N. 2 pneumatici 4 stagioni + contr. ambient. DM. 82 11/4/11	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.19.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	17.600.029,61
146	D.S. Autofficina di De Cagna V. e Lolli F. s.n.c.	Revisione Fiat Panda (targata EA218FD), spese postali e V.M. versam. M.C.T.C.	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.19.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	17.599.963,15
146	D.S. Autofficina di De Cagna V. e Lolli F. s.n.c.	Revisione periodica obbligatoria Discovery targato ZA885BF, spese postali e V.M. versam. M.C.T.C.	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.19.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	17.599.897,45
146	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	Acquisto del volume "Dehio-Handbuch Kärnten"	0000007654 - BOLOGNA	2.1.02.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	17.599.817,20
146	Datapiù	Acquisto di un hard disk esterno portatile 1TB	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.04.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	17.599.702,30

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	16	CASSIERE SEZIONE BOLOGNA	Ritenute su Rendiconto Economale n. 1 dal 22/1/2014 al 31/3/2014	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.06.	C 31/03/2014	0,00	925,60 0,00	0,00 0,00	17.600.627,90	
	165	ENGLISH SCIENCE EDITING	Mand. di regolarizzazione dell'invoice English Science n. INGV55 Revisione linguistica	0003924890 - PALERMO	1.1.04.01.	C 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	512,06 512,06	17.600.115,84	
	166	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice English Science n. INGV55 del 25.02.2014	0003924890 - PALERMO	1.2.03.02.	C 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	31,98 31,98	17.600.083,86	
	167	SOMETU - EUROPE	mand. di regolarizzazione dell'invoice Sometu n. 27.02.2014	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.012,00 1.012,00	17.599.071,86	
	168	THERMO FISHER SCIENTIFIC	Mand. di regolarizzazione dell'invoice Thermo Fisher n. 9100118063 Spettrometro	0003924890 - PALERMO	2.1.02.01.	R 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	17.562.071,86	
	169	GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	Mandato di regolarizzazione dell'invoice n. 151266 del 19.03.2014 Monografia	0003924890 - PALERMO	2.1.02.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	192,17 192,17	17.561.879,69	
	170	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI PALERMO	Spese bancarie relative all'invoice Geological Society n. 151266	0003924890 - PALERMO	1.2.03.02.	C 31/03/2014	0,00	0,00 0,00	31,98 31,98	17.561.847,71	
	698	UNION FACILITY S.R.L.	PROROGA SEV. RECEPTIONIST, TELEALLARME E RONDA ARITMICA INGV GROTTAMINARDA DAL 1/1/2014 AL 31/1/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	C 28/03/2014	0,00	0,00 0,00	12.321,59 12.321,59	17.549.526,12	
	699	AGENZIA DEL DEMANIO GENOVA	CANONE-REDDITI BENI IMM.PATRIM. PER	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 28/03/2014	0,00	0,00 0,00	1.710,00 1.710,00	17.547.816,12	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		IST.SCIENTIF. DI S.MARTINO D'ALBARO PERIODO 01.3.14-28.02.15									
700	DI FUSCO TOBIA	LAVAGGI AUTO SEDE INGV PERIODO SETT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 28/03/2014	0,00	0,00	442,00	442,00		17.547.374,12
701	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA PERSONALE INGV MESE FEBBRAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 28/03/2014	0,00	0,00	22.326,30	22.326,30		17.525.047,82
702	BONONIA UNIVERSITY PRESS S.P.A.	N. 100 COPIE DEL VOLUME "L'ITALIA DEI DISASTRI"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	C 28/03/2014	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		17.521.047,82
703	CENTROGAS ENERGIA S.p.a.	MANUT.NE E CONDUZIONE IMP.TERMICI SEDE INGV LA SPEZIA E NOMINA 3^RESPONSABILE-ACCO NTO 2012/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 28/03/2014	0,00	0,00	1.829,40	1.829,40		17.519.218,42
703	CENTROGAS ENERGIA S.p.a.	MANUT.NE E CONDUZIONE IMP.TERMICI SEDE INGV LA SPEZIA E TERZO RESPONSABILE - SALDO 2012/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 28/03/2014	0,00	0,00	1.829,40	1.829,40		17.517.389,02
704	HERA S.P.A.	FORN.ENERGIA IN VIA DELL' ARCIVESCOVADO-AQ MESE DICEMBRE 2013 (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.24.	R 28/03/2014	0,00	0,00	1.433,96	1.433,96		17.515.955,06
705	EDISON ENERGIA SPA	FORN.ENERGIA IN C.DA GILLOTTO SN (SCUOLA-DURONIA)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	42,50	42,50		17.515.912,56

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 589



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
PERIODO NOV/DIC 2013											
706	EDISON ENERGIA SPA	FORN.ENERGIA IN VIA CHIESA -VARESE LIGURE PERIODO NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R	28/03/2014	0,00	0,00	43,50	43,50	17.515.869,06
707	EDISON ENERGIA SPA	FORN.ENERGIA IN VIA DI V.MURATA (POD IT002E9023554A)PERIODO NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R	28/03/2014	0,00	0,00	429,00	429,00	17.515.440,06
708	EDISON ENERGIA SPA	FORN.ENERGIA IN V.LE R.MARGHERITA E C.DA CIAVOLONE-GROTT.-NOV/DIC 2013 (RID NON ANDATO A BUON FINE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R	28/03/2014	0,00	0,00	183,50	183,50	17.515.256,56
708	EDISON ENERGIA SPA	FORN. ENERGIA IN VIA BISERNO SNC-SANTA SOFIA - DICEMBRE 2013(RID NON ANDATO A BUON FINE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R	28/03/2014	0,00	0,00	16,00	16,00	17.515.240,56
709	ACAM ACQUE S.P.A.	FORN.SERV.IDRICI IN LOC. PANIGAGLIA-PORTOVENERE PERIODO 28.10.2013-28.12.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R	28/03/2014	0,00	0,00	101,00	101,00	17.515.139,56
710	EDISON ENERGIA SPA	FORN.GAS IN V.FERRARESE-BO, V.VIGNA MURATA-DICEMBRE 2013(RID NON ANDATO A BUON FINE)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R	28/03/2014	0,00	0,00	6.284,50	6.284,50	17.508.855,06
710	EDISON ENERGIA SPA	FORN.GAS IN VIA DELL'ARCIVESCOVADO-AQ - NOV/DIC 2013 (RID NON ANDATO A BUON	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R	28/03/2014	0,00	0,00	833,00	833,00	17.508.022,06

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 590



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		FINE)									
	711 AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.-A.M.A.M.	FORN.- SERV.IDRICI IN V.LE R.MARGHERITA-ME PERIODO OTT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.23.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	17.508.008,36
	712 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOM EXPRESS N. SPEDIZIONI 1 BOLOGNA-ROMA IN DATA 12/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	17.507.983,00
	712 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	DOMESTIC EXPRESS N.36 SPEDIZIONI CITTA' VARIE - MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.119,91	1.119,91	17.506.863,09
	712 DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	SPEDIZ. INTRA-CEE ED EXTRA-CEE MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.26.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	3.263,84	3.263,84	17.503.599,25
	713 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	CANONE SERV.TRASM.DATI PER RILEV.DATI SISM.DI N. 6 STAZ.SISM.-PERIODO NOV/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	6.719,56	6.719,56	17.496.879,69
	714 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.(EX PATH.NE	SERVIZI IP PERMANENTE,SERVIZI XDSL+SDH-PROFILO ATM- MESE NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	20.080,48	20.080,48	17.476.799,21
	714 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.(EX PATH.NE	SERVIZI IP PERMANENTE,XDSL+SDH -PROFILO ATM - MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	20.080,48	20.080,48	17.456.718,73
	715 LIQUIGAS S.P.A.	QUOTA MENSILE GEST. IMP. TEL MONO PERIODO 28.11.13-31.12.13 SEDE INGV GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.22.	R 28/03/2014	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88	17.456.713,85

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	716 INTERMATICA S.P.A.	CANONE ANTICIPATO VOCE MAR.-THURAYA MESE OTTOBRE 2013 + RECUPERO COMMISSIONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	21,40	21,40	17.456.692,45	
	716 INTERMATICA S.P.A.	CANONE ANTICIPATO VOCE MAR. - THURAYA - MESE NOVEMBRE 2013 + RECUPERO COMMISSIONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	21,58	21,58	17.456.670,87	
	716 INTERMATICA S.P.A.	CANONE ANTICIPATO VOCE MAR. - THURAYA MESE DICEMBRE 2013 + RECUPERO COMMISSIONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	21,30	21,30	17.456.649,57	
	717 FASTWEB S.p.A.	SERVIZI FONIA IN C.DA CIAVOLONE, V.ALDO MORO-GROTTAMINARDA PERIODO SETT/OTT 2013(RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 28/03/2014	0,00	0,00	869,53	869,53	17.455.780,04	
	717 FASTWEB S.p.A.	SERV. FONIA IN V. BASSINI-MILANO PERIODO SETT/OTT 2013 (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 28/03/2014	0,00	0,00	252,32	252,32	17.455.527,72	
	717 FASTWEB S.p.A.	SERV. FONIA IN C.DA CIAVOLONE, V.ALDO MORO-GROTTAMINARDA PERIODO NOV/DIC 2013(RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 28/03/2014	0,00	0,00	931,53	931,53	17.454.596,19	
	717 FASTWEB S.p.A.	SERV. FONIA IN V.BASSINI-MI PERIODO NOV/DIC 2013 (RID SALTATO)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 28/03/2014	0,00	0,00	252,32	252,32	17.454.343,87	
	718 SYSTEMAX ITALY S.r.l.	ACQUISTO SAMSUNG GALAXY S 4 NERO PER	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.17.	R 28/03/2014	0,00	0,00	584,70	584,70	17.453.759,17	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
F. FLORINDO											
719	SICURITALIA GSS S.p.A.	SERV. RECEPTIONIST,SERV.VIGI LANZA NOTTURNA,SERV.TELEALLARME IN VIA U.LA MALFA,78-PA-DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R	28/03/2014	0,00	0,00	12.603,93	12.603,93	17.441.155,24
720	SICURITALIA GSS S.p.A.	SERV. DI P.INTERVENTO,SERV. DI COLL.TO DI ALLARME,VIGILANZA NOTTURNA CON RONDE SEDI BOLOGNA-DIC.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R	28/03/2014	0,00	0,00	493,44	493,44	17.440.661,80
721	MAINELLA ANGELO	FORNITURA MATERIALE E ALLESTIMENTO MOSTRA PER IL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA-23.10-04.11.13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	R	28/03/2014	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	17.429.925,80
722	CRUI-CONF.DEI RETTORI DELLE UNIV. ITALIANE	ABBONAMENTO ELSEVIER PER SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICHE E COLLEZIONI ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C	28/03/2014	0,00	0,00	140.671,80	140.671,80	17.289.254,00
723	CARACOL s.n.c.	STAMPA N.600 COPIE DEL VOLUME "LE ERUZIONI DELL'ETNA..." DI S. BRANCA, ECC. PER DIV. SCIENT. SEZ. CT	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.01.	R	28/03/2014	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	17.282.494,00
724	HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA HP HW E SW PERIODO 01/01/2014 - 28/02/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	C	28/03/2014	0,00	0,00	8.559,13	8.559,13	17.273.934,87

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	725	STORELINK S.R.L.	1° QUADRIMESTRE PERIODO GENNAIO/APRILE 2014-SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 28/03/2014	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10	17.233.973,77
	726	EU CORE CONSULTING SRL	PART. CORSO FORMAZIONE EU CORE "HORIZON 2020"..DOTT.SSA VACCHI E DOTT.SSA VIVANELLI 13-14 FEBB.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 28/03/2014	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	17.231.673,77
	727	SECURITY SERVICE SUD S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA,RECEPTIONIS T,PORTIERATO,MAN.IMP. DI SIC. C/O LE SEDI INGV DI NA NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	29.208,84	29.208,84	17.202.464,93
	727	SECURITY SERVICE SUD S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA PORTIERATO, FORNIT. E MANUT. IMPIANT. DI SICUREZZA C/O SEDI NA DIC. 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	R 28/03/2014	0,00	0,00	29.208,84	29.208,84	17.173.256,09
	730	Eurome Srl	FORNITURA N. 2 OPTIPLEX 9020 AIO IN DOTAZIONE DOTT.SA CANOFARI E MICONI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	R 31/03/2014	0,00	0,00	2.435,12	2.435,12	17.170.820,97
	731	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE L1/220 BIZHUS C-552 MATR. A0P1021001072 SEDE ROMA/CNT 21/09/2013-20/10/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 31/03/2014	0,00	0,00	333,96	333,96	17.170.487,01
	731	A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE L1/220 COPIATRICE BIZHUB C-552 MATR.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 31/03/2014	0,00	0,00	336,72	336,72	17.170.150,29

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 594



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		A0P1021001072 NS SEDE 21/10/2013-20/11/2013									
	731 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE COPIATRICE BIZHUB C-552 MATR. A0P1021001072 NS SEDE 21/11/2013-20/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	336,72	336,72	17.169.813,57
	731 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	CONTRATTO LOCAZIONE L1/220 COPIATRICE BIZHUB C-552 MATR. A0P1021001072 NS SEDE 21/12/2013-20/01/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	336,72	336,72	17.169.476,85
	731 A.A. LOGATEK SERVICE S.R.L.	ASS. TECN. MULTIFUNZ. C-552 MAT. 1072 E COPIE ECCEDENTI N. 4372 DAL 24/09 AL 30/12/2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	1.008,28	1.008,28	17.168.468,57
	173 FRANCESCHI S.A.S.	N. 2 flaconi di acqua ossigenata 35% 13 vol.	0000038515 - PISA	1.1.04.03.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	17.168.444,41
	173 Weinzierl Bernadette Bernadette	Compenso per un seminario titolo "The Saharan Aerosol...etc" presso sezione di Pisa 27/2/2014.	0000038515 - PISA	1.1.04.06.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	17.168.294,41
	173 SCUOLA NORMALE SUPERIORE PISA	n.1 ricarica tesserina fotocopie	0000038515 - PISA	1.1.04.11.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	17.168.289,41
	173 Mesticheria Nannini Armando	N.1 tubetto di colla Super Attak	0000038515 - PISA	1.1.04.11.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	17.168.285,91
	173 POSTE ITALIANE SPA	N.1 Raccomandata AR per spedizione documenti	0000038515 - PISA	1.1.04.16.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	17.168.280,56

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		sdoganamento strumentazione scientifica									
173	FERRAMENTA TOSCANA	Materiale di consumo vario per sede di Pisa come da proposte allegate	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	17.168.262,66
173	DITTA FIASCHI snc	N.2 bandiere: una italiana ed una della comunità europea per la sede INGV Pisa	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	17.168.180,66
173	Alimentari Pasqualetti Pisa	n.2 confezioni di scottex per le toilettes sede INGV Pisa	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	17.168.176,86
173	Marchetti Giodano di Marchetti & C. SNC	3 m bordo adesivo, n.1 mensola, n.4 gambe e n.1 cilindro in legno	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	17.168.156,41
173	AQUAPURA snc	Sostituzione di n.1 cartuccia Refiiner 350 per impianto acqua potabile	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	17.168.089,31
173	DISCOVERY srl supermercato CONAD	N.3 confezioni di gel candeggina per le toilettes della sede INGV Pisa	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	17.168.085,14
173	Bottega d'Arte di Petrucci M & D	Sostituzione cornice e vetro rotti di un poster di Stromboli sede INGV Pisa	0000038515 - PISA	1.1.04.28.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	17.168.055,14
173	Marchetti Giodano di Marchetti & C. SNC	Materiale di consumo vario per lavori relativi alla divulgazione (come da proposta allegata).	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	17.168.024,59

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 596



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	173 Marchetti Giodano di Marchetti & C. SNC	Materiale vario di consumo per lavori relativi alla divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	17.167.903,59
	173 OBI B.B.C. srl	N. 4 listelli di castagno per lavori relativi alla divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	17.167.895,63
	173 ELETTRONICA ETRURIA	n. 20 torrette esagonali per completamento apparati di divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	17.167.890,63
	173 OBI Brico Business Cooperation SRL	n.5 listelli legno, n.1 barra profilo tondo, n.2 giunti angolari, n. 1 cassetta plastica.	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	17.167.868,92
	173 Ferramenta Terreni SAS di M. Dendi & C	Viti di vario tipo, dadi, piastre dado saldato, volante a tre razze.	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	17.167.843,42
	173 Ferramenta Terreni SAS di M. Dendi & C	Materiale di consumo vario per completamento apparati di divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	17.167.829,62
	173 LA CERNIERA SNC	N.80 agganci rapidi in metallo per lavori relativi alla divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	17.167.817,62
	173 SNOK.IT di Pomarico G.	1 metro di tubo in lattice per lavori relativi alla divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	17.167.812,52
	173 SNOK.IT di Pomarico G.	n.1 tubo di gomma per completamento apparati di divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	17.167.807,42
	173 ELETTRO di Luchini R.	Materiale di consumo vario per completamento apparati di divulgazione	0000038515 - PISA	1.1.04.29.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	17.167.791,42

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 597



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	173 VELA 11 SRL Vodafone Pietrasanta	Cambio di una SIM per iPad	0000038515 - PISA	3.1.01.09.05.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	17.167.771,42
	173 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-SIAE	Pagamento tramite MAV del canone annuale licenza SIAE sito web "E' VIVO"	0000038515 - PISA	3.1.01.09.06.	C 01/04/2014	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	17.167.612,82
	10 CASSIERE SEZIONE PISA	Ritenute su Rendiconto economale n.1 del 01/04/2014	0000038515 - PISA	4.1.01.06.	C 01/04/2014	0,00	855,75	0,00	0,00	0,00	17.168.468,57
	744 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	G. D'ADDEZIO SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU 2014 VIENNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	17.168.428,57
	744 INTOWN S.P.A.	M.CERRONE APP STORE PER DIREZIONE GENERALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	17.168.378,57
	744 BUFFETTI BUSINESS DI R. MONTESI	FORNITURA LIBRETTI DI MARCIA COD.3020 PER AUTOMEZZI AUTOPARCO INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	17.168.138,57
	744 BUFFETTI BUSINESS DI R. MONTESI	FORNITURA AGENDE DIARY WEEKLY DIREZIONE GENERALE / PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	17.168.090,33
	744 PROPAC S.R.L.	S.BUCCI FORNITURA SCATOLE ONDA PER ARCHIVIAZIONE MANDATI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00	17.167.926,85
	744 APPLE RETAIL SRL	ACQUISTO CUFFIETTE AUDIO PER DIREZIONE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	17.167.906,90

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
GENERALE											
744	CARTOLANDO S.R.L.	FORNITURA TIMBRI DIRETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE DOTT.TULLIO PEPE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C	03/04/2014	0,00	0,00	27,00	0,00	17.167.879,90
744	CARTOLANDO S.R.L.	FORNITURA TIMBRO CON TAMPONE DOCUMENTAZIONE PROGETTO EMSOMEDIT M.DI SANTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C	03/04/2014	0,00	0,00	17,00	0,00	17.167.862,90
744	SAIL ELETTRONICA S.N.C.	D.PIETRANGELI ACQUISTO BATTERIE PER AUDIO GUIDE MUSEO OSS.GEOFISICO ROCCA DI PAPA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C	03/04/2014	0,00	0,00	24,00	0,00	17.167.838,90
744	FERR.DI FRANCESCO E VINCENZO MATASSA SNC	UFF.TECNICO SCARPE ANTINF. PER PERSONALE INGV ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RETI SITI E OSSERV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.12.	C	03/04/2014	0,00	0,00	37,82	0,00	17.167.801,08
744	ZANIER S.R.L.	M.ASCANI MATERIALE ELETTRICO UFFICIO SERVIZI TECNICI PER SALA MENSA .	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C	03/04/2014	0,00	0,00	14,50	0,00	17.167.786,58
744	ZANIER S.R.L.	M.CERRONE CARTUCCIA SILICONE PER SERVIZI TECNICI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C	03/04/2014	0,00	0,00	2,30	0,00	17.167.784,28
744	CASA 2000 SRL	M.CERRONE RIMBORSO ACQUISTO BATTERIA PER TIMER TEST IMPIANTI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C	03/04/2014	0,00	0,00	2,30	0,00	17.167.781,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 599



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	744 LA TUA FERRAMENTA SRL	G.TORRE SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI STANZE DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E BILANCIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	17.167.776,98
	744 DECATHLON ITALIA S.R.L.	G.D'ADDEZIO MATERIALE DIDATTICO PER EVENTO SCIENZAPERTA 2014 INGV 31 MARZO 5 APRILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	17.167.673,63
	744 DECATHLON ITALIA S.R.L.	M.CRESCIMBENE MATERIALE DIDATTICO PER EVENTO SCIENZAPERTA 2014 INGV 31 MARZO 5 APRILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	17.167.660,38
	744 CAFFE TROMBETTA SPA	C.PICCIONE MATERIALE DIDATTICO PER EVENTO SCIENZAPERTA 2014 INGV 31 MARZO 5 APRILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	17.167.624,60
	744 DOC ROMA SRL	A.MARSILI MATERIALE DIDATTICO PER EVENTO SCIENZAPERTA 2014 INGV 31 MARZO 5 APRILE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	17.167.591,54
	744 MAURYS MAGAZZINI ALGI SRL	D.PIETRANGELI MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI VULCANOLOGIA SEDE ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	17.167.582,38
	744 POSTE ITALIANE S.P.A.	TASSA POSTALE CCP N.2022 ROMA CAPITALE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	17.167.581,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 600



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		VERB.N.13131780910									
	744 ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO	P.G.DE SIMONE MARCHE DA BOLLO ISCRIZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO PRESIDENTE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	17.167.575,08
	744 TABACCHI ROSA DARIO RIV.1624	P.G. DE SIMONE MA RCA DA BOLLO RITIRO ISCRIZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO PRESIDENTE INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	17.167.573,08
	744 TABACCHI ROSA DARIO RIV.1624	C.MELORIO ACQUISTO MARCHE 9 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTI INGV/ LEICA GEOSYSTEM	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	17.167.443,08
	744 TABACCHI ROSA DARIO RIV.1624	P.G. DE SIMONE MARCHE DA BOLLO PER ISCRIZIONE ORD. DEI GIORNALISTI DEL LAZIO PRESIDENTE IINGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	17.167.439,08
	744 MOLINARI DANIELE-FRIEND'S TABACCHI LOTTO RIV.2091	C.MELORIO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO INGV- IDS SPA PROG.PON RIC& COMPET.2007-13	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	17.167.343,08
	744 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	GIUSEPPE DI CAPUA SOTTOMISSIONE LATE ABSTRACT EGU 2014 VIENNA CUP D81J12000080002	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.06.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	17.167.303,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 601



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

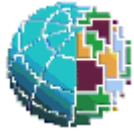
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	744 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	GIUSEPPE DI CAPUA SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU 2014 VIENNA CUP D81J12000080002	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.06.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	17.167.263,08
	744 CASSIERE DELL' INGV	P.G. DE SIMONE RIMBORSO 2 B.I.T. METREBUS TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO ESTERNO PER PRESIDENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17.167.260,08
	745 CASSIERE DELL' INGV	RENDICONTO ECONOMALE N. 1 CASSIERE INGV DEL 17.01.2014 - 31.03.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.208,49	1.208,49	17.166.051,59
	119 CASSIERE DELL' INGV	Ritenute su RENDICONTO ECONOMALE N.1 CASSIERE DELL' INGV SPESE DAL 17/01/2014 AL 31/03/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.06.	C 03/04/2014	0,00	1.208,49	0,00	0,00	0,00	17.167.260,08
	732 DE SANTIS ANNA	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO D.D. N. 391 14.11.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.18.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	310,62	248,50	17.166.949,46
	91 DE SANTIS ANNA	RIT. ERARIALE SU COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 31/03/2014	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	17.167.011,58
	733 FISASCAT CISL	VERS. RIT. SINDACALI SU EMOL. DEL PERS. INGV GENNAIO - FEBBRAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	20,98	20,98	17.166.990,60
	734 SANSIVERO FABIO	INTEGRAZIONE STIP. DI MARZO 2014 DEL DOTT.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.01.	C 02/04/2014	0,00	0,00	0,00	750,61	469,63	17.166.239,99

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 602



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		SANSIVERO									
734	SANSIVERO FABIO	INTEGRAZIONE STIP. DI MARZO 2014 DEL DOTT. SANSIVERO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 02/04/2014	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	17.166.239,49
734	SANSIVERO FABIO	INTEGRAZIONE STIP. DI MARZO 2014 DEL DOTT. SANSIVERO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 02/04/2014	0,00	0,00	171,87	0,00	171,87	17.166.067,62
735	INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	MARZO 2014 - TRATTENUTE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI SU EMOL. DEL PERS. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C 02/04/2014	0,00	0,00	5.092,66	0,00	5.092,66	17.160.974,96
736	INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	PRESTITI NON CARTOLARIZZATI DEL MESE DI LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	R 02/04/2014	0,00	0,00	5.013,48	0,00	5.013,48	17.155.961,48
737	AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA	CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 2012/0058/SP REP. N. 80-ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.05.	C 02/04/2014	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	17.155.602,21
92	SANSIVERO FABIO	RIT. PREV. E ERARIALI SU INTEGRAZIONE STIP. MARZO 2014 AL DOTT. SANSIVERO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 02/04/2014	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	17.155.687,33
92	SANSIVERO FABIO	RIT. PREV. E ERARIALI SU INTEGRAZIONE STIP. MARZO 2014 AL DOTT. SANSIVERO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 02/04/2014	0,00	195,32	0,00	0,00	0,00	17.155.882,65
92	SANSIVERO FABIO	RIT. PREV. E ERARIALI SU INTEGRAZIONE STIP. MARZO 2014 AL DOTT. SANSIVERO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 02/04/2014	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	17.155.883,19

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 603



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

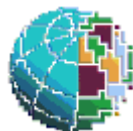
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	93	EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH	TRASFERIMENTO SALDO PROG. UE SHARE (VALENSISE) - CARTA CONT.N.2.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	R 02/04/2014	0,00	42.776,00	0,00	0,00	17.198.659,19
								42.776,00	0,00		
	94	EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH	TRASFERIMENTO SALDO PROG. UE SHARE (VALENSISE) - CARTA CONT.N.2.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	8.899,83	0,00	0,00	17.207.559,02
								8.899,83	0,00		
	95	BLUE VENDING S.R.L.	TRASFERIMENTO I RATA DEL CANONE DI CONCESSIONE - CARTA CONT.N.3.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.01.02.	C 02/04/2014	0,00	3.085,00	0,00	0,00	17.210.644,02
								3.085,00	0,00		
	96	AGENCE SPATIALE EUROPEENNE	SALDO FATT.44/2013 RELATIVA AL PROG. SAWA PHASE 3 - CARTA CONT.N.5.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.	R 02/04/2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.220.644,02
								10.000,00	0,00		
	97	CNR - IST.IDIN PROC. AMBIENTALI	TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROG. PNRA 2009/A2.02 CABILA (ZIRIZZOTTI) - CARTA CONT.N.6.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.04.	C 02/04/2014	0,00	6.300,00	0,00	0,00	17.226.944,02
								6.300,00	0,00		
	98	INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE ASTARTE (LORITO) - CARTA CONT.N. 8.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	195.360,00	0,00	0,00	17.422.304,02
								195.360,00	0,00		
	99	IVS ITALIA SPA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARTA CONT.N.9.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	R 02/04/2014	0,00	225,00	0,00	0,00	17.422.529,02
								225,00	0,00		
	100	CNR Dipartimento Terra e Ambiente	SALDO NOTA DI DEBITO N.11 DEL 11/11/2013 RELATIVA ALL'ULTIMA TRANCHE PROG.VIGOR -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.	R 02/04/2014	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.472.529,02
								50.000,00	0,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 604



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
101	Regione Lazio	SALDO FATT.N.21 DEL 19/3/2010 PER MONITORAGGIO EMISSIONE GAS PARCO DELLA MOLA -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.	R 02/04/2014	0,00	36.780,00 36.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.509.309,02	
101	Regione Lazio	SALDO FATT.N.21 DEL 19/3/2010 PER MONITORAGGIO EMISSIONE GAS PARCO DELLA MOLA -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	7.356,00 7.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.516.665,02	
102	Regione Lazio	SALDO FATT.N.15 DEL 4/3/2011 PER STUDIO EMISSIONE GASSOSA COMUNE DI ORIOLO ROMANO -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.	R 02/04/2014	0,00	29.424,00 29.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.546.089,02	
102	Regione Lazio	SALDO FATT.N.15 DEL 4/3/2011 PER STUDIO EMISSIONE GASSOSA COMUNE DI ORIOLO ROMANO -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	5.884,80 5.884,80	0,00 0,00	0,00 0,00	17.551.973,82	
103	Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.	SALDO FATT.N.66 DEL 2/8/2013 RELATIVA AL PROG. SIGMA - CARTA CONT.N.13.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.	R 02/04/2014	0,00	67.500,00 67.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.619.473,82	
103	Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.	SALDO FATT.N.66 DEL 2/8/2013 RELATIVA AL PROG. SIGMA - CARTA CONT.N.13.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	14.175,00 14.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.633.648,82	
104	ZUMMO CARMELA	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPO MISSIONE - CARTA CONT.N.17.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 02/04/2014	0,00	189,74 189,74	0,00 0,00	0,00 0,00	17.633.838,56	
105	BRGM	TRASFERIMENTO FONDI PROG. UE MIA VITA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	64.501,77 64.501,77	0,00 0,00	0,00 0,00	17.698.340,33	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		(BUONGIORNO) - CARTA CONT.N.19.									
106	CAMPOLI ENRICO	SALDO RESTITUZIONE DEP.CAUZIONE DEL CONTR. DI LOCAZIONE DI VIA XXIV MAGGIO - CARTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.04.02.	R 02/04/2014	0,00	6.234,12	0,00	6.234,12	0,00	17.704.574,45
107	Department of Merchant Shipping	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE MEDESS-4MS (PINARDI) - CARTA CONT.N.22.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	R 02/04/2014	0,00	27.287,05	0,00	27.287,05	0,00	17.731.861,50
108	CENTRO INTERNAZ. IN MONITORAGGIO AMBIENTALE	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE RASOR - CARTA CONT.N.14.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	59.047,45	0,00	59.047,45	0,00	17.790.908,95
109	ICELAND GEOSURVEY	SALDO FATT.N.102 DEL 29/11/2013 RELATIVA AL PROG. GEO-ICELAND (INGUAGGIATO) - CARTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.	R 02/04/2014	0,00	3.278,69	0,00	3.278,69	0,00	17.794.187,64
109	ICELAND GEOSURVEY	SALDO FATT.N.102 DEL 29/11/2013 RELATIVA AL PROG. GEO-ICELAND (INGUAGGIATO) - CARTA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	721,31	0,00	721,31	0,00	17.794.908,95
110	UNIVERSITY OF BRISTOL	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE VUELCO - CARTA CONT.N.25.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	163.540,56	0,00	163.540,56	0,00	17.958.449,51
111	GAMP s.r.l.	SALDO FATT.N.58 DEL 17/6/2014 PER CONSULENZA SU PROG. SIMON - CARTA CONT.N.26.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.	R 02/04/2014	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.961.449,51

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 606



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

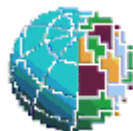
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
111	GAMP s.r.l.	SALDO FATT.N.58 DEL 17/6/2014 PER CONSULENZA SU PROG. SIMON - CARTA CONT.N.26.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	17.962.079,51
112	MERCATOR-OCEAN	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE MYOCEAN2 (PINARDI) - CARTA CONT.N.27.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	R 02/04/2014	0,00	138.552,26	0,00	138.552,26	0,00	18.100.631,77
113	MERCATOR-OCEAN	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE MYOCEAN2 (PINARDI) - CARTA CONT.N.27.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	53.507,95	0,00	53.507,95	0,00	18.154.139,72
114	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MUSEO DI ROCCA DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.	C 02/04/2014	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	18.171.139,72
115	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ADDEBITATO IN PIU' SU CARTA CONT.N.252 SEZ.DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.07.	R 02/04/2014	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	18.171.140,72
116	UNIVERSITAET BREMEN BIBLIOTHEKSSTRASSE1	TRASFERIMENTO QUOTA PROG. UE DS3F (DE SANTIS ANG.) - CARTA CONT.N.28.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	27.075,25	0,00	27.075,25	0,00	18.198.215,97
117	DE DOMINICIS MICHELA	RESTITUZIONE PARZIALE PER ERRATO PAGAMENTO DELLA MISS. A SINGAPORE - CARTA CONT.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.	C 02/04/2014	0,00	438,54	0,00	438,54	0,00	18.198.654,51

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 607



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	118 COMUNE DI FIUMICINO	SALDO FATT.N.99 DEL 25/11/2013 PER STUDIO EMISSIONE ANOLA DI GAS - CARTA CONT.N.35.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.	R 02/04/2014	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.208.654,51
	118 COMUNE DI FIUMICINO	SALDO FATT.N.99 DEL 25/11/2013 PER STUDIO EMISSIONE ANOLA DI GAS - CARTA CONT.N.35.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	R 02/04/2014	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	18.210.854,51
	758 GRESTA STEFANO	miss. del 25-27.03.2014 a roma	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	505,38	0,00	505,38	18.210.349,13
	758 GRESTA STEFANO	miss. del 25-27.03.2014 a roma - 22.03.2014 A MESSINA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	18.210.341,73
	758 GRESTA STEFANO	miss. del 17-20.03.2014 - 25-27.03.2014 a roma - 22.03.2014 A MESSINA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	485,60	0,00	485,60	18.209.856,13
	758 GRESTA STEFANO	miss. del 11-13.03.2014 - 17-20.03.2014 - 25-27.03.2014 a roma - 22.03.2014 A MESSINA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	244,20	0,00	244,20	18.209.611,93
	759 GIARDINI DOMENICO	MISS. DEL 19.12.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	465,34	0,00	465,34	18.209.146,59
	760 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 20.03.2014 A AREZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	139,30	0,00	139,30	18.209.007,29
	760 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 06.02.2014 A ROMA - 20.03.2014 A AREZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	62,10	0,00	62,10	18.208.945,19
	760 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 21.01.2014 - 06.02.2014 A ROMA -	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	91,60	0,00	91,60	18.208.853,59

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
20.03.2014 A AREZZO											
	760 PINO NICOLA ALESSANDRO	MISS. DEL 17-19.12.2013 - 21.01.2014 - 06.02.2014 A ROMA - 20.03.2014 A AREZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	326,20	326,20	18.208.527,39
	761 CHIAIA BERNARDINO	MISS. DEL 18-20.12.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	965,74	965,74	18.207.561,65
	762 MISSORI FRANCO	MISS. DEL 17-18.03.2014 AD ANCONA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	114,26	21,26	18.207.447,39
	763 TORRE GIOVANNI	MISS. DEL 11-14.03.2014 A CATANIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	377,17	377,17	18.207.070,22
	764 INNOCENZI LUIGI	MISS. DEL 19.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18.207.052,22
	765 MATTONI SILVIA	MISS. DEL 19.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	18.207.032,72
	766 VACCHI VIVIANA	MISS. DEL 10-11.03.2014 A BOLOGNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	51,06	51,06	18.206.981,66
	767 SCOLLO SIMONA	MISS. DEL 18.012.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	201,16	201,16	18.206.780,50
	768 RIPOSATI DANIELA	MISS. DEL 19..03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	18.206.769,50
	769 DI LAURA FRANCESCA	MISS. DEL 19.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	18.206.768,00
	770 CARAMELLI ANTONIO	MISS. DEL 05-07.03.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	103,60	103,60	18.206.664,40
	771 LA VIA MARIANO	MISS. DEL 06-07.10.2013 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	75,10	75,10	18.206.589,30

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 609



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	772	MARIA CORVO	MISS. DEL 10-12.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	232,82	0,00	18.206.356,48
	773	CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 14.06.2013 A L'AQUILA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	R 04/04/2014	0,00	0,00	27,00	27,00	18.206.329,48
	774	GAUDIOSI IOLANDA	MISS. DEL 24-29.06.2013 A CANAZEI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.04.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	245,20	245,20	18.206.084,28
	776	FAMIANI DANIELA	MISS. DEL 24-29.06.2013 A CANAZEI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.04.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	240,30	240,30	18.205.843,98
	777	ANSELMI MARIO	MISS. DEL 07-24.12.2013 A SANFRANCISCO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	1.698,81	893,81	18.204.145,17
	778	CAPRIOTTI DIEGO	MISS. DEL 16-19.12.2013 A GIBILMANNA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	133,00	24,00	18.204.012,17
	779	DUILIO DIANA	MISS. DEL 09-12.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	126,35	126,35	18.203.885,82
	780	RIZZI ROSARIA FIORELLA	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	24,00	24,00	18.203.861,82
	781	MULARGIA FRANCESCO	MISS. DEL 12-14.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	C 04/04/2014	0,00	0,00	270,36	270,36	18.203.591,46
	782	CARA' GIANLUCA	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	20,00	20,00	18.203.571,46
	783	TROVATO FRANCESCO	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	30,40	30,40	18.203.541,06
	784	SONIA VIVANELLI	MISS. DEL 06.03.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	101,60	101,60	18.203.439,46
	785	RIPOSATI DANIELA	MISS. DEL 19-21.06.2013 A L'AQUILA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	148,00	3,00	18.203.291,46
	786	PAPALE PAOLO	MISS. DEL 12-18.07.2013 A WASHINGTON	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	514,06	514,06	18.202.777,40

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	787	SPERANZA FABIO	MISS. DEL 12-13.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	C 04/04/2014	0,00	0,00	75,90	0,00	18.202.701,50
	789	SILVIA PEPOLONI	MISS. DEL 17-19.03.2014 IN BELGIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.04.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	413,35	413,35	18.202.288,15
	122	MISSORI FRANCO	REC. ANT. MISS.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 04/04/2014	0,00	93,00	0,00	0,00	18.202.381,15
	123	ANSELMI MARIO	REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 04/04/2014	0,00	805,00	0,00	0,00	18.203.186,15
	124	CAPRIOTTI DIEGO	REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 04/04/2014	0,00	109,00	0,00	0,00	18.203.295,15
	125	RIPOSATI DANIELA	REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	R 04/04/2014	0,00	145,00	0,00	0,00	18.203.440,15
	775	DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 24-28.06.2013 A CANAZEI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.04.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	297,25	297,25	18.203.142,90
	775	DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 24-28.06.2013 A CANAZEI - 24-26.03.2014 A ISERNIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	190,70	190,70	18.202.952,20
	788	DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 17-19.03.2014 IN BELGIO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.04.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	444,10	444,10	18.202.508,10
	788	DI CAPUA GIUSEPPE	MISS. DEL 17-19.03.2014 IN BELGIO - 31.03.2014 A ISERNIA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	6,50	6,50	18.202.501,60
	790	VALLOCCHIA MASSIMILIANO	MISS. DEL 06-08.03.2014 A MILANO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.08.	C 04/04/2014	0,00	0,00	485,30	485,30	18.202.016,30
	791	SANGRIGOLI MARIA	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	24,50	24,50	18.201.991,80
	792	RAPICAVOLI FRANCESCO	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	90,00	90,00	18.201.901,80

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	793	RAPPA ALBERTO	MISS. DEL 19.02.2014 A ROMA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	75,40	75,40	18.201.826,40
	794	ROMEO GIOVANNI	MISS. DEL 12-14.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.01.04.	C 04/04/2014	0,00	0,00	149,40	149,40	18.201.677,00
	795	CHIARABBA CLAUDIO	MISS. DEL 10-11.03.2014 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	49,55	49,55	18.201.627,45
	796	RAIMONDI LUCA	MISS. DEL 05-06.03.2014 A AREZZO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	136,52	11,52	18.201.490,93
	796	RAIMONDI LUCA	MISS. DEL 05-06.03.2014 A AREZZO - 17-18.03.2014 AD ANCONA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	133,21	40,21	18.201.357,72
	797	CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 12.03.2014 A PISA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	11,60	11,60	18.201.346,12
	797	CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 12.03.2014 A PISA - 23.01.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	52,50	52,50	18.201.293,62
	797	CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 12.03.2014 - 20.02.2014 A PISA - 23.01.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	4,00	4,00	18.201.289,62
	797	CERRONE MASSIMILIANO	MISS. DEL 12.03.2014 - 20.02.2014 A PISA - 23.01.2014 A NAPOLI - 07.02.2014 A GROTTAMINARDA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	12,60	12,60	18.201.277,02
	798	PIRRO VINCENZO	MISS. DEL 12.02.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	14,00	14,00	18.201.263,02
	799	BILOTTA MASSIMO	MISS. DEL 25.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	30,55	30,55	18.201.232,47

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 612



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
799	BILOTTA MASSIMO	MISS. DEL 11-12.02.2014 A ROMA - 25.03.2014 A NAPOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.05.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	18.201.196,17
126	RAIMONDI LUCA	REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 04/04/2014	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	18.201.321,17
127	RAIMONDI LUCA	REC. ANTICIPO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 04/04/2014	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	18.201.414,17
189	POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI	GENNAIO 2014: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	52,85	51,55	18.201.361,32
189	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	GENNAIO 2014: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.07.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	18.201.360,02
23	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	GENNAIO 14: SPESA POSTALE SU CORRISPONDENZA	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.07.	C 07/04/2014	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	18.201.361,32
190	POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI	FEBBRAIO 14: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	265,35	264,05	18.201.095,97
190	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	FEBBRAIO 14: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.07.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	18.201.094,67
24	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	FEBBRAIO 14: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.07.	C 07/04/2014	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	18.201.095,97
191	POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI	NOVEMBRE + DICEMBRE 2013: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	18.201.046,81

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 613



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
	191	POSTE ITALIANE S.P.A. ANTICIPI E DEPOSITI	NOVEMBRE + DICEMBRE 2013: CORRISPONDENZA POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	R 07/04/2014	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	18.201.015,07
	192	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	SPESA POSTALE SU BOLLETTINO X CORRISPONDENZA POSTALE NOVEMBRE + DICEMBRE 13	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	18.201.013,77
	193	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ANNO 2014: ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" + SPESA PER BOLLETTINO POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	338,90	0,00	338,90	18.200.674,87
	193	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	ANNO 2014: ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" + SPESA PER BOLLETTINO POSTALE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	18.200.673,57
	194	SINISCALCHI AGATA	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 16.12.2013 (12 ORE)	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00	1.171,80	0,00	864,00	18.199.501,77
	25	SINISCALCHI AGATA	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 16.12.2013 (12 ORE)	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	18.199.717,77
	26	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	SINISCALCHI AGATA: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	18.199.809,57
	195	MARESCA ROSALBA	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06.11.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00	488,25	0,00	360,00	18.199.321,32
	27	MARESCA ROSALBA	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	18.199.411,32

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 614



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
06.11.2013											
	28	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	MARESCA ROSALBA: IRAP SU 6 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	38,25 0,00	0,00 0,00		18.199.449,57
	196	CAPUANO PAOLO	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 14.11.2013	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.757,70 1.296,00		18.197.691,87
	29	CAPUANO PAOLO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 14.11.2013	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	324,00 0,00	0,00 0,00		18.198.015,87
	30	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CAPUANO: IRAP SU 18 ORE DI LEZIONE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	137,70 0,00	0,00 0,00		18.198.153,57
	197	CAPUANO PAOLO	NOTA N. 2 DEL 14.11.2013 X 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.171,80 864,00		18.196.981,77
	31	CAPUANO PAOLO	Ritenuta fiscale su. NOTA N. 2 DEL 14.11.2013 X 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00 0,00	0,00 0,00		18.197.197,77
	32	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CAPUANO: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80 0,00	0,00 0,00		18.197.289,57
	198	PATELLA DOMENICO	NOTA DI PAGAMENTO X N. 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.171,80 864,00		18.196.117,77
	33	PATELLA DOMENICO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO X N. 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00 0,00	0,00 0,00		18.196.333,77

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 615



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	34	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	PATELLA: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80 0,00	0,00 0,00	18.196.425,57	
	199	D'ARIENZO MAURIZIO	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24.01.14 X 54 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	4.394,25 3.240,00	18.192.031,32	
	35	D'ARIENZO MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 24.01.14 X 54 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	810,00 0,00	0,00 0,00	18.192.841,32	
	36	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	D'ARIENZO: IRAP SU 54 ORE DI LEZIONE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	344,25 0,00	0,00 0,00	18.193.185,57	
	200	MONACO CARMELO	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 02.01.2014 X 18 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.757,70 1.296,00	18.191.427,87	
	37	MONACO CARMELO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 02.01.2014 X 18 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	324,00 0,00	0,00 0,00	18.191.751,87	
	38	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	MONACO: IRAP SU 18 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	137,70 0,00	0,00 0,00	18.191.889,57	
	201	EMOLO ANTONIO	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06.02.2014 X 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	976,50 720,00	18.190.913,07	
	39	EMOLO ANTONIO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06.02.2014 X 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	180,00 0,00	0,00 0,00	18.191.093,07	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 616



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	40	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	EMOLO: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	76,50 0,00	0,00 0,00	18.191.169,57	
	202	FEDI MAURIZIO	NOTA DI PAGAMENTO N.1 DEL 13.03.2014 PER 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.171,80 864,00	18.189.997,77	
	41	FEDI MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N.1 DEL 13.03.2014 PER 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00 0,00	0,00 0,00	18.190.213,77	
	42	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	FEDI: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80 0,00	0,00 0,00	18.190.305,57	
	203	FEDI MAURIZIO	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 13.03.2014 X 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.171,80 864,00	18.189.133,77	
	43	FEDI MAURIZIO	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 13.03.2014 X 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00 0,00	0,00 0,00	18.189.349,77	
	44	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	FEDI: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80 0,00	0,00 0,00	18.189.441,57	
	204	ROTOLO SILVIO GIUSEPPE	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06.03.2014 X 12 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.171,80 864,00	18.188.269,77	
	45	ROTOLO SILVIO GIUSEPPE	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06.03.2014 X 12 ORE DI	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	216,00 0,00	0,00 0,00	18.188.485,77	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
LEZIONI VULCAMED											
	46	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	ROTOLO: IRAP SU 12 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	91,80 0,00	0,00 0,00		18.188.577,57
	205	BARBERA PIERLUIGI	NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 04.03.2014 X 6 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	488,25 360,00		18.188.089,32
	47	BARBERA PIERLUIGI	Ritenuta fiscale su. NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 04.03.2014 X 6 ORE DI LEZIONI VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	90,00 0,00	0,00 0,00		18.188.179,32
	48	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	BARBERA: IRAP SU 6 ORE DI LEZIONE VULCAMED	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	38,25 0,00	0,00 0,00		18.188.217,57
	206	C2 S.R.L.	FATTURA N.1949 DEL 21/02/2014	0000964023 - NAPOLI	2.1.02.01.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.363,98 2.363,98		18.185.853,59
	207	2M ITALIA S.R.L.	FATTURA N. 6715 DEL 28//02/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	164,70 164,70		18.185.688,89
	208	TELELUX S.A.S. DI ANTONIO & PASQUALE BUCCI	FATTURA N.61 DEL 13/03/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.05.	R 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	108,04 108,04		18.185.580,85
	209	RS COMPONENTS S.P.A.	FATTURA N.7014075504 DEL 14/03/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	168,92 168,92		18.185.411,93
	210	COINFO - CONSORZIO INTERUNIV. SULLA FORMAZIONE	FATTURA N.51/14 DEL 27/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00		18.184.411,93
	211	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	fattura n.390076 del 31/01/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	349,50 349,50		18.184.062,43

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 618



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	212	RS COMPONENTS S.P.A.	FATTURA N.7014056832 DEL 27/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.11.05.	R 07/04/2014	0,00	0,00	73,32	73,32	18.183.989,11
	213	2M ITALIA S.R.L.	FATTURA N.6660 DEL 27/025/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.23.	C 07/04/2014	0,00	0,00	411,82	411,82	18.183.577,29
	214	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N.14/SC/00513/01 DEL 18/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	320,52	320,52	18.183.256,77
	215	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N.14/SC/00605/01 DEL 25/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	90,00	90,00	18.183.166,77
	216	VOMERO TRAVEL S.R.L.	BOLLA N.14/SC/00562/01 DEL 21/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	45,00	45,00	18.183.121,77
	217	EBIT S.R.L.	FATTURA N.15/A DEL 12/03/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	800,00	800,00	18.182.321,77
	218	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FATTURA N.2814017461 DEL 31/01/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1.266,76	1.266,76	18.181.055,01
	219	MERIDIANA ASCENSORI S.r.l.	FT. N. 23 DEL 24.02.2014 + FT. N. 159 DEL 18.06.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 07/04/2014	0,00	0,00	508,20	508,20	18.180.546,81
	219	MERIDIANA ASCENSORI S.r.l.	FT. N. 23 DEL 24.02.2014 + FT. N. 159 DEL 18.06.2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 07/04/2014	0,00	0,00	512,40	512,40	18.180.034,41
	220	UNIPOL ASSICURAZIONI UNIEST SRL	POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA X N. 15 AUTOVETTURE O.V. PERIODO 28.02.2014-28.02.2015	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.27.	C 07/04/2014	0,00	0,00	17.067,59	17.067,59	18.162.966,82
	221	F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	FT. N. 01 DEL 03.01.2014 (SALDO 2013)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 07/04/2014	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	18.160.526,82

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 619



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	222 F.P. ELETTRMECCANICA DI PANICO FRANCESCO	FT. N. 2 DEL 03.01.2014 (SALDO 2013)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	18.156.866,82
	223 FARNELL ITALIA S.R.L.	FATTURA N.3976276 DEL 14/03/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	151,23	151,23	18.156.715,59
	224 COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	FATTURA N.147/2014 DEL 24/02/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.20.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.541,05	3.541,05	18.153.174,54
	225 G-TRONIC ROBOTICS DI MARCO GOTTARDO	FATTURA N.3 DEL 07/03/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	417,24	417,24	18.152.757,30
	226 RS COMPONENTS S.P.A.	FATTURA N.7014081774 DEL 20/03/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.054,98	1.054,98	18.151.702,32
	227 WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.R.L.	FATTURA N.47483836 DEL 31/01/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	18.150.543,32
	228 OASI PC S.R.L.	FATTURA N.03/2014 DEL 13/01/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.04.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	390,40	390,40	18.150.152,92
	229 VIP ELETTRONICA S.R.L.	FATTURA N.000077 DEL 21/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	20.109,70	20.109,70	18.130.043,22
	230 SINISCALCHI AGATA	RIMBORSO SPESE DOCENZA "VULCAMED"	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	308,32	308,32	18.129.734,90
	231 DIP. SCIENZE TERRA - UNIV.ROMA LA SAPIENZA	FATTURA N.8 DEL 18/03/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	622,20	622,20	18.129.112,70
	232 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	18.129.106,23
	232 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	18.129.099,77

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	232 MONTANINO FRANCESCO	BUSTE DI PLASTICA TRASPARENTE PER LITOTECA	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	18.129.079,77	
	232 VETRERIA SANNITICA SAS DI ARTURO RUSSO & C.	LASTRA DI VETRO TRASPARENTE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	27,08	0,00	18.129.052,69	
	232 BRANDI GIUSEPPE	BIGLIETTI TRAGHETTO POZZUOLI/CASAMICCIOL A A/R CON AUTO AL SEGUITO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	69,00	0,00	18.128.983,69	
	232 DOLCE MARIO	BIGLIETTI TRAGHETTO POZZUOLI/CASAMICCIOL A A/R	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	17,00	0,00	18.128.966,69	
	232 LEROY MERLIN S.R.L.	DISCO CAPPUCCIO E PASTA ABRASIVA	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	12,00	0,00	18.128.954,69	
	232 BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C.	PORTABADGES PER CONFERENZA "MERCALLI" - 19.3.2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.07.	C 07/04/2014	0,00	0,00	35,00	0,00	18.128.919,69	
	232 ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	ETICHETTE ADESIVE OLOGRAFICHE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	103,70	0,00	18.128.815,99	
	232 SCARAMUZZA S.P.A.	CASSETTA PORTACHIAVI	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	18.128.795,99	
	232 NOW SHOP AND GO DI CHEN JIANMAI	VERNICE COLORATA X PARCHEGGIO AUTO VIA DIOCLEZIANO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	7,50	0,00	18.128.788,49	
	232 EMPORIO FASHION DI CHEN LILI	TASTIERA BLUETOOTH	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	15,00	0,00	18.128.773,49	
	232 EMPORIO FASHION DI CHEN LILI	PITTURA SPRAY	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	21,90	0,00	18.128.751,59	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 621



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	232 SATURN ELECTRO	ADATTATORE PER MONITOR	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	14,99	0,00	18.128.736,60	
	232 SATURN ELECTRO	ADATTATORI PER MAC	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	29,98	0,00	18.128.706,62	
	232 DIXONS TRAVEL	CAVO VIDEO PER MAC	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	25,99	0,00	18.128.680,63	
	232 DIXONS TRAVEL	ADATTATORE PER PC	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	25,99	0,00	18.128.654,64	
	232 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FUORI DAL CONTO DI CREDITO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	34,32	0,00	18.128.620,32	
	232 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FUORI DAL CONTO DI CREDITO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	28,27	0,00	18.128.592,05	
	232 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FUORI DAL CONTO DI CREDITO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.16.	C 07/04/2014	0,00	0,00	150,75	0,00	18.128.441,30	
	232 REGIONE CAMPANIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	TASSA DI POSSESSO MAZDA PICK UP DS830MX	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	90,54	0,00	18.128.350,76	
	232 ANTARES S.R.L.	GOMMINI SPAZZOLA POSTERIORE AUTO DI SERVIZIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	18.128.340,76	
	232 CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGIO N.4 AUTO DI SERVIZIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	44,00	0,00	18.128.296,76	
	232 CANCEDDA PAOLO STAZIONE AGIP	LAVAGGIO N.5 AUTO DI SERVIZIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	60,00	0,00	18.128.236,76	
	232 RENAULT RETAIL GROUP ITALIA Spa FILIALE DI NAPOLI	INTERVENTO MECCANICO SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE EH054CM	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	257,79	0,00	18.127.978,97	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 622



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	232	RENAULT RETAIL GROUP ITALIA Spa FILIALE DI NAPOLI	INTERVENTO MECCANICO SU AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE EC121HH	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	204,42	0,00	18.127.774,55
	232	RENAULT RETAIL GROUP ITALIA Spa FILIALE DI NAPOLI	MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE EH054CM	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	86,99	0,00	18.127.687,56
	232	SCUDILLO PETROLI S.R.L.	CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	18.127.647,56
	232	RIC.OFF. S.A.S. DI GAGLIOTTI FRANCESCO & C.	OLIO MOTORE PER AUTO DI SERVIZIO RENAULT MEGANE EC121HH	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	19,00	0,00	18.127.628,56
	232	RIC.OFF. S.A.S. DI GAGLIOTTI FRANCESCO & C.	OLIO MOTORE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	9,00	0,00	18.127.619,56
	232	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI FUSCO LUISA	GASOLIO (SMAGNETIZZAZIONE FUEL CARD) RENAULT MEGANE EC121HH	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	50,09	0,00	18.127.569,47
	232	SARNI S.R.L.	CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT QUBO EA320EN	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	18.127.559,47
	232	GIOVANNI VARRIALE S.R.L.	INTERVENTI TECNICI SU MULTIFUNZIONI	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.21.	C 07/04/2014	0,00	0,00	170,80	0,00	18.127.388,67
	232	ANTOAMMI SRLS	BATTERIA PER SONY VAIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.21.	C 07/04/2014	0,00	0,00	51,29	0,00	18.127.337,38

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 623



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	232 M.T.N. S.P.A.	LAVORI DI FACCHINAGGIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.26.	C 07/04/2014	0,00	0,00	244,00	0,00	18.127.093,38	
	232 F.LLI CUOMO S.A.S. & C.	RIPRODUZIONE CHIAVE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1,50	0,00	18.127.091,88	
	232 ARROTINERIA EXPO DI CIARDI A.M.	RIPRODUZIONE CHIAVI	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.28.	C 07/04/2014	0,00	0,00	3,00	0,00	18.127.088,88	
	232 AGENZIA DELLE ENTRATE	MARCA DA BOLLO SU RICHIESTA DI PATROCINIO ALLA PROVINCIA DI NAPOLI	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.29.	C 07/04/2014	0,00	0,00	16,00	0,00	18.127.072,88	
	232 MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO INGV (RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2013)	0000964023 - NAPOLI	1.2.03.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	5,50	0,00	18.127.067,38	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT - EGU GENERAL ASSEMBLY 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	18.127.027,38	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 10550 - EGU GENERAL ASSEMBLY 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	18.126.987,38	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 11335 - EGU GENERAL ASSEMBLY 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	18.126.947,38	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 12141 - EGU GENERAL ASSEMBLY 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	18.126.907,38	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 32 - ALEXANDER VON HUMBOLDT CONFERENCE 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	35,00	0,00	18.126.872,38	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 624



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 43 - ALEXANDER VON HUMBOLDT CONFERENCE 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	18.126.837,38
	232 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	ABSTRACT 41 - ALEXANDER VON HUMBOLDT CONFERENCE 2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	18.126.802,38
	232 TECNORICA S.R.L. DI LAPESCHI	TRANSISTOR	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	18.126.797,88
	232 FERRAMENTA 5 STELLE S.R.L.	DADI E RONDELLE	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	18.126.793,30
	49 CASSIERE OSSERVATORIO VESUV. - LO BASCIO M.	Ritenute su 1° RENDICONTO FONDO ECONOMALE 2014	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.06.	C 07/04/2014	0,00	2.319,40	0,00	0,00	0,00	18.129.112,70
	233 CASSIERE OSSERVATORIO VESUV. - LO BASCIO M.	2014: 1° RENDICONTO ECONOMALE	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.319,40	2.319,40	18.126.793,30
	234 FRANCIS OLIVIER	RIMBORSO SPESE PER DOCENZA A CATANIA DEL 07/02/14	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	896,90	896,90	18.125.896,40
	235 EMOLO ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER DOCENZA A CATANIA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	348,89	348,89	18.125.547,51
	236 TULINO SABRINA	RIMBORSO SPESE PER DOCENZA VULCAMED A CATANIA DEL 18/02/2014	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	468,09	468,09	18.125.079,42
	237 ASL NA 1 CENTRO	FATTURA N. 3980 DEL 23/10/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	106,80	106,80	18.124.972,62
	238 ASL NA 1 CENTRO	FATTURA N. 2655 DEL 17/07/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02	18.124.933,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 625



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	239	ASL NA 1 CENTRO	FATTURA N. 4455 DEL 15/11/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	106,80	18.124.826,80	
	240	ASL NA 1 CENTRO	FATTURA N. 5127 DEL 12/12/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	52,40	18.124.774,40	
	241	ASL NA 1 CENTRO	FATTURA N. 3363 DEL 02/10/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	52,40	18.124.722,00	
	242	ASL NA2 NORD	FATTURA N. A17/2013/1594 DEL 09/12/2013	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.10.	C 07/04/2014	0,00	0,00	52,40	18.124.669,60	
	243	DE NATALE GIUSEPPE	INTEGRAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 08/01/2014	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	22,00	18.124.647,60	
	171	VWR INTERNATIONAL SRL	SOLVENTI PER PULIZIA MAT. DA VUOTO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1.268,80	18.123.378,80	
	172	ELCAM SPA	COMPONENTI DI RICAMBIO PER STAZIONI DI MONITORAGGIO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.11.05.	R 07/04/2014	0,00	0,00	3.479,44	18.119.899,36	
	173	RS COMPONENTS S.P.A.	MAT. ELETTRONICO PER LA REALIZZAZ. DI STAZIONI DI MONIT.	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	76,36	18.119.823,00	
	174	NORDIVAL S.R.L.	REALIZZAZ. LINEA DA VUOTO PER LAB. GAS NOBILI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1.385,68	18.118.437,32	
	175	VITA FABIO	MISS. N. 153 DEL 18/03/2014 CALTANISSETTA - CAMPIONAMENTO ACQUE GELA -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	57,40	18.118.379,92	
	176	VITA FABIO	MISS. N. 152 DEL 14/03/2014 CALTANISSETTA -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	50,00	18.118.329,92	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 626



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		CAMP. ACQUE -									
	177 FAVARA ROCCO	MISS. N. 170 DEL 22/03/2014 MESSINA - PARTECIPAZIONE A CONVEGNO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	18.118.184,72
	178 FAVARA ROCCO	MISS. N. 156 DEL 17/03/2014 ROMA - RIUNIONI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	394,59	0,00	394,59	18.117.790,13
	179 GIOVANNELLA PECORAINO	MISS. N. 183 DEL 25/03/2014 VULCANO ME - CAMP. GAS FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	205,70	0,00	205,70	18.117.584,43
	180 PAONITA ANTONIO	MISS. N. 173 DEL 25/03/2014 ETNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	265,70	0,00	265,70	18.117.318,73
	181 FEDERICO CINZIA	MISS. N. 182 DEL 25/03/2014 VULCANO - CAMP. FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	104,30	0,00	104,30	18.117.214,43
	182 LONGO MANFREDI	MISS. N. 181 DEL 26/03/2014 ETNA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	212,20	0,00	212,20	18.117.002,23
	183 MASTROLIA ANDREA	MISS. N. 184 DEL 26/03/2014 ETNA - MANUTENZ. STAZIONE ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	18.116.920,73
	184 FAVARA ROCCO	MISS. N. 171 DEL 24/03/2014 ROMA - CORSO E SOPRALLUOGO SITI DI MONITORAGGIO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	1.274,74	0,00	1.274,74	18.115.645,99

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 627



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	185 GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	MISS. N. 134 DEL 13/03/2014 ETNA - MANUTENZIONE RETE ETNA -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	18.115.585,49
	186 SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	440,05	440,05	18.115.145,44
	187 RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	465,77	465,77	18.114.679,67
	188 ROMANA RECAPITI GROUP SRL	SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA E SPEDIZIONE DI LAVORO SCIENTIFICO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.06.	R 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	13,08	13,08	18.114.666,59
	189 LIUZZO MARCO	Anticipo missione Liuzzo n. 196 del 29.04.2014 - Congresso EGU Vienna	0003924890 - PALERMO	4.1.01.08.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	18.113.866,59
	190 FARNELL ITALIA S.R.L.	MATERIALE ELETTRONICO INTEGRAZ. ORD. N. 3631	0003924890 - PALERMO	3.1.01.09.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	18.113.834,74
	191 CAPASSO GIORGIO	MISS. N. 201 DEL 03/04/2014 ETNA - PROSPEZIONE GAS -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	18.113.699,74
	192 DI GANGI FABIO	MISS. N. 175 DEL 26/03/2014 SICILIA OCC. - MANUTENZIONE STAZIONE REMOTA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	144,26	144,26	18.113.555,48
	193 SANTO CAPPUZZO	MISS. N. 159 DEL 20/03/2014 MONTEVAGO AG - MANUTENZ. STAZIONI ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	18.113.542,48
	194 SCALETTA CLAUDIO	MISS. N. 162 DEL 01/04/2014 SICILIA OR. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	166,40	166,40	18.113.376,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 628



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MONIT. AMBIENTE -									
	195	SANTO CAPPUZZO MISS. N. 174 DEL 26/03/2014 MONTEVAGO AG -MANUTENZ. STAZIONI ACQUE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	22,26	22,26	18.113.353,82
	196	SCALETTA CLAUDIO MISS. N. 163 DEL 02/04/2014 SICILIA OCC. - MONITORAGGIO AMBIENTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	128,60	128,60	18.113.225,22
	197	SCALETTA CLAUDIO MISS. N. 164 DEL 03/04/2014 MARSALA TP - MONIT. AMBIENTE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	18.113.223,32
	198	GRASSA FAUSTO MISS. N. 200 DEL 03/04/2014 ETNA - EFFETTUARE PROSPEZ. CO2 E CH4 -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	18.113.195,62
	199	LA PICA LEONARDO MISS. N. 179 DEL 03/04/2014 SICILIA OCC. - MONIT. AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	18.113.194,62
	200	LA PICA LEONARDO MISS. N. 176 DEL 25/03/2014 VULCANO ME - CAMP. FUMAROLE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	112,65	112,65	18.113.081,97
	201	LA PICA LEONARDO MISS. N. 177 DEL 01/04/2014 SICILIA OR. - MONIT. AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	18.113.041,57
	202	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO DX652VK	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	18.110.862,57
	203	E.P.SAS DI PARADISO ELVIRO & C. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTO ZA711YM	0003924890 - PALERMO	1.1.04.27.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00	18.107.796,57

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 629



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	738 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.	FORNITURA 2 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE UFF. RAGIONERIA E PROTOCOLLO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	2.1.02.01.	C 02/04/2014	0,00	0,00	1.855,62	1.855,62	18.105.940,95	
	739 M.D. CLIMA soc. coop.	INTERVENTO STRAORDINARIO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO 3 - 2 PIANO NS SEDE	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 02/04/2014	0,00	0,00	658,80	658,80	18.105.282,15	
	739 M.D. CLIMA soc. coop.	ALLACCIO TUBAZIONE LABORATORIO DI GEOCHIMICA DI RM1	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	C 02/04/2014	0,00	0,00	549,00	549,00	18.104.733,15	
	740 CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) LUGLIO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	381,15	381,15	18.104.352,00	
	740 CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) AGOSTO 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	381,15	381,15	18.103.970,85	
	740 CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) SETTEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	381,15	381,15	18.103.589,70	
	740 CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) OTTOBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	384,30	384,30	18.103.205,40	
	740 CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	384,30	384,30	18.102.821,10	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 630



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	740	CONSORZIO STABILE ECOLOGY GROUP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI PORTO VENERE (SP) DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.14.	R 02/04/2014	0,00	0,00	384,30	384,30	18.102.436,80
	741	DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS	OFFERTA MANUTENZIONE E HOSTING SOL PER POLO INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 02/04/2014	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00	18.079.866,80
	742	BASE3 SRL	CANONE COLLEGAMENTI SATLINK STAZIONI SISMICHE GAIA PERIODO 01/03/2014 - 30/06/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 02/04/2014	0,00	0,00	2.809,95	2.809,95	18.077.056,85
	743	EMERALD 75 SRL	CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN L'AQUILA V. DELL'ARCIVESCOVADO 6-8-10 PERIODO 1/1/2014-31/3/2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 02/04/2014	0,00	0,00	54.271,53	54.271,53	18.022.785,32
	746	ALMA MATER STUDIORUM-UNIV.BOLOGNA	SOTTOSCRIZIONE ACNP ANNO 2014 - ENTE INGV (SERVIZI DI RECUPERO POSSEDUTO BIBLIOGRAFICO)TUTTE LE SEDI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.02.	C 03/04/2014	0,00	0,00	675,00	675,00	18.022.110,32
	747	MACEDONIO GIOVANNI	Saldo missione Amsterdam del 17-19/03/2014 per la partecipazione all'EPOS IAPC and BGR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	202,24	202,24	18.021.908,08
	748	FREDA CARMELA	Saldo missione ad Amsetrdam dal 17-19/03/2014 per la partecipazione al IAPC e	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	280,64	280,64	18.021.627,44

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 631



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		BGR meeting									
	749 BARTOLONI ALESSANDRO	Saldo missione a Praga dal 24-25/02/2014 per la partecipazione al WG integration meeting	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	124,57	124,57	18.021.502,87
	750 SCARLATO PIERGIORGIO	Saldo missione a Praga del 24-27/02/2014 per la partecipazione al meeting di presentazione del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	518,59	518,59	18.020.984,28
	751 CHIARALUCE LAURO	Saldo missione a Praga del 24-28/02/2014 per la partecipazione al meeting di EPOS PP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	524,26	460,72	18.020.460,02
	120 CHIARALUCE LAURO	Ritenute previdenziali su. Saldo missione a Praga del 24-28/02/2014 per la partecipazione al meeting	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 03/04/2014	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	18.020.475,67
	121 CHIARALUCE LAURO	Ritenuta fiscale su. Saldo missione a Praga del 24-28/02/2014 per la partecipazione al meeting di EP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 03/04/2014	0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	18.020.523,56
	752 BARTOLONI ALESSANDRO	Saldo missione ad Amsterdam dal 17-18/03/2014 per la partecipazioe al PDB and IAPC meeting	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	172,47	172,47	18.020.351,09
	753 BAILO DANIELE	Saldo missione a Catania del 13-14/03/2014 per la partecipazione all'incontro EPOS WG7	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.02.	C 03/04/2014	0,00	0,00	0,00	65,30	65,30	18.020.285,79

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 632



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

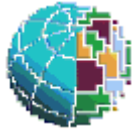
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	754	INTELSAT GLOBAL SALES & MARKETING LTD	CANONE COLLEGAMENTO SATELLITARE GENNAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 04/04/2014	0,00	0,00	7.416,61	7.416,61	18.012.869,18
	755	INTELSAT GLOBAL SALES & MARKETING LTD	CANONE COLLEGAMENTI SATELLITARI FEBBRAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.06.	C 04/04/2014	0,00	0,00	7.417,70	7.417,70	18.005.451,48
	756	CartaSi Spa	Regolarizzazione carat contabile n. 48 per spese missione a Napoli e Bressanone del Dott. M.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.03.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	322,00	322,00	18.005.129,48
	756	CartaSi Spa	Regolarizzazione carat contabile n. 48 per spese missione a Napoli e Bressanone del Dott. M.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	860,31	860,31	18.004.269,17
	756	CartaSi Spa	Regolarizzazione carat contabile n. 48 per spese missione a Napoli e Bressanone del Dott. M.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	1,18	1,18	18.004.267,99
	756	CartaSi Spa	Regolarizzazione carat contabile n. 48 per spese missione a Napoli e Bressanone del Dott. M.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	4,00	4,00	18.004.263,99
	757	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta contabile n.74 per spese missione Catania - Palermo e Londra del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00	937,14	937,14	18.003.326,85
	757	CartaSi Spa	Regolarizzazione carta contabile n.74 per spese missione Catania - Palermo e Londra del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	578,22	578,22	18.002.748,63

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 633



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	757 CartaSi Spa	Regolarizzazione carta contabile n.74 per spese missione Catania - Palermo e Londra del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.02.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	422,40	422,40	18.002.326,23
	757 CartaSi Spa	Regolarizzazione carta contabile n.74 per spese missione Catania - Palermo e Londra del	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	18.002.324,23
	800 UNLIMITED SOFTWARE SRL	Saldo Fatt. n. F-V/2014/0021 per corso di formazione Modulo B nell'ambito del prog. EPOS MIUR	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50	17.995.761,73
	801 DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione carta contabile n.42 liquidazione compenso assegnista Dott.ssa Metois	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.813,41	2.543,25	17.992.948,32
	801 DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione carta contabile n.42 liquidazione compenso assegnista Dott.ssa Metois	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	17.992.947,57
	128 DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione carta cont.n.42 rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.ssa	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00	17.993.216,91
	128 DOTT.SSA METOIS MARIANNE	Regolarizzazione carta cont.n.42 rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.ssa	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/04/2014	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	17.993.217,73
	802 LURCOCK PONTUS CONRAD	Regolarizzazione carta contabile n. 40 per	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.099,22	17.990.157,73

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		compenso CO.CO.CO. mese di gennaio 2014									
	802 LURCOCK PONTUS CONRAD	Regolarizzazione carta contabile n. 40 per compenso CO.CO.CO. mese di gennaio 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00	0,78	0,78		17.990.156,95
	129 LURCOCK PONTUS CONRAD	Regolarizzazione carta cont, n.40 per rit. prev., erar., varie su compenso CO.CO.CO. di gen. '14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	296,98 0,00	0,00	0,00		17.990.453,93
	129 LURCOCK PONTUS CONRAD	Regolarizzazione carta cont, n.40 per rit. prev., erar., varie su compenso CO.CO.CO. di gen. '14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	663,27 0,00	0,00	0,00		17.991.117,20
	129 LURCOCK PONTUS CONRAD	Regolarizzazione carta cont, n.40 per rit. prev., erar., varie su compenso CO.CO.CO. di gen. '14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/04/2014	0,00	0,53 0,00	0,00	0,00		17.991.117,73
	803 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 43 del 05.02.2014 per retribuzione dipendente Dott. Peter	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.787,99 1.857,62			17.988.329,74
	803 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 43 del 05.02.2014 per retribuzione dipendente Dott. Peter	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,38 0,38			17.988.329,36
	130 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 43 del 05.02.2014 per rit.prev.,ass. su retribuzione Dott. Peter	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	257,25 0,00	0,00	0,00		17.988.586,61
	130 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 43 del 05.02.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	672,49 0,00	0,00	0,00		17.989.259,10

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 635



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		per rit. erar. su retribuzione Dott. Peter									
	130 DANECEK PETER	Regolarizzazione carta cont. n. 43 del 05.02.2014 per recuperi su retribuzione Dott. Peter	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/04/2014	0,00	0,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		17.989.259,73
	804 GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 39 liquidazione compenso assegnista Dott. Gaudin Damien	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	3.730,24 3.446,93			17.985.529,49
	804 GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 39 liquidazione compenso assegnista Dott. Gaudin Damien	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,07 0,07			17.985.529,42
	131 GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 39 per rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	283,00 0,00	0,00 0,00			17.985.812,42
	131 GAUDIN DAMIEN	Regolarizzazione carta cont. n. 39 per rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 04/04/2014	0,00	0,31 0,00	0,00 0,00			17.985.812,73
	805 STRAMONDO SALVATORE	Saldo misione a Praga dal 24-27/02/2014 per la partecipazioen al meeting di EPOS PP	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	637,34 637,34			17.985.175,39
	806 BAILO DANIELE	Saldo missione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione al "EPOS WORKSHOP" WG7	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 04/04/2014	0,00	0,00 0,00	534,95 405,22			17.984.640,44
	132 BAILO DANIELE	Ritenute previdenziali su Saldo missione a Praga	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	15,06 0,00	0,00 0,00			17.984.655,50

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 636



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		dal 24-28/02/2014 per la partecipazione al "EPOS W									
	132 BAILO DANIELE	Ritenute assistenziali su Saldo missione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione al "EPOS W	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 04/04/2014	0,00	0,60 0,00	0,00 0,00			17.984.656,10
	133 BAILO DANIELE	Ritenuta fiscale su Saldo missione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione al "EPOS WORKSHO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 04/04/2014	0,00	59,12 0,00	0,00 0,00			17.984.715,22
	134 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributi c/Ente	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.09.	C 04/04/2014	0,00	54,95 0,00	0,00 0,00			17.984.770,17
	807 QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 30 liquidazione compenso assegnista Dott. Queisser Manuel	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.321,07 2.097,95			17.982.449,10
	807 QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 30 liquidazione compenso assegnista Dott. Queisser Manuel	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 07/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,05 0,05			17.982.449,05
	135 QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 30 per rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 07/04/2014	0,00	222,20 0,00	0,00 0,00			17.982.671,25
	135 QUEISSER MANUEL	Regolarizzazione carta cont. n. 30 per rit.prev. su liquidazione compenso assegnista Dott.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.03.01.	C 07/04/2014	0,00	0,92 0,00	0,00 0,00			17.982.672,17

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 637



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	808 SAGNOTTI LEONARDO	Saldo misione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione all'EPOS WG Coordination	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.03.	C 07/04/2014	0,00	0,00	550,95	419,99	17.982.121,22	
	136 SAGNOTTI LEONARDO	Ritenute previdenziali su Saldo misione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione all'EPOS W	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 07/04/2014	0,00	15,06	0,00	0,00	17.982.136,28	
	136 SAGNOTTI LEONARDO	Ritenute assistenziali su Saldo misione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione all'EPOS W	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 07/04/2014	0,00	0,60	0,00	0,00	17.982.136,88	
	137 SAGNOTTI LEONARDO	Ritenuta fiscale su Saldo misione a Praga dal 24-28/02/2014 per la partecipazione all'EPOS WG Coord	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 07/04/2014	0,00	60,35	0,00	0,00	17.982.197,23	
	138 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	Contributi a carico dell'Ente per missione a Praga di febbraio 2014 Sagnotti	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.09.	C 07/04/2014	0,00	54,95	0,00	0,00	17.982.252,18	
	809 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI TRAMITE FUEL CARD CONV.CONSHIP-FEBBRAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 07/04/2014	0,00	0,00	591,15	591,15	17.981.661,03	
	810 QUI! GROUP S.p.A.	BUONI PASTO PER LA SEDE DI ROMA (1 TRIM. 2014)	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 07/04/2014	0,00	0,00	44.460,00	44.460,00	17.937.201,03	
	811 AC GROUP INFORMATICA S.R.L.	TASTIERA + MOUSE RIF. S. MENNELLA, N.2	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 07/04/2014	0,00	0,00	321,84	321,84	17.936.879,19	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MONITOR RIF. S. PROTO E A. OVIS									
812	COCCO MASSIMO	Rimborso spese per ampliamento di memoria su iCloud più Dropbox per lo svolgimento	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	17.936.847,19
812	COCCO MASSIMO	Rimborso spese per ampliamento di memoria su iCloud più Dropbox per lo svolgimento	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	17.936.773,19
813	FILOSA SILVIA	Rimborso spese alberghiere del Dott. Cocco, spesa sostenuta dalla Dott.ssa Filosa per missione	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	17.936.588,19
814	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Saldo fattura n. 24 del 22/11/2013 per servizio coffee break meeting di EPOS presso la sede	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 07/04/2014	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	17.936.478,19
70	CASSIERE SEZIONE DI MILANO	Reintegro rendiconto cassiere 1/2014 (gennaio-marzo 2014)	0000973288 - MILANO	4.1.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	649,45	649,45	17.935.828,74
815	LA SPINA ALESSANDRO	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSEGNO DI RICERCA.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.613,92	1.459,41	17.934.214,82
815	LA SPINA ALESSANDRO	MAR.2014 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSEGNO DI RICERCA.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.05.01.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	17.934.214,23
139	LA SPINA ALESSANDRO	MAR.2014 - RIT.PREV. SU LIQU.COMP.ASS.DI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 08/04/2014	0,00	154,51	0,00	0,00	0,00	17.934.368,74

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 639



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
RICERCA.											
	244 BRANDI GIUSEPPE	MISSIONI PERIODO DAL 08/01/2014 AL 30/01/2014 PER 7 GIORNI PROVINCIA CE-BN-IS-CB	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C	08/04/2014	0,00	0,00	118,00	118,00	17.934.250,74
	245 DOLCE MARIO	MISSIONI PERIODO DAL 09/01/2014 AL 30/01/2014 PER 5 GIORNI PROVINCIA CE-BN-IS-CB	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C	08/04/2014	0,00	0,00	90,50	90,50	17.934.160,24
	246 LA ROCCA MARIO	MISSIONE DEL 04/02/2014 A ROCCADASPIDE (CILENTO)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	17.934.130,24
	247 GALLUZZO DANILO	MISSIONE DEL 04/02/2014 A ROCCADASPIDE (CILENTO)	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	17.934.100,24
	248 CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 23/01/14 UNIV. DI ROMA, FIRENZE E PISA PER GG. 6	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	144,10	144,10	17.933.956,14
	249 NAVE ROSA	MISSIONE A ROMA DEL 27/01/2014 (GG. 2)	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00	90,50	90,50	17.933.865,64
	250 CHIODINI GIOVANNI	MISSIONE DEL 07/12/2013 A SAN FRANCISCO USA	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.10.03.	R	08/04/2014	0,00	0,00	1.183,47	103,47	17.932.682,17
	50 CHIODINI GIOVANNI	RECUPERO ANTICIPO MISSIONE DEL 07/12/13	0000964023 - NAPOLI	4.1.01.08.	R	08/04/2014	0,00	1.080,00	0,00	0,00	17.933.762,17
	251 MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 05/02/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	114,30	114,30	17.933.647,87

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 640



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	252 FERRO ALESSANDRO	MISSIONE DEL 05/02/2014 A ROMA (CORSO ISOIVA) PER GG. 3	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	392,10	17.933.255,77		
							0,00	392,10			
	253 BRANDI GIUSEPPE	MISSIONE DEL 13/02/2014 AREA MATESE-SANNIO	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	15,50	17.933.240,27		
							0,00	15,50			
	254 DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 05/02/2013 A ROMA PER GG. 2	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	108,75	17.933.131,52		
							0,00	108,75			
	255 TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 05/02/2013 A ROMA PER GG. 2	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	83,25	17.933.048,27		
							0,00	83,25			
	256 PELLECCIA DARIO	MISSIONE DEL 23/01/2014 A CATANIA PER GG. 2	0000964023 - NAPOLI	3.1.03.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	203,65	17.932.844,62		
							0,00	203,65			
	257 IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 04/02/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	106,60	17.932.738,02		
							0,00	106,60			
	258 DEL PEZZO EDOARDO	MISSIONE DEL 19/02/2014 A BARI	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	30,55	17.932.707,47		
							0,00	30,55			
	259 DOLCE MARIO	MISSIONE DEL 13/02/2014 AREA SANNIO-MATESE	0000964023 - NAPOLI	1.1.04.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	15,50	17.932.691,97		
							0,00	15,50			
	260 MARTINI MARCELLO	MISSIONE DEL 10/02/2014 A ROMA	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	131,78	17.932.560,19		
							0,00	131,78			
	261 ESPOSITO GINA	MISSIONE DEL 05/02/2014 A ROMA (XXXVIII CORSO ISOIVA) PER GG. 3	0000964023 - NAPOLI	3.1.06.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	369,52	17.932.190,67		
							0,00	369,52			

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 641



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	262 DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 15/01/2014 A LONDRA PER GG. 4	0000964023 - NAPOLI	1.1.02.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	620,59	620,59	17.931.570,08	
	256 COPERNICUS GESELISCHAFT	SOTOMISSIONE ABSTRACT PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO EGU 2014 DOTT. L. SAGNOTTI	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	33,61	0,00	17.931.536,47	
	256 COPERNICUS GESELISCHAFT	SOTOMISSIONE ABSTRACT PER PARTECIPAZIONE DOTT. P. FAVALI AL CONVEGNO EGU 2014	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	17.931.496,47	
	256 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	SOTOMISSIONE ABSTRACT PAPER PER EGU 2014 DEL DOTT. D. EMBRIACO	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	33,61	0,00	17.931.462,86	
	256 PACE UTENSILI S.a.s.	FILIERA DI MASCHI PER RIPRISTINO FILETTATURE SUL GIROSCOPIO DEL TEODOLITE GAK	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	75,16	0,00	17.931.387,70	
	256 SICURCHIAVI	DUPLICATO CHIAVI DI SICUREZZA PER ACCESSO AL CAVEAU DELLA HOS E CASSAFORTE CON	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	46,00	0,00	17.931.341,70	
	256 BRICO CENTER	LAMPADINE E STARTERS PER IL RIPRISTNO DELLA ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI PRESSO LA	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	45,00	0,00	17.931.296,70	
	256 C.R.S. di LUPO MARIA	MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE OSS.	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	19,50	0,00	17.931.277,20	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 642



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		DELL'AQUILA									
	256 C.R.S. di LUPO MARIA	MATERIALE DI CONSUMO ED ELETTRICO PER MANUTENZIONE SEDE OSS. GEOMAGNETICO AQ	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	17.931.253,70
	256 FERRAMENTA CARANNA GENNI	SOSTITUZIONE CERNIERA DELLA PORTA DI ACCESSO DELLA CASETTA DELL'OSS. LAMPEDUSA	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	17.931.245,20
	256 CONVERGE S.P.A.	INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO, BACKUP DATI, TEST HD PER MACBOOK	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	17.931.184,20
	256 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	COFFEE BREAK PER VISITA DELEGAZIONE GENERALI MIN. DIFESA IL GIORNO 17/03/2014	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.07.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	17.931.132,50
	256 IPERCOOP LIGURIA	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SINDACO DELLA SPEZIA PRESSO LA SEDE	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.07.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	17.931.076,60
	256 LA SPEZIA COMMERCIO SRL	COFFEE BREAK PER VISITA SINDACO DELLA SPEZIA PRESSO SEDE DI PORTO VENERE	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.07.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	17.931.047,81
	256 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE DI RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE ASSEGNI REGIONE LIGURIA DALLA	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.16.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	17.931.042,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 643



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
SEDE											
	256 POSTE ITALIANE S.P.A.	INVIO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DALLA SEDE DI PORTO VENERE ALLA SEDE CENTRALE INGV	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.16.	C	09/04/2014	0,00	0,00	4,50	0,00	17.931.037,66
	256 DISTRIBUTORE CARBURANTI C.R.T.	GASOLIO DURANTE MISSIONE A DURONIA PER AUTOVETTURA PANDA 4X4 IN DOTAZIONE AQ	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.19.	C	09/04/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	17.931.027,66
	256 EURTRONY SRL	SOSTITUZIONE TASTIERA IN DOTAZIONE AL PC APPLE DOTT.SSA A. VENUTI	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	49,00	0,00	17.930.978,66
	256 FERRAMENTA GIOVARRUSCIO GIOVANNA	ROTOLO DI NASTRO BIADESIVO PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA CONFERENZA DEL PROG.	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	9,80	0,00	17.930.968,86
	256 C.R.S. di LUPO MARIA	ACIDO BATTERIE DEDICATE ALL'ALIMENTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE PRESSO SITI FIRB	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	15,00	0,00	17.930.953,86
	256 C.R.S. di LUPO MARIA	ROTOLO FILO DI FERRO PER FISSAGGIO PANNELLI SOLARI INSTALLATI PRESSO SITI FIRB	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	5,00	0,00	17.930.948,86

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 644



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	256 C.R.S. di LUPO MARIA	SCHIUMA POLIURETANICA E NASTRI ISOLANTI PER ANTENNA PRESSO SITO COLLE BRINCIONI	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	10,00	0,00	17.930.938,86	
	256 POSTE ITALIANE S.P.A.	RITIRO DOCUMENTAZIONE IMPORT/EXPORT DI STRUMENTAZIONE INGV ESPORTATA	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	30,00	0,00	17.930.908,86	
	256 CARTOLANDO S.R.L.	CAVALIERI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELLA CONFERENZA	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	47,00	0,00	17.930.861,86	
	256 AMAZON.COM	PROCESSORE E SCHEDA MADRE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI MISURE DI	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	173,70	0,00	17.930.688,16	
	256 GREENLAND CONTRACTORS	NOLEGGIO RICETRASMITTENTE PER COLLEGAMENTO RADIO TRA BASE THULE E OSSERVATORIO	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	387,67	0,00	17.930.300,49	
	256 T. S. ELETTRONICA SRL	SPINOTTI QUADRIPOLARI PER MESSA A PUNTO STAZIONI VLF DA INSTALLARE IN GRECIA	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	16,20	0,00	17.930.284,29	
	256 CENTROCOPIE D'ANTIMI SRL D'ANTIMI SRL	COPIE BROCHURE DEL PROGETTO EMSO PER DISTRIBUZIONE DURANTE L'OCEAN SCIENCE	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	195,20	0,00	17.930.089,09	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	256 BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL KICKOFF MEETING DEL PROG. FIXO3, INGV 18-20/11/2013	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	17.930.073,14
	256 UNIEURO SPA	MATERIALE ELETTRONICO E INFORMATICO PER ALLESTIMENTO BANCO TEST DI MISURE	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	17.930.008,08
	256 G.P.L. SRL	BATTERIE PER ALIMENTAZIONE ANTENNA RICEVITORE DELLA STRUMENTAZIONE TDEM	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	17.929.999,08
	256 MEDIAWORLD MEDIAMARKET SPA	CAI SONY E CAVO RETE PER COLLEGAMENTO MONITOR NEL LABORATORIO DELLA SEDE DI	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	54,82	0,00	17.929.944,26
	256 SIRECI GABRIELLA	BATTERIE PER ALIMENTATORE GARMIN PER ACQUISIZIONE DI COORDINATE GEOGRAFICHE	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	17.929.941,96
	256 TRATTORIA DA ISEO	CENA SOCIALE CON VERTICI DEL DLTM PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITA' PROGETTUALI	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	09/04/2014	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	17.929.641,96
	51 CASSIERE SEZIONE ROMA 2	Ritenute su RENDICONTO ECONOMALE N. 1 SPESE DAL 1/01 AL 31/03/2014 SEZIONE ROMA2	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.06.	C	09/04/2014	0,00	1.928,12	0,00	0,00	0,00	17.931.570,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 646



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	257	CASSIERE SEZIONE ROMA 2	REINTEGRO RENDICONTO ECONOMALE N.1 SPESE DAL 1/01 AL 31/03/2014 SEZ. ROMA2,	0001976918 - ROMA 2	4.1.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.928,12	17.929.641,96	
							0,00	0,00	1.928,12		
	71	LUZI LUCIA	ANTICIPO SU MISSIONE NR. M64 ANKARA DEL 11/05/2014	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	C 09/04/2014	0,00	0,00	300,00	17.929.341,96	
								0,00	300,00		
	72	ALBINI PAOLA	ANTICIPO SU MISSIONE NR. M58 VIENNA DEL 27/04/2015	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	C 09/04/2014	0,00	0,00	801,55	17.928.540,41	
								0,00	801,55		
	73	ROVIDA ANDREA NICOLA	ANTICIPO SU MISSIONE NR. M62 VIENNA DEL 27/04/2014	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	C 09/04/2014	0,00	0,00	432,50	17.928.107,91	
								0,00	432,50		
	74	PUGLIA RODOLFO	SALDO MISSIONE NR. M45 ROMA DEL 23/03/14	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	177,16	17.927.930,75	
								0,00	177,16		
	75	PUGLIA RODOLFO	SALDO MISSIONE NR. M53 POTSDAM DEL 2/04/14	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	519,16	17.927.411,59	
								0,00	519,16		
	76	AUGLIERA PAOLO	SALDO MISSIONE NR. M44 ROMA DEL 23/03/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	287,35	17.927.124,24	
								0,00	287,35		
	77	MASSA MARCO	SALDO MISSIONI NR. M55 CONCESIO DEL 2/04/14 NR. M52 TREGNAGO DEL 28/03/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	21,00	17.927.103,24	
								0,00	21,00		
	78	LOVATI SARA	SALDO MISSIONI NR. M50 TREGNAGO DEL 28/03/14 NR. M54 CONCESIO DEL 2/04/14	0000973288 - MILANO	1.1.02.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	27,00	17.927.076,24	
								0,00	27,00		
	79	ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M32 PARIGI DEL 25/03/2014	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	811,35	17.926.264,89	
								0,00	365,35		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 647



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	7	ALBINI PAOLA	SALDO MISSIONE NR. M32 PARIGI DEDOTTO ANTICIPO	0000973288 - MILANO	4.1.01.08.	C	09/04/2014	0,00	446,00 0,00	0,00 0,00	17.926.710,89
	80	PACOR FRANCESCA	SALDO MISSIONE NR. M49 NAPOLI DEL 27/03/2014	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.02.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	198,90 198,90	17.926.511,99
	81	ROVIDA ANDREA NICOLA	SALDO MISSIONE NR. M46 PARIGI DEL 25/03/14	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.03.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	801,46 801,46	17.925.710,53
	82	LUZI LUCIA	SALDO MISSIONE NR. M47 POTSDAM DEL 2/04/14	0000973288 - MILANO	3.1.03.01.03.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	93,40 93,40	17.925.617,13
	83	TEKNOSERVICE SNC DI F. CIUTI & C.	ACQUISTO NOTEBOOK	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.471,72 2.471,72	17.923.145,41
	84	SER DATA S.r.l.	ACQUISTO IMAC 27"	0000973288 - MILANO	3.1.02.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.849,92 2.849,92	17.920.295,49
	85	SER DATA S.r.l.	acquisto n. 1 mac air 11" ed accessori	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.505,48 1.505,48	17.918.790,01
	85	SER DATA S.r.l.	ACQUISTO IMAC 27"	0000973288 - MILANO	3.1.04.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.488,80 2.488,80	17.916.301,21
	86	OLIOSI- RG PUBBLIC SRL	PASTI MENSA DEL GIORNO 4/5 FEBBRAIO 2014	0000973288 - MILANO	3.1.01.01.06.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	41,60 41,60	17.916.259,61
	87	VICSAM SISTEMI SRL	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	0000973288 - MILANO	1.1.04.21.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	380,64 380,64	17.915.878,97
	147	CASSIERE SEZIONE BOLOGNA	Primo reintegro fondo economale 2014 Sez. di Bologna tramite prelevam. da carta contabile n. 105	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.06.	C	09/04/2014	0,00	0,00 0,00	925,60 925,60	17.914.953,37

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 648



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	17	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	IRAP e INPS a carico Ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 09/04/2014	0,00	196,63 0,00	0,00 0,00	17.915.150,00	
	148	Stanzani Simona	nota di liquidazione 4/2014 Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	1.946,63 1.376,07	17.913.203,37	
	18	Stanzani Simona	Ritenute previdenziali su. nota di liquidazione 4/2014 Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	23,93 0,00	0,00 0,00	17.913.227,30	
	19	Stanzani Simona	Ritenuta fiscale su. nota di liquidazione 4/2014 Stanzani	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 09/04/2014	0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	17.913.577,30	
	20	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	IRAP a carico Ente	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 09/04/2014	0,00	70,83 0,00	0,00 0,00	17.913.648,13	
	149	SCHIVARDI RENATA	notula 03 Schivardi	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.04.06.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	904,16 666,66	17.912.743,97	
	21	SCHIVARDI RENATA	Ritenuta fiscale su. notula 03 Schivardi	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 09/04/2014	0,00	166,67 0,00	0,00 0,00	17.912.910,64	
	150	DI LENARDO S.R.L.	noleggio e assistenza stampante 1° trimestre	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.21.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	695,40 695,40	17.912.215,24	
	151	JULIA ROGERS	consulenza legale per redazione inglese	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	17.906.215,24	
	152	Logos Italia srl	traduzione testo per bando assegni di ricerca	0000007654 - BOLOGNA	3.1.04.01.06.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	568,26 568,26	17.905.646,98	
	153	MA.PO. SRL	server supermicro + 2 xeon six E5-2620	0000007654 - BOLOGNA	3.1.01.11.04.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2.699,99 2.699,99	17.902.946,99	
	154	Pecav Srl	n. 2 targhe esterne ottone, logo e montaggio	0000007654 - BOLOGNA	1.1.04.28.	R 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	536,80 536,80	17.902.410,19	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 649



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

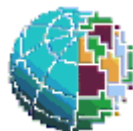
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	238	METRONIX MEBGERATE UND ELEKTRONIK GMBH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 42 - PROF. INV. 20140226 DEL 26/02/2014 - 3 sensori magnetici con relativi c	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C 27/03/2014	0,00	0,00	17.870,00	17.884.540,19	
								0,00	17.870,00		
	399	CINTI DANIELE	MISS. DEL 07/01/2014 A FIRENZE-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	43,50	17.884.496,69	
								0,00	43,50		
	400	DEBORAH DI NACCIO	MISS. DEL 07/02/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	35,40	17.884.461,29	
								0,00	35,40		
	401	VANNOLI PAOLA	MISS. DE 06/02/2014 A BOLOGNA -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	108,50	17.884.352,79	
								0,00	108,50		
	402	FRACASSI UMBERTO	MISS. DEL 27/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	194,10	17.884.158,69	
								0,00	194,10		
	403	PAGLIUCA NICOLA MAURO	MISS. DEL 28/02/2014 A TORRE ALFINA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	40,10	17.884.118,59	
								0,00	40,10		
	404	AZZARA RICCARDO MARIO	MISS. DEL 17/02/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	75,00	17.884.043,59	
								0,00	75,00		
	405	PINZI STEFANIA	MISS. DEL 24-25/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	85,67	17.883.957,92	
								0,00	85,67		
	406	PINZI STEFANIA	MISS. DEL 18-19/02/2014 ANAPOLI- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	99,57	17.883.858,35	
								0,00	99,57		
	407	ALESSANDRA SMEDILE	MISS. DEL 24-25/02/2014 A S. DEMETRIO NE' VESTINI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	65,55	17.883.792,80	
								0,00	65,55		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 650



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	408 CASTELLANO CORRADO	MISS.DEL 24/02/2014 AD AVEZZANO -CARTACONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	17.883.772,80
	409 ALESSIA MERCURI	MISS. DEL 03-04/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	214,29	0,00	214,29	17.883.558,51
	410 M.A.F. SERVIZI S.R.L.	FATT. PROFORMA N. 1 DEL 27/03/2014 (ISCR. CONV. IAEG TORINO 2014)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.882.958,51
	411 NATIONAL INSTRUMENTIS ITALY S.r.l.	FATT. N. 1310 DEL 24/02/2014 (APP. ELETTRON.)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 08/04/2014	0,00	0,00	438,45	0,00	438,45	17.882.520,06
	412 Ricambio Lampade srl RL Scientific	FATT. N. 141 DEL 20/03/2014 (MAT. PER ALLEST. STAZ. SISMICHE)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	746,44	0,00	746,44	17.881.773,62
	413 TESEI TELEMACO	RIMB. SPESE PER CONVEGNO THE GEOL.SOC. LONDRA GENNAIO 2014-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	876,25	0,00	876,25	17.880.897,37
	414 SCIARRA ALESSANDRA	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CORSO" TECNICHE STUDIO DEI VULCANI ATTIVI" - CARTA CONT.N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	17.880.677,37
	415 CANTUCCI BARBARA	RIMB. SPESE PER SOTTOMISSIONE ABSTRACT EGU 2014-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	17.880.643,76

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 651



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	416 BRAUN THOMAS	RIMB. SPESE PER ISCRIZIONE CONFERENZA SSA 29/04-02/05/2014 -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	310,53	310,53	17.880.333,23	
	417 VALENSISE GIANLUCA	RIMB. SPESE BUFFET PER RIUNONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	325,36	325,36	17.880.007,87	
	418 CANTORE LUCIANA	MISS. DEL 17/01 A ROMA-02-04/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	14,00	14,00	17.879.993,87	
	418 CANTORE LUCIANA	MISS. DEL 17/01 A ROMA-02-04/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	249,46	249,46	17.879.744,41	
	419 OREFICE SIMONE	RIMB. SPESE PER CAMPAGNA DI RILIEVI GEOELETTRICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO-C.C.N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	332,69	332,69	17.879.411,72	
	420 RICCI TULLIO	MISS. DEL 01-02/05/2011 A FRIBOURG - CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.03.	C 08/04/2014	0,00	0,00	44,20	44,20	17.879.367,52	
	437 MORO MARCO	MISS. DEL 16-17/01 E 23/01/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	139,00	139,00	17.879.228,52	
	437 MORO MARCO	MISS. DEL 16-17/01 E 23/01/2014 A	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	30,55	30,55	17.879.197,97	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		L'AQUILA-CARTA CONT. N.									
438	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 30/01/2014 A BOLOGNA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	17.879.191,97
438	TERTULLIANI ANDREA	MISS. DEL 30/01 A BOLOGNA E 24/02/2014 AD AVEZZANO- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	17.879.171,97
439	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 22/01-05/02-07/02 E 19-20/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	17.879.156,97
439	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 22/01-05/02-07/02 E 19-20/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	17.879.142,97
439	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 22/01-05/02-07/02 E 19-20/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	17.879.137,37
439	MILANA GIULIANO	MISS. DEL 22/01-05/02-07/02 E 19-20/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70	17.879.045,67
440	SORTINO FRANCESCO	MISS. DEL 11-17/01/2014 A SANTORINI - CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	319,40	319,40	17.878.726,27

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 653



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	441	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 15-16/02 A PERUGIA E19-20/02/2014 A GUBBIO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	12,30	17.878.713,97	
							0,00	0,00	12,30		
	441	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 15-16/02 A PERUGIA E19-20/02/2014 A GUBBIO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	55,90	17.878.658,07	
							0,00	0,00	55,90		
	442	VASSALLO MAURIZIO	MISS. DEL 23/01/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	18,50	17.878.639,57	
							0,00	0,00	18,50		
	443	QUATTROCCHI FEDORA	MISS. DEL 26-28/02/2014 A VIGGIANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	134,18	17.878.505,39	
							0,00	0,00	134,18		
	444	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 05-06/02 E 27/02/2014 A L'AQUILA E F. LIRI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	42,26	17.878.463,13	
							0,00	0,00	42,26		
	444	MAGNO LUIGI	MISS. DEL 05-06/02 E 27/02/2014 A L'AQUILA E F. LIRI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	22,26	17.878.440,87	
							0,00	0,00	22,26		
	445	KASTELIC VANJA	MISS. DEL 10-14/10/2013 A DUBROVNIK(CROAZIA)-CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.03.	C 08/04/2014	0,00	0,00	10,35	17.878.430,52	
							0,00	0,00	10,35		
	446	VASSALLO MAURIZIO	MISS. DEL 13-14/11/2013 A TRASACCO -CARTA CONT. N. 15	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	100,00	17.878.330,52	
							0,00	0,00	100,00		
	447	KASTELIC VANJA	MISS. DEL 21-23/11/2013 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	115,00	17.878.215,52	
							0,00	0,00	115,00		
	448	BARBA SALVATORE	MISS. DEL 11-13/12/2013 A L'AQUILA-CARTA	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	271,90	17.877.943,62	
							0,00	0,00	271,90		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 654



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
CONT. N.											
	239	PLATANIA FABIO	Noleggio deposito e attività di immagazzinamento materiale per attività sottomarine di proprietà del	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 08/04/2014	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	17.876.418,62
	240	INTERSYSTEM SRL	Parti di ricambio per computer di acquisizione dati Glaciologici	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.05.	R 08/04/2014	0,00	0,00	1.962,33	1.962,33	17.874.456,29
	241	TECNOMARE S.P.A.	Oss. sottomarino SN-4 - allestimento per nuova missione in Mare di Marmara (ACCONTO)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	R 08/04/2014	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00	17.844.206,29
	242	TECNOMARE S.P.A.	SALDO FATTURA V1400196 DEL 24/02/2014 - Oss. sottomarino SN-4 - allestimento per nuova missione in	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	250,00	250,00	17.843.956,29
	243	CESARONI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CLAUDIO CESARON Vlitto per i giorni 6-7/03/2014 e noleggio auto Lampedusa	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	61,70	61,70	17.843.894,59
	244	CNR/ISTITUTO DI GEOLOGIA MARINA	Noleggio sonda SBE19 plus V2 con gabbia in acciaio inossidabile	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	R 08/04/2014	0,00	0,00	300,00	300,00	17.843.594,59
	245	G&G PROMOTIONAL MARKETING	Fornitura di gadgets da utilizzare per promozione progetto EMSO (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	17.836.514,59

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 655



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
	246	INFOPORTO LA SPEZIA s.r.l.	contributo ad attività sistemiche e d networking	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R	08/04/2014	0,00	0,00 18.300,00	18.300,00	17.818.214,59
	247	ULISSE CANTIERI NAVALI S.R.L.	Allestimento laboratorio di prova a bordo di imbarcazione per la caratterizzazione e comparazione de	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	R	08/04/2014	0,00	0,00 10.999,52	10.999,52	17.807.215,07
	248	AZTECNO SRL	Modem, antenne e cavi (A. Zirizzotti - Identificativo MEPA 1161586)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00 3.161,02	3.161,02	17.804.054,05
	249	PONTECORVO & C. S.P.A.	4 barre da 4m tondo rame	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00 470,04	470,04	17.803.584,01
	250	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	1 hard disk a stato solido e 1 box esterno per hard disk	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.21.	C	08/04/2014	0,00	0,00 330,00	330,00	17.803.254,01
	251	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	2 hard disk art. 1278U e 4 hard disk art.2224V (A. Zirizzotti - Identificativo MEPA 1218643)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C	08/04/2014	0,00	0,00 310,95	310,95	17.802.943,06
	252	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale di consumo (S. Chiappini - Identificativo MEPA 1222537) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00 702,11	702,11	17.802.240,95
	252	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Materiale di consumo (S. Chiappini - Identificativo MEPA 1222537) (saldo)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00 245,01	245,01	17.801.995,94
	253	National Instruments Italy srl	Esame di certificazione NAational Instruments denominato "Certified LabVIEW Associate Developer Exam"	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	08/04/2014	0,00	0,00 82,96	82,96	17.801.912,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 656



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	254	CELIN S.r.l.	Fornitura di materiali per allestimento dimostratore cablato in mare	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.06.	C 08/04/2014	0,00	0,00	17.080,00	17.784.832,98	
								0,00	17.080,00		
	255	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Kit 5728S (Identificativo MEPA 1124422) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	282,83	17.784.550,15	
								0,00	282,83		
	255	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Kit 5728S (Identificativo MEPA 1124422) (acc.)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	401,38	17.784.148,77	
								0,00	401,38		
	255	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Kit 5728S (Identificativo MEPA 1124422) (saldo)	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	81,20	17.784.067,57	
								0,00	81,20		
	258	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Mini tastiera usb e 2hd solid state 60gb (identificativo MEPA 1132426)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	150,00	17.783.917,57	
								0,00	150,00		
	258	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Mini tastiera usb e 2hd solid state 60gb	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	-40,20	17.783.957,77	
								0,00	-40,20		
	258	SYSTEMAX ITALY S.r.l.	Mini tastiera usb e 2hd solid state 60gb (SALDO)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	64,76	17.783.893,01	
								0,00	64,76		
	259	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. EUROTOURS N. 46 DEL 31/01/2014 SEZIONE ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	858,30	17.783.034,71	
								0,00	858,30		
	260	EUROTOURS SRL	E.C. CNT EUROTOURS N. 75 DEL 28/02/2014 RIF. PRATICA N. 2014/002208, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	339,84	17.782.694,87	
								0,00	339,84		
	261	EUROTOURS SRL	E.C. CNT EUROTOURS N. 45 DEL 31/01/2014 RIF. PRAT. 2014/000126 (POLCARI), PRELEV. DA	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	73,00	17.782.621,87	
								0,00	73,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 657



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		C.C. 103									
	262 DELL S.P.A.	Rinnovo licenze Wmware (saldo)	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.20.	C 09/04/2014	0,00	0,00	5.141,21	5.141,21		17.777.480,66
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	1.1.02.05.	C 09/04/2014	0,00	0,00	174,20	174,20		17.777.306,46
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	118,60	118,60		17.777.187,86
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	198,60	198,60		17.776.989,26
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	320,79	320,79		17.776.668,47
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.162,75	1.162,75		17.775.505,72
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.09.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	554,86	554,86		17.774.950,86

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 658



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.10.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	926,60	926,60	17.774.024,26
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.02.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	611,72	611,72	17.773.412,54
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.02.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	557,58	557,58	17.772.854,96
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	17.772.848,96
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	789,87	789,87	17.772.059,09
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	667,75	667,75	17.771.391,34
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.491,94	3.491,94	17.767.899,40

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 659



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103									
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	8.471,95	0,00	8.471,95	17.759.427,45
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.171,98	0,00	1.171,98	17.758.255,47
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	17.758.182,47
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.138,39	0,00	1.138,39	17.757.044,08
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	530,42	0,00	530,42	17.756.513,66
	263 EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.756.363,66

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 660



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Netto	Lordo	Netto	
263	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C	09/04/2014	0,00	0,00	679,24	679,24	17.755.684,42	
263	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.03.	C	09/04/2014	0,00	0,00	87,00	87,00	17.755.597,42	
263	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZ. ROMA2, TRAMITE PRELEV. DALLA C.C. 103	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.03.	C	09/04/2014	0,00	0,00	806,42	806,42	17.754.791,00	
264	EUROTOURS SRL	SALDO E.C. MARZO EUROTOURS N. 85 DEL 31/03/2014 SEZIONE ROMA2,	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.03.	R	09/04/2014	0,00	0,00	110,00	110,00	17.754.681,00	
818	EREDI DI SANZA	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO FONDO ASSISTENZA III TRIM. 2013 ALLA SIG.RA DI SANZA MARIA IN	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.01.01.	R	09/04/2014	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17.753.381,00	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. RIT. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	63.528,60	63.528,60	17.689.852,40	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. RIT. FONDO CREDITO E CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	2.522,69	2.522,69	17.687.329,71	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	849,76	849,76	17.686.479,95	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 661



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.579,58	1.579,58	17.684.900,37	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	17.683.573,29	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.675,58	1.675,58	17.681.897,71	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	56.923,55	56.923,55	17.624.974,16	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	4.021,91	4.021,91	17.620.952,25	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	17.619.625,17	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	23.002,77	23.002,77	17.596.622,40	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	616,14	616,14	17.596.006,26	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.333,31	1.333,31	17.594.672,95	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	663,54	663,54	17.594.009,41	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 662



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	511,38	511,38	17.593.498,03
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.592.881,89
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	17.591.649,61
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.591.033,47
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	17.590.607,47
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.589.991,33
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	276,91	276,91	17.589.714,42
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	17.588.482,14
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	663,55	663,55	17.587.818,59
819 INPDAP		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.587.202,45

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 663



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.009,44	1.009,44	17.586.193,01
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	610,09	610,09	17.585.582,92
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.584.966,78
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.407,63	2.407,63	17.582.559,15
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	504,71	504,71	17.582.054,44
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	674,04	674,04	17.581.380,40
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.158,87	3.158,87	17.578.221,53
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.577.605,39
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.536,56	2.536,56	17.575.068,83
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.574.452,69

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

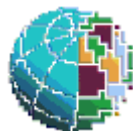
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	611,30	611,30	17.573.841,39	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	17.570.679,14	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	616,14	616,14	17.570.063,00	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	616,14	616,14	17.569.446,86	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	3.914,11	3.914,11	17.565.532,75	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	616,14	616,14	17.564.916,61	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.168,26	1.168,26	17.563.748,35	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.120,86	1.120,86	17.562.627,49	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.184,17	1.184,17	17.561.443,32	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	17.560.116,24	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 665



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.294,57	1.294,57	17.558.821,67
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.274,84	1.274,84	17.557.546,83
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	650,89	650,89	17.556.895,94
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	7.170,16	7.170,16	17.549.725,78
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	11.532,47	11.532,47	17.538.193,31
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.745,23	2.745,23	17.535.448,08
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.534.831,94
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	616,14	616,14	17.534.215,80
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.983,32	3.983,32	17.530.232,48
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	17.529.000,20

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 666



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.848,42	1.848,42	17.527.151,78	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	3.282,30	3.282,30	17.523.869,48	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.229,86	1.229,86	17.522.639,62	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.228,65	1.228,65	17.521.410,97	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.848,42	1.848,42	17.519.562,55	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.227,45	1.227,45	17.518.335,10	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28	17.517.102,82	
819	INPDAP	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	616,14	616,14	17.516.486,68	
820	INPDAP	Marzo 2014 versamento contr. e rit. ex cpdel e f.cred. su emolumenti pers. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	166.837,17	166.837,17	17.349.649,51	
820	INPDAP	Marzo 2014 versamento contr. e rit. ex cpdel e f.cred. su emolumenti	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	6.610,71	6.610,71	17.343.038,80	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 667



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		pers. INGV									
820	INPDAP	Marzo 2014 versamento contr. e rit. ex cpdel e f.cred. su emolumenti pers. INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	448.668,41	448.668,41		16.894.370,39
821	INPDAP	Marzo 2014 vers.contr.e rit. tesoro e f.cred. su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	6.334,07	6.334,07		16.888.036,32
821	INPDAP	Marzo 2014 vers.contr.e rit. tesoro e f.cred. su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	251,93	251,93		16.887.784,39
821	INPDAP	Marzo 2014 vers.contr.e rit. tesoro e f.cred. su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	17.418,65	17.418,65		16.870.365,74
822	INPDAP (GEST. ENPDEP)	Marzo 2014 vers. rit. e contr. ENPDEP su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	507,60	507,60		16.869.858,14
822	INPDAP (GEST. ENPDEP)	Marzo 2014 vers. rit. e contr. ENPDEP su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.748,13	1.748,13		16.868.110,01
823	INPDAP	Marzo 2014 vers.rit.econtr. opera previdenziale su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.092,69	1.092,69		16.867.017,32
823	INPDAP	Marzo 2014 vers.rit.econtr. opera	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23		16.863.914,09

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 668



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		previdenziale su emolumenti personale INGV									
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. RIT.SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40	16.863.719,69
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	16.863.716,37
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	16.863.710,20
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	16.863.705,02
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	16.863.698,47
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	222,37	222,37	16.863.476,10
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	15,71	15,71	16.863.460,39
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	16.863.455,21
824 INPDAP (GEST. ENPDEP)		MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	92,61	92,61	16.863.362,60

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 669



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
							Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	16.863.360,19
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	5,20 5,20	16.863.354,99
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,59 2,59	16.863.352,40
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,00 2,00	16.863.350,40
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	16.863.347,99
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	4,82 4,82	16.863.343,17
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	16.863.340,76
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	1,66 1,66	16.863.339,10
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	2,41 2,41	16.863.336,69
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00 0,00	1,08 1,08	16.863.335,61

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 670



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	16.863.330,79
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	16.863.328,20
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.325,79
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	16.863.321,85
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	16.863.319,47
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.317,06
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	16.863.307,65
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	16.863.305,68
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	16.863.303,05
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	12,33	12,33	16.863.290,72

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 671



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.288,31
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92	16.863.278,39
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.275,98
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	16.863.273,59
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	16.863.261,23
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.258,82
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.256,41
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30	16.863.241,11
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.238,70
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	16.863.234,14

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 672



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,38	4,38	16.863.229,76
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	16.863.225,14
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	16.863.219,96
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	16.863.214,90
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	16.863.209,92
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	16.863.207,38
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	16.863.179,38
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	45,05	45,05	16.863.134,33
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72	16.863.123,61
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.121,20

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 673



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.118,79
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	15,57	15,57	16.863.103,22
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	16.863.098,40
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	16.863.091,17
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	16.863.078,33
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,81	4,81	16.863.073,52
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	16.863.068,72
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	7,23	7,23	16.863.061,49
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	16.863.056,69
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	16.863.051,87

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 674



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	824 INPDAP (GEST. ENPDEP)	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. SINGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	16.863.049,46
	825 INPS	Marzo 2014 vers.rit. e contr.INPS e f.malattia su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.166,31	2.166,31	16.860.883,15
	825 INPS	Marzo 2014 vers.rit. e contr.INPS e f.malattia su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	16.860.872,74
	825 INPS	Marzo 2014 vers.rit. e contr.INPS e f.malattia su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4.777,79	4.777,79	16.856.094,95
	825 INPS	Marzo 2014 vers.rit. e contr.INPS e f.malattia su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	44,23	44,23	16.856.050,72
	826 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	Marzo 2014 vers.contr.IRAP su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	168.360,54	168.360,54	16.687.690,18
	827 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	Marzo 2014 vers.rit.e contr. IRPEF su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	515.976,84	515.976,84	16.171.713,34
	828 INPDAP	Marzo 2014 vers.rit.econtr.INPDAP e f.cred. rendiconti INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	531,90	531,90	16.171.181,44
	828 INPDAP	Marzo 2014 vers.rit.econtr.INPDAP e	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	21,05	21,05	16.171.160,39

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		f.cred. rendiconti INGV									
828	INPDAP	Marzo 2014 vers.rit.econtr.INPDAP e f.cred. rendiconti INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	1.430,38	1.430,38		16.169.730,01
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	14.219,57	14.219,57		16.155.510,44
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	664,39	664,39		16.154.846,05
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	309,02	309,02		16.154.537,03
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	689,12	689,12		16.153.847,91
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	355,37	355,37		16.153.492,54
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	927,06	927,06		16.152.565,48
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	538,68	538,68		16.152.026,80
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	355,37	355,37		16.151.671,43
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	309,02	309,02		16.151.362,41

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 676



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PER. INGV ART. 23									
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.151.053,39
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	177,68	177,68	16.150.875,71
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.150.566,69
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.150.257,67
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.149.902,30
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	618,04	618,04	16.149.284,26
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.236,08	1.236,08	16.148.048,18
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	16.147.645,78
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.147.290,41
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.827,52	2.827,52	16.144.462,89

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 677



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PER. INGV ART. 23									
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.144.153,87
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.143.844,85
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	226,89	226,89	16.143.617,96
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	927,06	927,06	16.142.690,90
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	664,39	664,39	16.142.026,51
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.141.671,14
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.141.362,12
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	585,88	585,88	16.140.776,24
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.140.420,87
	829 INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.140.111,85

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 678



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PER. INGV ART. 23									
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.139.802,83
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.139.493,81
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.139.138,44
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.138.783,07
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.138.427,70
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.138.072,33
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	957,33	957,33	16.137.115,00
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.233,44	1.233,44	16.135.881,56
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4.490,39	4.490,39	16.131.391,17
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	710,74	710,74	16.130.680,43

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 679



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PER. INGV ART. 23									
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	927,06	927,06	16.129.753,37
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,02	309,02	16.129.444,35
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	16.129.088,99
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	753,42	753,42	16.128.335,57
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	236,72	236,72	16.128.098,85
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	355,37	355,37	16.127.743,48
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	363,41	363,41	16.127.380,07
829	INPS	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PER. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	16.127.071,06
830	INPS	Marzo 2014 vers.rit.e contr.INPS e f.malattia su rendiconti INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	16.126.999,21
830	INPS	Marzo 2014 vers.rit.e contr.INPS e f.malattia su	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.10.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	143,70	143,70	16.126.855,51

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 680



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
rendiconti INGV											
	831 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	Marzo 2014 vers.contr. IRAP su rendiconti INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.11.	C	09/04/2014	0,00	0,00	510,87	510,87	16.126.344,64
	832 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	Marzo 2014 vers.rit.econtr. IRPEF su rendiconti INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C	09/04/2014	0,00	0,00	1.890,62	1.890,62	16.124.454,02
	833 INPDAP	Marzo 2014 vers. delle rate per riscatto Laurea periodi assic. ai fini pens. su emolumenti	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00	2.737,56	2.737,56	16.121.716,46
	834 INPDAP	Marzo 2014 vers. delle rate per ricongiunzione periodi assic. su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00	16,97	16,97	16.121.699,49
	835 INPDAP	Marzo 2014 vers. delle rate per buonuscita su emolumenti personale INGV	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.04.	C	09/04/2014	0,00	0,00	592,41	592,41	16.121.107,08
	836 INPG	MARZO 2014 - VERS. RIT. E CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	256,62	256,62	16.120.850,46
	836 INPG	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELPERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	717,38	717,38	16.120.133,08
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.08.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	303,49	303,49	16.119.829,59
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.06.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	564,13	564,13	16.119.265,46

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 681



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.07.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	473,96	473,96	16.118.791,50
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	598,42	598,42	16.118.193,08
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.11.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	20.329,78	20.329,78	16.097.863,30
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.12.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.436,38	1.436,38	16.096.426,92
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	473,96	473,96	16.095.952,96
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	8.466,27	8.466,27	16.087.486,69
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.087.266,64
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	476,18	476,18	16.086.790,46
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	236,98	236,98	16.086.553,48
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	182,64	182,64	16.086.370,84

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 682



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

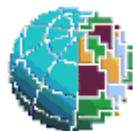
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	16.086.150,79	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	16.085.710,69	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	16.085.490,64	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DELM PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	152,15	152,15	16.085.338,49	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	16.085.118,44	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	98,86	98,86	16.085.019,58	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	16.084.579,48	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	236,98	236,98	16.084.342,50	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	16.084.122,45	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	360,50	360,50	16.083.761,95	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 683



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo		Lordo		
							Netto		Netto		
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45	16.083.657,50
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	217,89	217,89	16.083.439,61
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.083.219,56
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	859,87	859,87	16.082.359,69
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	100,73	100,73	16.082.258,96
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	389,15	389,15	16.081.869,81
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.09.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	240,73	240,73	16.081.629,08
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.128,17	1.128,17	16.080.500,91
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.080.280,86
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	905,91	905,91	16.079.374,95

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 684



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.079.154,90
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	218,32	218,32	16.078.936,58
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	260,10	260,10	16.078.676,48
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.129,38	1.129,38	16.077.547,10
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.02.02.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.077.327,05
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.077.107,00
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.502,34	1.502,34	16.075.604,66
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.075.384,61
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	417,23	417,23	16.074.967,38
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	400,30	400,30	16.074.567,08

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 685



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	422,96	422,96	16.074.144,12
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	473,96	473,96	16.073.670,16
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	462,35	462,35	16.073.207,81
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	455,30	455,30	16.072.752,51
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	232,46	232,46	16.072.520,05
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	2.560,77	2.560,77	16.069.959,28
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4.543,72	4.543,72	16.065.415,56
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.212,47	1.212,47	16.064.203,09
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.063.983,04
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.564,40	3.564,40	16.060.418,64

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 686



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	220,05	220,05	16.060.198,59
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	1.422,62	1.422,62	16.058.775,97
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	16.058.335,87
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	660,15	660,15	16.057.675,72
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	1.172,24	1.172,24	16.056.503,48
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	439,24	439,24	16.056.064,24
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	438,81	438,81	16.055.625,43
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	660,15	660,15	16.054.965,28
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	438,37	438,37	16.054.526,91
	837	IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.01.	C	09/04/2014	0,00	0,00	440,10	440,10	16.054.086,81

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 687



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	161,33	161,33	16.053.925,48
	837 IRAP. VERS.REGIONI COMPETENTI	MARZO 2014 - VERS. CONTR. SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.04.01.01.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	16.053.705,43
	838 ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	MARZO 2014 -VERS. RIT. ERARIALI SU EMOL. DEL PERS. INGV ART. 23	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	166.349,40	166.349,40	15.887.356,03
	174 CASSIERE SEZIONE PISA	Reintegro n.1/2014 del Fondo Economale della Sezione di Pisa a valere sulla carta contabile	0000038515 - PISA	4.1.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	855,75	855,75	15.886.500,28
	265 Stockholm University	REG.NE BANC. C.C. 16 (SUB 41) - INV. 4641613 DEL 07/01/2014 - Pagamento seconda tranche subcontratto	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.872.500,28
	266 COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 43) - INV. EGU2014-MISC-2014-16 DEL 03/02/2014 - Affitto di uno stand esposi	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	15.871.250,28
	267 SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 44 E 45) - INV.84613 DEL 08/11/2013 -	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.470,70	1.470,70	15.869.779,58
	267 MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANC. C.C. 16 (SUB 44 E 45) - INV.84613 DEL 08/11/2013 - 30pag. colori, 50 pre	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.01.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	29,13	29,13	15.869.750,45

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 688



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo		Lordo		
								Netto		Netto		
	268	LURCOCK PONTUS CONRAD	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 48) - RIMBORSO SPESE MESSINA E S. FRANCISCO DAL 11/09/2013 AL 19/09/2013 E	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.03.	C	10/04/2014	0,00	0,00	520,93	15.869.229,52	
								0,00	0,00	520,93		
	269	COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 50) - INV. MISC-MISC-2014-969 - Pre-registration for the EGU per E. Strada	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.04.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	390,00	15.868.839,52	
								0,00	0,00	390,00		
	270	COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 51) - INV. MISC-MISC-2014-1248 DEL 14/03/2014 - Pre-registration EGU 2014 pe	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	390,00	15.868.449,52	
								0,00	0,00	390,00		
	271	COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 52) - INV. MISC-MISC- 2014-871 DEL 05/03/2014 -	0001976918 - ROMA 2	3.1.01.01.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	390,00	15.868.059,52	
								0,00	0,00	390,00		
	272	COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 53) - INV. EGU2014-REG-2014-117 6 DEL 14/03/2014 - Pre-registration EGU 2014	0001976918 - ROMA 2	3.1.06.01.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	235,00	15.867.824,52	
								0,00	0,00	235,00		
	273	UNIVERSITY OF NOTTINGHAM	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 54) - INV. 6982363 DEL 24/02/2014 -	0001976918 - ROMA 2	3.1.04.01.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	23.800,00	15.844.024,52	
								0,00	0,00	23.800,00		
	274	MECMA 2010 CBP	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 55) - REQUEST 4362 DEL 20/01/2014 E REQUEST 5089 DEL 08/03/2014 E	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	1.405,92	15.842.618,60	
								0,00	0,00	1.405,92		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 689



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	275 COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 56) - INV. EGU2014-RG-2014-1096 DEL 13/03/2014 - Pre-registration EGU 2014 p	0001976918 - ROMA 2	3.1.03.01.06.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	15.842.248,60
	276 COPERNICUS Gesellschaft mbH	REG. BANC. C.C. 16 (SUB 57) - Pre-registration EGU 2014 per L. Sagnotti, P. De Michelis, R. Tozzi	0001976918 - ROMA 2	1.1.04.07.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	15.841.058,60
	398 S.F.A.P. S.R.L.	ACQUISTO SCARPE DA LAVORO DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	15.841.002,00
	398 TULLI MARCELLO ELETTRONICA	ACQUISTO BATTERIA PER MANUTENZIONE STAZIONI GEOCHIMICHE DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	15.840.994,00
	398 S.P. ELETTROFORNITURE SRL	ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE SENSORE RADON CITTA' DI CASTELLO DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	15.840.984,10
	398 SELF AREA AGIP- C. CANTONE	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEICOLO SIG. D. CONDARELLI PER CONTROLLO STAZIONI AREA ETNEA	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	15.840.929,10
	398 ITALWAGEN ROMA	COPIA E RICODIFICA CHIAVE AUTOMEZZO LABORATORIO GEOCHIMICA MOBILE SIG. MAGNO	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	166,99	0,00	15.840.762,11

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 690



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	398 NPM FERRAMENTA CAMPIONE M. L.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STAZIONI AREA ETNEA DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	15.840.744,41
	398 PIANETA FAI DA TE di Meccia A.	ACQUISTO CONNETTORI PER GIUNZIONE CAVI DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15.840.743,41
	398 PC-NET EL KAABI M.	SCARICO DATI DAL PC INSTALLATO STAZIONE GMSII DI POZZO CURRONE DOTT. GALLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	15.840.732,91
	398 COMUNE DI AREZZO	PAG. SPESE RILASCIO PERMESSI ACCESSO ZTL AUTOMEZZI AREZZO DOTT. BRAUN	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.05.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	15.840.636,91
	398 MARCO POLO EXPERT	ACQUISTO CUFFIE LX-1000 MICROSOFT DOTT. VANNOLI	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	15.840.620,94
	398 MY PC SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DOTT. CINTI D.	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	15.840.525,94
	398 IPERCOOP FIRENZE	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA DIVULGATIVA DOTT. AZZARA	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.05.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	15.840.510,63
	398 BUFFETTI VIGNOLI SNC	ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA DIVULGATIVA DOTT. AZZARA	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.05.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	15.840.502,68
	398 ERMACOPER SNC di GABRIELLI e C.	ACQUISTO GUARNIZIONI ED ADATTATORE PER IMPIANTO IDRAULICO	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.06.	C 31/03/2014	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	15.840.483,82

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		PRESSA TRIASSALE LABOR. DOTT. DI STEFANO									
	35 CASSIERE SEZIONE ROMA 1	Ritenute su RENDICONTO ECONOMALE N. 1 DEL 31/03/2014	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.06.	C 31/03/2014	0,00	574,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		15.841.058,60
	421 RICCI TULLIO	MISS. DEL 22/12/10-16/01/11 A NIZZA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,40 97,40		15.840.961,20
	422 PUCCI STEFANO	MISS. DEL 20-21/01/2014 A UMBERTIDE-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,80 5,80		15.840.955,40
	423 BARBA SALVATORE	MISS. DEL 18/02 E 03-06/03/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31,70 31,70		15.840.923,70
	423 BARBA SALVATORE	MISS. DEL 18/02 E 03-06/03/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299,10 299,10		15.840.624,60
	424 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 18-20/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,00 186,00		15.840.438,60
	425 TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 17-19/02 A L'AQUILA E 27/02/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213,50 213,50		15.840.225,10
	425 TARABUSI GABRIELE	MISS. DEL 17-19/02 A L'AQUILA E 27/02/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112,00 112,00		15.840.113,10
	426 RUSSO EMILIANO	MISS. DEL 12-17/01/2014 A MILANO-CARTA CONT.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	512,08 512,08		15.839.601,02

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 692



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
								Lordo	Lordo		
								Netto	Netto		
		N.									
	427	LORITO STEFANO	MISS. DEL 21/02/2014 A BOLOGNA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	72,00	15.839.529,02
								0,00	0,00	72,00	
	428	BASILI ROBERTO	MISS. DEL 21/02/2014 A BOLOGNA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	87,10	15.839.441,92
									0,00	87,10	
	429	BASILI ROBERTO	MISS. DEL 18-19/02/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	100,00	15.839.341,92
									0,00	100,00	
	430	FINOCCHIO DEBORA	MISS. DEL 18-19/02/2014 AL'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	100,00	15.839.241,92
									0,00	100,00	
	431	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 06/02 A BOLOGNA E 27/02/2014 A MILANO -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	103,70	15.839.138,22
									0,00	103,70	
	431	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 06/02 A BOLOGNA E 27/02/2014 A MILANO -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	91,10	15.839.047,12
									0,00	91,10	
	432	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 05/02 A L'AQUILA E 21/02/2014 A BOLOGNA-CARTACONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	14,00	15.839.033,12
									0,00	14,00	
	432	VALENSISE GIANLUCA	MISS. DEL 05/02 A L'AQUILA E 21/02/2014 A BOLOGNA-CARTACONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	83,20	15.838.949,92
									0,00	83,20	
	433	BRAUN THOMAS	MISS. DEL 23/01/2014 A ROMA-CARTACONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C	08/04/2014	0,00	0,00	42,05	15.838.907,87
									0,00	42,05	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 693



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
434	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 27-28/01/2014 A FERRARA -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	15.838.875,37
435	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 22-23/01/2014 ACITTA' DI CASTELO- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	15.838.802,87
436	IMPROTA LUIGI	MISS. DEL 09-10/01/2014 IN VAL D'AGRI -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	84,90	84,90	15.838.717,97
465	CASSIERE SEZIONE ROMA 1	I. REINTEGRO FONDO ECONOMALE ANNO 2014 (SPESE DAL 18/01-28/03)-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	574,78	574,78	15.838.143,19
816	EUROTOURS SRL	Saldo E.C. N.94 del 31/03/2014 per il servizio di prepagati Viaggi+accomodation per personale	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.03.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	4.635,32	4.635,32	15.833.507,87
817	EUROTOURS SRL	Saldo E.C. Eurotours n. 95 del 31/03/2014 per servizio di prepagati VOLI+Accomodation	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	C 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.255,26	1.255,26	15.832.252,61
839	TEAM QUALITY SRL	Saldo fattura n. 117 del 28/02/2014 per attività di modifiche di banca dati ITACA nell'ambito	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.01.06.	R 09/04/2014	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	15.820.152,61
155	PINARDI NADIA	Liquid. miss. di N. Pinardi a Ostenda del 19-21/2/14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.119,61	1.119,61	15.819.033,00

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 694



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

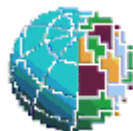
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	156	SANGIANANTONI AGATA	Liquid. miss. di A. Sangianantoni a Parigi del 11-13/2/14 (Prog. MyOcean 2) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	10/04/2014	0,00	0,00	520,95	15.818.512,05
								0,00	0,00	520,95	
	157	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni a Roma del 17-18/3/14 (Fondi Istituz.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	214,35	15.818.297,70
								0,00	0,00	214,35	
	158	BERNARDINI FILIPPO	Liquid. miss. di F. Bernardini a Roma del 14-16/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	108,10	15.818.189,60
								0,00	0,00	108,10	
	159	ERCOLANI EMANUELA	Liquid. miss. di E. Ercolani a Roma del 13-16/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	243,03	15.817.946,57
								0,00	0,00	243,03	
	160	CAMASSI ROMANO DANIELE	Liquid. miss. di R. Camassi a Roma del 13-16/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	245,79	15.817.700,78
								0,00	0,00	245,79	
	161	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni ad Arezzo del 20/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	74,90	15.817.625,88
								0,00	0,00	74,90	
	162	QUARENI FRANCESCA	Liquid. miss. di F. Quareni a Roma del 24/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	112,00	15.817.513,88
								0,00	0,00	112,00	
	163	CAVALIERE ADRIANO	Liquid. miss. di A. Cavaliere a Bellaria e Sermide del 11/3/14 (F. Ist.) - C.C. n. 105	0000007654 - BOLOGNA	1.1.02.05.	R	10/04/2014	0,00	0,00	83,23	15.817.430,65
								0,00	0,00	83,23	
	164	SELVA JACOPO	Saldo miss. di J. Selva a Utrecht dal 26/2/14 al 4/3/14 (Prog. STREST) -	0000007654 - BOLOGNA	3.1.03.01.03.	C	10/04/2014	0,00	0,00	480,59	15.816.950,06
								0,00	0,00	363,56	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 695



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		C.C. n. 105									
	22 SELVA JACOPO	Ritenute previdenziali su Saldo miss. di J. Selva a Utrecht dal 26/2/14 al 4/3/14 (Prog. STREST)	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C 10/04/2014	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	15.816.966,66
	22 SELVA JACOPO	Ritenute assistenziali su Saldo miss. di J. Selva a Utrecht dal 26/2/14 al 4/3/14 (Prog. STREST)	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.01.	C 10/04/2014	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	15.816.967,32
	23 SELVA JACOPO	Ritenuta fiscale su Saldo miss. di J. Selva a Utrecht dal 26/2/14 al 4/3/14 (Prog. STREST) - C.C.	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.02.	C 10/04/2014	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	15.817.006,50
	24 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	IRAP e contributi a carico Ente (saldo miss. di J. Selva a Utrecht - Strest)	0000007654 - BOLOGNA	4.1.01.09.	C 10/04/2014	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	15.817.067,09
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-111 9 e 1129 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	15.816.999,87
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-124 95 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	15.816.966,26
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-136 86, 13939, 3822, 4518 sottomissione n. 4 abstracts per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	15.816.831,82
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-524 1, 5418, 11276	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	15.816.730,99

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		sottomissione abstracts per EGU 2014									
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014, 10742, 12698 sottomissione abstracts per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	15.816.663,77
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-144 7 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	15.816.630,16
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-222 8 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	15.816.596,55
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-128 68 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	15.816.562,94
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-135 26 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	15.816.529,33
	404 SOL S.P.A.	Fatt.n. 1014600014 del 07/01/2014 acquisto di n. 20 litri di azoto liquido	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	15.816.472,20
	404 C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	Fatt.n. 218 del 26/02/2014 fornitura tronchesina	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	15.816.440,20
	404 VETROCHIMICA ETNEA DI V. PUGLISI & C. S.A.S.	Fatt.n. 10 del 29/01/2014 fornitura materiale multiuso per laboratori analitici	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	15.816.344,67

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 697



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	404 EL-ELETTRICITA' DI LONGO MAR.GRAZIA	Scontrino fiscale n. 1 del 05/02/2014 fornitura batterie Duracel	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	15.816.324,67
	404 EL-ELETTRICITA' DI LONGO MAR.GRAZIA	Scontrino fiscale n. 9 del 15/11/2013 fornitura nastro isolante per laboratorio elettronica	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	15.816.317,67
	404 BRICO CENTER	Scontrino n. 57296 del 09/03/2014 fornitura materiale per laboratorio	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	44,84	0,00	15.816.272,83
	404 BRICO CENTER	Scontrino fiscale n. 31799 del 23/01/2014 fornitura materiale per laboratorio sismologia	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00	15.816.202,50
	404 PLUG & PLAY	Scontrino fiscale n. 138 del 12/02/2014 fornitura memoria micro SD da 32 GB con adattatore per	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	15.816.175,50
	404 Puglisi Elettronica	Scontrino fiscale n. 106 del 20/02/2014 fornitura componenti elettronici	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	15.816.166,50
	404 Puglisi Elettronica	Fatt.n. 337 del 24/01/2014 fornitura alimentatore laptop notebook 90w	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	15.816.131,56
	404 FERRAMENTA & COLORI QUATTROCCHI	Fatt.n. 6 del 10/01/2014 fornitura materiale necessario per aula corso formazione	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	15.816.096,36
	404 Ferramenta Colori Maccarrone A. & c. s.a.s.	Scontrino fiscale n. 9 del 13/02/2014 materiale per completamento installazione stazione	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	15.816.086,06

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	404 FERRAMENTA E COLORI PIZZONE ROSARIO	Scontrino fiscale n. 2 del 26/02/2014 fornitura set punte trapano per ferro	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	15.816.066,06
	404 SV COMMERCE SRL	Scontrino fiscale n. 61 del 04/03/2014 fornitura accessori per realizzazione scheda di interfaccia	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	15.816.045,16
	404 SV COMMERCE SRL	Scontrino fiscale n. 30 del 01/03/2014 fornitura componenti elettronici	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	15.816.017,46
	404 SMARTPHONE S.R.L.	Fatt.n. 40/N del 19/02/2014 fornitura ciabatta 4 prese Schuko spina 16A life	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	15.816.011,56
	404 SMARTPHONE S.R.L.	Fatt.n. 7/N del 14/01/2014 fornitura cavo VGA 10 m.	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	15.815.996,66
	404 SMARTPHONE S.R.L.	Fatt.n. 119/N del 11/12/2013 fornitura batterie ministilo	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	15.815.992,66
	404 ELETTEOLIE DI ANGELO NATOLI	Scontrino fiscale n. 22 del 10/02/2014 fornitura materiale elettrico	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	15.815.974,16
	404 DIXONS TRAVEL	Scontrino fiscale n. 36 del 12/02/2014 fornitura auricolare per cellulare di servizio	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	15.815.944,21
	404 LIDL ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 96 del 20/01/2014 fornitura stazione saldante regolabile	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	15.815.934,22

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 699



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	404 APPLE STORE CENTRO SICILIA	Ricevuta del 21/12/2013 fornitura custodia e borsa per trasporto portatile	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	119,90	0,00	15.815.814,32	
	404 OKIDEA SRL	Scontrino fiscale n. 39 del 08/02/2014 fornitura umidificatore elettronico	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	24,90	0,00	15.815.789,42	
	404 MATERIALE ELETTRICO CATANIA MARIA	Scontrino fiscale n. 9 del 11/02/2014 fornitura neon Osram 58 W	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	7,00	0,00	15.815.782,42	
	404 NEW PIRANHA ACQUARI	Scontrini fiscali n. 2 del 11/02/2014 , n. 5 del 15/02/2014 fornitura sabbia granulare per prove di	0000082576 - CATANIA	1.1.04.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	117,90	0,00	15.815.664,52	
	404 AGENZIA DELLE ENTRATE - CATANIA	Pagamento imposta di registro e marche da bollo per registrazione contratti di locazione terreni	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	99,00	0,00	15.815.565,52	
	404 ELETTRICA SICILIANA	Scont.fiscale n. 43 del 25/02/2014 fornitura materiale per installazione stazioni sismiche	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	61,45	0,00	15.815.504,07	
	404 FERRAMENTA E COLORI PIZZONE ROSARIO	Scontrino fiscale n. 19 del 27/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,00	0,00	15.815.474,07	
	404 SCAM S.R.L. C.R. ELETTRICITA' - IDRAULICA	Scontrino fiscale n. 14 del 23/12/2013 fornitura materiale elettrico per manutenzione stazioni	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,48	0,00	15.815.453,59	
	404 SCAM S.R.L. C.R. ELETTRICITA' - IDRAULICA	Scontrino fiscale n. 28 del 10/02/2014 e n. 13 del 12/02/2014 fornitura materiale per illuminazione	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	60,60	0,00	15.815.392,99	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 700



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	404 MANUAL WORK S.R.L.	Scontrino fiscale n. 22 del 23/01/2014 duplicazione chiavi stazione sismica	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	15.815.391,79
	404 MANTEGNA GIUSEPPE & C. S.A.S.	Scont.fiscale n. 148 del 25/02/2014 fornitura coffee break offerto durante incontro istituzionale	0000082576 - CATANIA	1.1.04.07.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	15.815.333,19
	404 CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 95 del 08/01/2014 fornitura agenda settimanale	0000082576 - CATANIA	1.1.04.11.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	15.815.319,68
	404 CEFAT CENTRO UFFICI	Fatt.n. 123 del 10/01/2014 fornitura etichette adesive, cartoncino bianco A4	0000082576 - CATANIA	1.1.04.11.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	15.815.294,75
	404 BUFFETTI BUSINESS GIOVANNI CAVALLARO	Scontrino fiscale n. 32 del 03/01/2014 fornitura comp. Epson IR40 T nero	0000082576 - CATANIA	1.1.04.11.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	15.815.288,15
	404 DECATHLON MILAZZO	Scontrino non fiscale n. 643 del 17/12/2103 fornitura pantalone escursionistico per interventi	0000082576 - CATANIA	1.1.04.12.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	15.815.227,20
	404 ASAP JOB SRL	Fatt.n. 79 del 20/01/2014 fornitura equipaggiamento per task force El-Salvador	0000082576 - CATANIA	1.1.04.12.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	111,97	0,00	15.815.115,23
	404 POSTE ITALIANE	Elenco spese postali n. 1/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.16.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	15.815.077,63
	404 POSTE ITALIANE	Elenco spese postali n. 2/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.16.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	15.814.935,13

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 701



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	404 AUTOSTRADE S.P.A.	Acquisto di n. 3 ricariche Telepass ricevuta n. 140225104822477, 140225104856644,	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	225,00	0,00	15.814.710,13	
	404 AUTOLAVAGGIO IMPERIAL DI GULISANO VINCENZO	Ricevuta n. 196 del 24/01/2014 lavaggio automezzo di servizio Fiat 16 targato ER 231 ZV	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	12,00	0,00	15.814.698,13	
	404 IMPIANTO AGIP N° 19805 INTERBARTOLO E MUSCARELLA S	Buono del 22/01/2014 fornitura carburante per automezzo di servizio Fiat Panda targato CV590RK	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	40,00	0,00	15.814.658,13	
	404 SALTALAMACCHIA SALVATORE IMPIANTO AGIP N. 9675	Fatt.n. 72 del 23/01/2014 fornitura carburante per automezzo di servizio c/o Oss. Lipari	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	15.814.638,13	
	404 AGENZIA DELLE ENTRATE - CATANIA	Pagamento tassa di circolazione per automezzi di servizio targati BC120PR, BC121PR, BE699JH,	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	251,63	0,00	15.814.386,50	
	404 STAZIONE RIFORMIMENTO Q8 RENATO ABATE	Ricevuta n. 10898 del 20/02/2014 fornitura carburante per automezzo di servizio targato ZA 025 ZH	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	76,41	0,00	15.814.310,09	
	404 CLEVERBRIDGE AG	Fatt.n. 56216180 del 21/02/2014 fornitura software parallels desktop 9 per Mac	0000082576 - CATANIA	1.1.04.20.	C 11/04/2014	0,00	0,00	67,22	0,00	15.814.242,87	
	404 NETWORK SOLUTIONS	Order number 521689499 del 19/12/2013 rinnovo dominio Wovo per 1 anno	0000082576 - CATANIA	1.1.04.20.	C 11/04/2014	0,00	0,00	55,01	0,00	15.814.187,86	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 702



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	404 AMAZON	Ricevuta n. 171-2459077-4068328 del 17/02/2014 fornitura hard disk portatile ultrasottile	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	C 11/04/2014	0,00	0,00	64,29	0,00	15.814.123,57	
	404 SIREMAR	Biglietto n. T 1929618 del 07/02/2014 spedizione piccolo collo a Lipari	0000082576 - CATANIA	1.1.04.26.	C 11/04/2014	0,00	0,00	3,05	0,00	15.814.120,52	
	404 AGENZIA DELLE ENTRATE - CATANIA	Pagamento tassa di circolazione anno 2014 per n. 2 automezzi di servizio targati ZA 437 KR e	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 11/04/2014	0,00	0,00	570,46	0,00	15.813.550,06	
	404 AGENZIA DELLE ENTRATE - CATANIA	Pagamento tassa di circolazione anno 2014 per n. 5 automezzi di servizio targati CV 590 RK,	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 11/04/2014	0,00	0,00	599,93	0,00	15.812.950,13	
	404 RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	Rinnovo canone speciale RAI anno 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/04/2014	0,00	0,00	205,00	0,00	15.812.745,13	
	404 ACOSSET SPA	Fatt.n. 25065 del 27/01/2014 fornitura idrica sede Nicolosi trim. 4/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/04/2014	0,00	0,00	28,44	0,00	15.812.716,69	
	404 ASEC TRADE S.R.L.	Fatt.n. 24449 del 07/01/2014 fornitura gas metano periodo ott-nov 2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/04/2014	0,00	0,00	39,52	0,00	15.812.677,17	
	404 EOLIE FOOD & SERVICE S.R.L. supermercati	Scontrino fiscale n. 67 del 08/01/2014 fornitura acqua potabile per personale in servizio c/o	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	C 11/04/2014	0,00	0,00	2,10	0,00	15.812.675,07	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 703



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
Oss.											
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-145 5, 1518, 11031 sottomissione di n. 3 abstracts per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.07.	C	11/04/2014	0,00	0,00	100,83	0,00	15.812.574,24
	404 COPERNICUS GESELLSCHAFT mbh Germany	Invoice n. EGU2014-ASC-2014-242 2 sottomissione abstract per EGU 2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.07.	C	11/04/2014	0,00	0,00	33,61	0,00	15.812.540,63
	404 CAPPUCCIO PASQUALINO	Anticipo mix Palizzi del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	160,00	0,00	15.812.380,63
	404 CAPPUCCIO PASQUALINO	Anticipo mix Reggio Calabria del 27/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	50,00	0,00	15.812.330,63
	404 SCUDERI LUCIANO ANDREA	Anticipo mix Palizzi del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	120,00	0,00	15.812.210,63
	57 CASSIERE SEZIONE DI CATANIA	Ritenute su Rendicontazione spese del cassiere sezione di Catania dal 01/01/2014 al 31/03/2014 - I r	0000082576 - CATANIA	4.1.01.06.	C	11/04/2014	0,00	4.856,46	0,00	0,00	15.817.067,09
	405 CASSIERE SEZIONE DI CATANIA	Spese del cassiere - I° reintegro 2014 al cassiere Sig.ra Rizzi Rosaria	0000082576 - CATANIA	4.1.01.06.	C	11/04/2014	0,00	0,00	4.856,46	4.856,46	15.812.210,63
	406 CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Monte Palmentelli del 10/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.812.200,30
	407 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Punta Lucia del 31/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.812.189,97

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 704



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo	
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo		
							Netto	Netto	Netto	Netto		
	408	LA ROCCA GRAZIANO	Mix Fiumefreddo del 09/01/2014-mix San Fratello del 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	15.812.163,24
	409	CONTRAFATTO DANILO	Mix Catenanuova del 10/01/2014-mix Monte Palmentelli del 20/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	15.812.142,58
	410	PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Baglio del 31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.812.132,25
	411	SCUDERI LUCIANO	Mix Catenanuova del 10/01/2014-mix Monte Palmentelli del 20/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	15.812.111,59
	412	LAUDANI GIUSEPPE	Mix Monte Gallo del 16/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	15.812.089,33
	413	FALZONE GIUSEPPE	Mix Cratere del Piano del 18/10/2013-del 30/10/2013-mix Pizzi Deneri del 21/10/2013-del 24/10/2013-	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	63,58	0,00	63,58	15.812.025,75
	414	SARACENO BENEDETTO	Mix Fiumefreddo del 28/01/2014-mix Giarre/San Giovanni Montebello del 31/01/2014-mix Iblei del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	15.811.994,76
	415	PELLEGRINO DANIELE	Mix EPMN/HAGA del 12/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.811.984,43
	416	SICALI ANTONINO	Mix Serra La Nave del 24/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.811.974,10
	417	CONSOLI SALVATORE	Mix Belvedere del 07/02/2014-mix Monte Fontane (o Cagliato) del 11/02/2014-mix Area	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	15.811.943,11

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 705



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		Iblea del									
	418 CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Motta Sant'Anastasia del 17/02/2014-mix Vizzini del 25/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	32,59	32,59	15.811.910,52
	419 RAPPALBERTO	Mix Gibilmanna del 27/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	15.811.878,42
	420 CANTARERO MASSIMO	Mix Isole Eolie dal 04/12/2013 al 05/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	138,51	138,51	15.811.739,91
	421 CANTARERO MASSIMO	Mix Salina e Panarea dal 09/10/2013 al 10/10/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	15.811.585,20
	58 CANTARERO MASSIMO	Storno anticipo mix Salina e Panarea, Cantarero, del 09/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 11/04/2014	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	15.811.739,91
	422 CANTARERO MASSIMO	Mix Salina dal 22/10/2013 al 23/10/2013-mix Petralia Sottana del 06/09/2013-mix Torre del Filosofo	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	15.811.686,81
	422 CANTARERO MASSIMO	Mix Salina dal 22/10/2013 al 23/10/2013-mix Petralia Sottana del 06/09/2013-mix Torre del Filosofo	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	103,30	6,40	15.811.583,51
	59 CANTARERO MASSIMO	Storno anticipo mix Salina, Cantarero, del 22/10/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 11/04/2014	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15.811.733,51
	423 CANTARERO MASSIMO	Mix Pizzi Deneri del 27/05/2013-del 04/09/2013-mix Aidone del 29/05/2013-del 07/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	41,32	41,32	15.811.692,19

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 706



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	424	CANTARERO MASSIMO	Mix Milazzo del 23/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R 11/04/2014	0,00	0,00	22,26	15.811.669,93	
								0,00	22,26		
	425	PATANE' DOMENICO	Mix Gibilmanna del 27/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,00	15.811.639,93	
								0,00	30,00		
	426	RUSTICO EUGENIO	Rimborso spese biglietto aereo mix Manteo (USA) DAL 16/05/2013 AL 29/05/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.04.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.123,94	15.810.515,99	
								0,00	1.123,94		
	427	HERAULT ALEXIS	Rimborso spese Iscrizione al Congresso Siam 2013 a Padova del 22/04/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.04.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	390,00	15.810.125,99	
								0,00	390,00		
	428	CANNAVO' FLAVIO	Mix San Francisco dal 06/12/2013 al 17/12/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	R 11/04/2014	0,00	0,00	2.039,46	15.808.086,53	
								0,00	439,46		
	60	CANNAVO' FLAVIO	Storno anticipo mix San Francisco, Cannavò, del 06/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 11/04/2014	0,00	1.600,00	0,00	15.809.686,53	
								0,00	0,00		
	429	CALVAGNA FRANCESCO	Mix Area Iblea del 26/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.676,20	
								0,00	10,33		
	430	SCUDERI LUCIANO	Mix Monte Palmentelli del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.665,87	
								0,00	10,33		
	431	CONTRAFATTO DANILO	Mix Motta Sant'Anastasia del 17/02/2014-del 18/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,66	15.809.645,21	
								0,00	20,66		
	432	CAPPUCCIO PASQUALINO	Mix Milazzo del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.634,88	
								0,00	10,33		
	433	LA ROCCA GRAZIANO	Mix Monte Palmentelli del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.624,55	
								0,00	10,33		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 707



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
434	PIETRO BONFANTI	Mix Etna del 14/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	15.809.594,55	
435	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	11,43	15.809.583,12	
436	PUGLISI GIUSEPPE	Mix Stati Uniti D'America dal 08/12/2013 al 15/12/2013-Mix Roma/Azzorre/Parigi dal 11/10/2013 al	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.808.383,12	
61	PUGLISI GIUSEPPE	Storno anticipo mix Stati Uniti D'America, Puglisi, del 08/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 11/04/2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.809.583,12	
437	PUGLISI GIUSEPPE	Differenza su mix Roma/Azzorre/Parigi dal 11/10/2013 al 19/10/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	314,14	15.809.268,98	
62	PUGLISI GIUSEPPE	Storno differenza parziale anticipo mix Stati Uniti D'America, Puglisi, del 08/12/2013	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	R 11/04/2014	0,00	314,14	0,00	0,00	15.809.583,12	
438	SCUDERI LUCIANO	Mix Palizzi dal 11/02/2014 al 12/02/2014-mix Alcamo dal 20/02/2014 al 21/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	228,04	15.809.355,08	
63	SCUDERI LUCIANO	Storno anticipo mix Palizzi, Scuderi, del 11/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	120,00	0,00	0,00	15.809.475,08	
64	SCUDERI LUCIANO	Storno anticipo mix Alcamo, Scuderi, del 20/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	100,00	0,00	0,00	15.809.575,08	
439	SALVATORE GIAMMANCO	Mix Etna del 14/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	30,00	15.809.545,08	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	440	LODATO LUIGI	Mix Monte Fontane (o Cagliato) del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	12,00	15.809.533,08	
							0,00	0,00	12,00		
	441	DI PRIMA SERGIO	Mix Monte Lauro del 10/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	22,26	15.809.510,82	
							0,00	0,00	22,26		
	442	SPAMPINATO LETIZIA	Mix Repubblica Ceca dal 24/02/2014 al 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	152,93	15.809.357,89	
							0,00	0,00	52,93		
	65	SPAMPINATO LETIZIA	Storno anticipo mix Repubblica Ceca, Spampinato Letizia, del 24/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	100,00	0,00	15.809.457,89	
							0,00	0,00	0,00		
	443	AIESI GIANPIERO	Mix Iblei del 26/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.447,56	
							0,00	0,00	10,33		
	444	SARACENO BENEDETTO	Mix Giosa Marea del 07/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.809.437,23	
							0,00	0,00	10,33		
	445	CONSOLI SALVATORE	Mix Area Iblea del 03/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,00	15.809.417,23	
							0,00	0,00	20,00		
	446	CALVAGNA FRANCESCO	Mix Gioiosa Marea del 07/03/2014-mix Area Iblea del 03/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,33	15.809.386,90	
							0,00	0,00	30,33		
	447	PATANE' DOMENICO	Mix Berlino-Postadm dal 18/02/2014 al 21/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.293,06	15.808.093,84	
							0,00	0,00	93,06		
	66	PATANE' DOMENICO	Storno anticipo mix Berlino-Postadm, Patanè, del 18/02/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	1.200,00	0,00	15.809.293,84	
							0,00	0,00	0,00		
	448	ALIOTTA MARCO ANTONIO	Mix Lerici (La Spezia) dal 28/01/2014 al 30/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	135,60	15.809.158,24	
							0,00	0,00	135,60		
	449	CANNATA ANDREA	Mix Roma dal 18/02/2014 al 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	138,40	15.809.019,84	
							0,00	0,00	138,40		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 709



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	450	MONTALTO PLACIDO MARIA	Mix Roma dal 18/02/2014 al 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	101,50	101,50	15.808.918,34
	451	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 19 del 06/02/2014 periodo 01/01/2014-22/01/2014 - Rif. protocollo n. 1964 del 06/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	416,48	416,48	15.808.501,86
	452	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 23 del 04/03/2014 periodo 01/02/2014-28/02/2014 - Rif. protocollo n. 3807 del 05/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	412,12	412,12	15.808.089,74
	453	SARACENO BENEDETTO	Mix Iblei del 03/03/2014-del 06/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	40,00	40,00	15.808.049,74
	454	AIESI GIANPIERO	Mix Iblei del 03/03/2014-del 06/03/2014-mix Tardaria del 07/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	50,33	50,33	15.807.999,41
	455	SALVATORE GIAMMANCO	Mix Etna del 21/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	17,60	17,60	15.807.981,81
	456	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.807.971,48
	457	COLTELLI MAURO	Mix Pisa dal 18/03/2014 al 20/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	72,00	72,00	15.807.899,48
	458	PRIVITERA EUGENIO	Mix Palermo del 27/12/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	15.807.869,48
	459	PRIVITERA EUGENIO	Mix Roma dal 17/03/2014 al 18/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	225,50	225,50	15.807.643,98

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 710



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo
								Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	
460	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 04/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.807.633,65
								0,00	10,33	
461	BRANCA STEFANO	Mix Prato dal 27/02/2014 al 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	247,24	15.807.386,41
								0,00	247,24	
462	GRECO FILIPPO	Rimborso spese sottomissioni abstract for the Journal International Association of Geodesy	0000082576 - CATANIA	3.1.06.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	162,53	15.807.223,88
								0,00	162,53	
462	GRECO FILIPPO	Rimborso spese sottomissioni abstract for the Journal International Association of Geodesy	0000082576 - CATANIA	3.1.06.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	37,47	15.807.186,41
								0,00	37,47	
463	PATANE' DOMENICO	Anticipo mix Granada/Barcellona del 01/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	1.100,00	15.806.086,41
								0,00	1.100,00	
464	COLTELLI MAURO	Anticipo mix Barcellona del 03/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	250,00	15.805.836,41
								0,00	250,00	
465	CORSARO ROSA ANNA	Anticipo mix Vienna del 29/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	370,00	15.805.466,41
								0,00	370,00	
466	SPAMPINATO LETIZIA	Anticipo mix Vienna del 27/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	450,00	15.805.016,41
								0,00	450,00	
467	PRIVITERA EUGENIO	Mix Roma dal 23/03/2014 al 24/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/04/2014	0,00	0,00	221,75	15.804.794,66
								0,00	221,75	
468	PRIVITERA EUGENIO	Anticipo mix Roma del 09/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	390,00	15.804.404,66
								0,00	390,00	
469	COLTELLI MAURO	Anticipo mix Pisa e Grosseto del 07/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	100,00	15.804.304,66
								0,00	100,00	
470	BIALE EMILIO	Anticipo mix Grosseto del 09/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	160,00	15.804.144,66
								0,00	160,00	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 711



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R	Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
								Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
								Netto	Netto	Netto	Netto	
	471	PRESTIFILIPPO MICHELE GIUSEPPE	Anticipo mix Grosseto del 09/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	200,00	200,00	15.803.944,66
	472	PECORA EMILIO	Anticipo mix Grosseto del 09/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	200,00	200,00	15.803.744,66
	473	PUGLISI GIUSEPPE	Anticipo mix Austria del 27/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	830,00	830,00	15.802.914,66
	474	PATANE' DOMENICO	Mix Palermo del 27/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	4,50	4,50	15.802.910,16
	475	LONGO VINCENZA	Mix Etna del 04/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.802.899,83
	476	BRANCA STEFANO	Differenza su mix Cratere del Piano del 14/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	R	11/04/2014	0,00	0,00	5,00	5,00	15.802.894,83
	477	PUGLISI GIUSEPPE	Mix Etna del 23/07/2013	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/04/2014	0,00	0,00	1,80	1,80	15.802.893,03
	478	PUGLISI GIUSEPPE	Mix Napoli/Roma dal 21/11/2013 al 22/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	R	11/04/2014	0,00	0,00	190,94	190,94	15.802.702,09
	479	PUGLISI GIUSEPPE	S.do mix Napoli/Roma dal 21/11/2013 al 22/11/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	21,56	21,56	15.802.680,53
	480	PUGLISI GIUSEPPE	Mix Erice dal 29/08/2013 al 03/09/2013	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	25,00	25,00	15.802.655,53
	481	NERI MARCO	Mix Roma del 31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C	11/04/2014	0,00	0,00	9,50	9,50	15.802.646,03
	482	PUGLISI GIUSEPPE	Mix Pisa dal 30/01/2014 al 31/01/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	60,78	60,78	15.802.585,25
	483	BONACCORSO ALESSANDRO	Mix Prato dal 27/02/2014 al 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.02.	C	11/04/2014	0,00	0,00	248,22	248,22	15.802.337,03
	484	CURRENTI GILDA	Anticipo mix Taormina del 09/06/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C	11/04/2014	0,00	0,00	500,00	500,00	15.801.837,03

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	485 COLTELLI MAURO	Anticipo mix Vienna del 26/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	600,00	15.801.237,03		
	486 CANNAVO' FLAVIO	Anticipo mix Vienna del 23/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.800,00	15.799.437,03		
	487 CANNATA ANDREA	Anticipo mix Vienna del 23/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.800,00	15.797.637,03		
	488 Cassisi Carmelo	Anticipo mix Vienna del 23/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.800,00	15.795.837,03		
	489 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Piedimonte Etneo del 20/02/2014-mix Monte Pomiciaro del 21/02/2014-mix Monte Maletto del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,99	15.795.806,04		
	490 PELLEGRINO DANIELE	Mix Piedimonte Etneo del 13/02/2014-mix Riposto del 14/02/2014-mix Monte Fontane (o Cagliato) del	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	82,64	15.795.723,40		
	491 FERRO ANGELO	Mix Monte Denza del 13/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	22,26	15.795.701,14		
	492 BIALE EMILIO	Mix Monte Fontane (o Cagliato) del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	12,00	15.795.689,14		
	493 PECORA EMILIO	Mix Monte Fontane (o Cagliato) del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	12,00	15.795.677,14		
	494 CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Etna del 07/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	8,50	15.795.668,64		
	495 MURE' FILIPPO	Mix Currune del 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	15.795.658,31		
	496 CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Etna/Serracozzo del 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	2,80	15.795.655,51		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 713



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	497 BONACCORSO ALESSANDRO	Anticipo mix Vienna del 29/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	700,00	0,00	15.794.955,51	
	498 REITANO DANILO	Anticipo mix Vienna del 27/04/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	0,00	230,00	0,00	15.794.725,51	
	499 Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	300,94	0,00	15.794.424,57	
	500 Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	300,94	0,00	15.794.123,63	
	501 Lachea Tour S.r.l.	E/c N. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	300,94	0,00	15.793.822,69	
	502 Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.06.	C 11/04/2014	0,00	0,00	290,19	0,00	15.793.532,50	
	503 Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	665,19	0,00	15.792.867,31	
	504 Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	578,59	0,00	15.792.288,72	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 714



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	505	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.773,70	15.790.515,02	
							0,00	0,00	1.773,70		
	506	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	262,55	15.790.252,47	
							0,00	0,00	262,55		
	507	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	195,55	15.790.056,92	
							0,00	0,00	195,55		
	508	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	356,69	15.789.700,23	
							0,00	0,00	356,69		
	509	Lachea Tour S.r.l.	E/c n. 38 del 03/04/2014 periodo 01/03/2014-31/03/2014 - Protocollo n. 5846 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	244,55	15.789.455,68	
							0,00	0,00	244,55		
	510	CIANCITTO FRANCESCO ANDREA	Mix Etna M. Cagliato-Serracozzo del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	12,00	15.789.443,68	
							0,00	0,00	12,00		
	511	PATANE' DOMENICO	Mix Augusta del 25/03/2014 - Progetto Med Suv - WP5	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	45,80	15.789.397,88	
							0,00	0,00	45,80		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 715



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	512 FERRO ANGELO	Mix Monte Spagnolo del 21/02/2014-mix Monte Conca del 28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	44,52	0,00	44,52	15.789.353,36
	513 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Piedimonte Etneo del 13/02/2014-mix Riposto del 14/02/2014-mix Monte Fontane (o Cagliato)	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	41,32	0,00	41,32	15.789.312,04
	514 PULVIRENTI MARIO SEBASTIANO	Mix Monte Fontane (o Cagliato) del 19/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.789.301,71
	515 AZZARO RAFFAELE	Mix Roma del 27/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	73,10	0,00	73,10	15.789.228,61
	516 LODATO LUIGI	Mix Piano Provenzana del 19/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	15.789.215,61
	517 MANNI MARCO	Mix Vulcano Lentia del 10/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	42,08	0,00	42,08	15.789.173,53
	518 LO CASTRO MARIA DEBORAH	Mix Serra La Nave del 10/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	15.789.163,03
	519 CONSOLI SALVATORE	Mix Area Iblea del 06/03/2014-mix Tardaria del 07/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33	15.789.132,70
	520 SASSANO MARCO	Mix Carlentini del 20/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.789.122,37
	521 PATANE' DOMENICO	Mix Roma del 06/03/2014 - Progetto Med Suv - WP5	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	47,70	0,00	47,70	15.789.074,67
	522 LONGO VINCENZA	Mix Etna del 26/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	0,00	10,33	15.789.064,34
	523 SASSANO MARCO	Mix Milazzo del 14/03/2014-mix S.Maria di Licodia del 25/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	15.789.042,01

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 716



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	524	PATANE' DOMENICO	Mix Palermo del 12/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	15.789.022,01
	525	CORSARO ROSA ANNA	Mix Parigi dal 31/03/2014 al 06/04/2014 - Progetto Med Suv - WP5	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	761,57	261,57	15.788.260,44
	67	CORSARO ROSA ANNA	Storno anticipo mix Parigi, Corsaro, del 31/03/2014	0000082576 - CATANIA	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	500,00	0,00	0,00	15.788.760,44
	526	CONTRAFATTO DANILO	Mix S.Maria di Licodia del 12/03/2014-mix Milazzo del 14/03/2014-mix Carlentini del 20/03/2014-	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	62,52	62,52	15.788.697,92
	527	BRANCA STEFANO	Mix Crateri sommitali del 13/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,50	10,50	15.788.687,42
	528	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 25/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.788.677,09
	529	GUGLIELMINO FRANCESCO	Mix Iblei del 18/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	16,50	16,50	15.788.660,59
	530	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 11/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.788.650,26
	531	MURE' FILIPPO	Mix Etna del 05/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	42,80	42,80	15.788.607,46
	532	RAPPA ALBERTO	Mix Palermo del 27/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	13,50	13,50	15.788.593,96
	533	AIESI GIANPIERO	Mix Pietraperzia del 14/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.788.583,63
	534	SICALI ANTONINO	Mix Monte Egitto del 20/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	10,33	10,33	15.788.573,30
	535	PIETRO BONFANTI	Mix Etna del 21/03/2014	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	30,00	30,00	15.788.543,30

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	536 CALVAGNA FRANCESCO	Mix Gioiosa Marea del 06/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.02.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.788.523,30
	537 IBANEZ JESUS M.	Rimborso spese per partecipazione Meeting "Risks and Scenaios" presso L'INGV sezione di Catania	0000082576 - CATANIA	3.1.01.10.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.357,73	0,00	1.357,73	15.787.165,57
	538 MAZZAGLIA RAG. STEFANO	Attrezzatura minuta e materiale di consumo per manutenzione stazioni remote	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 11/04/2014	0,00	0,00	1.928,14	0,00	1.928,14	15.785.237,43
	539 MAZZAGLIA RAG. STEFANO	Smerigliatrice Hitachi 18V	0000082576 - CATANIA	2.1.02.01.	R 11/04/2014	0,00	0,00	191,18	0,00	191,18	15.785.046,25
	540 Associazione Aquile degli Erei	Rimborso spese 30% dell'ordine relativo all'attività di ripristino della funzionalità e manuten-	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.05.	R 11/04/2014	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	15.782.796,25
	541 CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	Fornitura Clinometri Lily Tiltmeter 485/232 con accessori-Progetto Vulcamed AP 1.1.2 (Voce C1)	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 11/04/2014	0,00	0,00	48.678,00	0,00	48.678,00	15.734.118,25
	542 CWS Boco Italia SPA	Canone per servizio ascigamani e deodorazione periodo 01/01/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 11/04/2014	0,00	0,00	1.100,49	0,00	1.100,49	15.733.017,76
	543 Neri srl	Lavori di restauro parquet, tinteggiature interne e opere di facchinaggio	0000082576 - CATANIA	1.1.04.28.	R 11/04/2014	0,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00	15.729.662,76

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 718



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	544 Neri srl	Lavori all'impermeabilizzazione delle cupole dell'Osservatorio di Pizzi Deneri	0000082576 - CATANIA	1.1.04.05.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	15.723.806,76
	545 BRUNO S.P.A EURONICS	Fornitura Hd Hero 3 Black Adventure Go Pro con accessori	0000082576 - CATANIA	3.1.01.09.04.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	15.722.576,76
	546 BONANNO SALVATORE	Fornitura carburante mese di Dicembre 2013	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	458,10	458,10	15.722.118,66
	547 ACAL ITALIA S.R.L.	Fornitura USB200 Spectrometer con accessori - UV/VIS Collimatings lens - Temperature controller	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.04.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	10.401,72	10.401,72	15.711.716,94
	548 BONANNO SALVATORE	Fornitura carburante mese di Gennaio 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	15.711.465,94
	549 Survey Lab S.r.l.	Servizio di elaborazione dati Laser Scanner ad alta risoluzione, generazione del modello tridimensionio	0000082576 - CATANIA	3.1.01.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	5.124,00	5.124,00	15.706.341,94
	550 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA024ZH periodo 01/01/2014-31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.705.377,53
	551 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA025ZH periodo 01/01/2014-31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.704.413,12

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	552 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA024ZH periodo 01/02/2014-28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.703.448,71
	553 PASTICCERIA PASUBIO SNC	Servizio coffee break del 13 e del 14 Marzo 2014 per i partecipanti al meeting del WP3 prog MED SUV	0000082576 - CATANIA	3.1.03.01.06.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	15.702.759,91
	554 IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA LIVIA	Fornitura Proiettore Philips PPX 2480 Ultraportatile	0000082576 - CATANIA	3.1.02.01.04.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	403,48	403,48	15.702.356,43
	555 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA025ZH periodo 01/02/2014-28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.701.392,02
	555 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA025ZH periodo 01/03/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.700.427,61
	555 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante automezzo Tg. ZA025ZH	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	-1.224,25	-1.224,25	15.701.651,86
	556 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZA024ZH periodo 01/03/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	964,41	964,41	15.700.687,45
	556 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante automezzo Tg ZA024ZH	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	-949,22	-949,22	15.701.636,67

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 720



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	557 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZB519AC periodo 01/01/2014-31/01/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.233,12	1.233,12	15.700.403,55	
	558 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZB519AC periodo 01/02/2014-28/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.233,12	1.233,12	15.699.170,43	
	559 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Canone finanziario e assistenza operativa automezzo Tg ZB519AC periodo 01/03/2014-31/03/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.233,12	1.233,12	15.697.937,31	
	559 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Conguaglio carburante automezzo Tg ZB519AC	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	-141,57	-141,57	15.698.078,88	
	560 Suma Roberta	Onorario per attività di consulenza legale di natura stragiudiziale	0000082576 - CATANIA	1.1.04.06.	C 11/04/2014	0,00	0,00	8,32	8,32	15.698.070,56	
	561 Suma Roberta	Onorario per attività di consulenza legale di natura stragiudiziale	0000082576 - CATANIA	1.1.04.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	1.056,72	896,72	15.697.013,84	
	68 Suma Roberta	Ritenuta fiscale su. Onorario per attività di consulenza legale di natura stragiudiziale	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	160,00	0,00	0,00	15.697.173,84	
	562 EASY OFFICE SOC.COOP.SOCIALE	Canone di noleggio e assistenza All In n. 3 apparecchi Canon modello IRADV C2020L periodo 01/02/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.21.	R 11/04/2014	0,00	0,00	1.092,68	1.092,68	15.696.081,16	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 721



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
563	Vacirca Vincenzo	Stipula atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito tra il Comune di Linguaglossa e l'INGV-OE	0000082576 - CATANIA	1.1.04.06.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.411,86	2.906,64	15.692.669,30
69	Vacirca Vincenzo	Ritenuta fiscale su. Stipula atto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito tra il Comune di Li	0000082576 - CATANIA	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	505,22	0,00	0,00	0,00	15.693.174,52
564	Azienda Sanitaria Prov.le di Catania	Visite fiscali domiciliari	0000082576 - CATANIA	1.2.03.02.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	45,80	45,80	15.693.128,72
565	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fornitura carburante mese di Febbraio 2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	798,47	798,47	15.692.330,25
566	Società Cattolica di Assicurazione coop arl Ag. di Catania	Polizza assicurativa automezzo Fiat Panda Tg CV590RK - Ricevuta prot. n. 5842 del 04/04/2014	0000082576 - CATANIA	1.1.04.27.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	696,15	696,15	15.691.634,10
844	DIGITAL GROUP S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE AD USO UFFICIO E DIDATTICO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	215,64	215,64	15.691.418,46
845	AC GROUP INFORMATICA S.R.L.	CARTUCCIA STAMPANTE EPSON PX810FW IN DOT. LAB. GRAFICA E IMM. DANIELA RIPOSATI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.11.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	15.691.357,46
846	SICURITALIA S.p.A.	SERVIZIO AUSILIARIO DI RECEPTION SEDE BOLOGNA, V.D.CRETI, V.F RANCESCHINI-NOVEMBR E 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.700,99	3.700,99	15.687.656,47
846	SICURITALIA S.p.A.	SERVIZIO AUSILIARIO DI RECEPTION SEDE BOLOGNA, V.D.CRETI, V.FRANCESCH	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.15.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	3.577,63	3.577,63	15.684.078,84

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 722



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
INI-DICEMBRE 2013											
847	NUOVA CONSUL S.R.L.	ARREDAMENTO LABORATORIO DELLADIO ALBERTO	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.28.	R 11/04/2014	0,00	0,00	13.041,80	13.041,80	15.671.037,04	
848	IMPRESIT S.R.L.	LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE LOC. INGV PRESSO UNIVERSITA COSENZA	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	15.662.253,04	
849	ROMA CAPITALE-DIP.MOBILITA' UFFICIO PERMESSI C.S.	N. 1 PERMESSO ZTL 2014 PER LANCIA DELTA EM629YZ	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	C 11/04/2014	0,00	0,00	626,00	626,00	15.661.627,04	
850	ROMANI MICHELE	COMPENSO CONCERTO DEL 4 APRILE 2014 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SCIENZAPERTA"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.29.	C 11/04/2014	0,00	0,00	250,00	200,00	15.661.377,04	
851	UNICREDIT-REG.SICILIAN A-UFF.PROV.LE DI AGRIGENTO	CANONE PER VARIE AREE DEMANIALI ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.05.	C 11/04/2014	0,00	0,00	341,64	341,64	15.661.035,40	
852	Global Com Basilicata srl	ADSL GCB WI-FI BASIC STAZ. SISMICA VIGGIANELLO (PZ) ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 11/04/2014	0,00	0,00	361,17	361,17	15.660.674,23	
853	COMPUTER SYSTEM di SASSONE ALESSIO	CONNETTIVITA' ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA WIFI PER LA STAZIONE DI TERRANOVA DI SIBARI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,99	0,99	15.660.673,24	
854	COMPUTER SYSTEM di SASSONE ALESSIO	CONNETTIVITA' ED INSTALLAZIONE DEL	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	R 11/04/2014	0,00	0,00	119,79	119,79	15.660.553,45	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 723



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		SISTEMA WIFI PER LA STAZIONE DI TERRANOVA DI SIBARI									
	855 LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MENSA PERSONALE INGV + OSPITI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.02.07.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13	15.660.516,32
	856 EDILBOLOGNA DUE TORRI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE INGV BOLOGNA-V.D.CRETI,V.F RANCESCHINI,V.FERRAR ESE-I TRIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	15.575.516,32
	856 EDILBOLOGNA DUE TORRI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE INGV BOLOGNA-V.D.CRETI,V.F RANCESCHINI,V.FERRAR ESE-II TRIM.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.13.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	15.490.516,32
	857 RICOH ITALIA srl	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MOD.RICOH MPC2800AD INSTALL. IN V.ARCIVESCOVADO-AQ - LUG/SETT.2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	774,06	774,06	15.489.742,26
	857 RICOH ITALIA srl	COPIE ECCEDENTI N. 6947 MULTIFUNZIONE MPC2800AD-INSTALL. IN V.ARCIVESCOVADO-AP R/GIUG 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	659,01	659,01	15.489.083,25
	857 RICOH ITALIA srl	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MOD.RICOH MPC2800AD INSTALL. IN V.ARCIVESCOVADO-AQ - OTT/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	780,46	780,46	15.488.302,79

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 724



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	857 RICOH ITALIA srl	COPIE ECCEDENTI N. 4955 MULTIFUNZIONE MPC2800AD INSTALL. IN V.ARCIVESCOVADO - LUG/SETT 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	479,37	479,37	15.487.823,42	
	857 RICOH ITALIA srl	COPIE ECCEDENTI N. 10827 MULTIFUNZIONE MOD.RICOH MPC2800AD INSTALL. IN V.ARCIVESCOVADO-OT T/DIC 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.05.01.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	1.059,67	1.059,67	15.486.763,75	
	857 RICOH ITALIA srl	COPIE ECCEDENTI N. 141 MULTIFUNZIONE MOD.RICOH MPC4501AD UTILIZZATA DALLA DIR.GENERALE-SETT/NO V 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.21.	R 11/04/2014	0,00	0,00	14,85	14,85	15.486.748,90	
	858 WiGate	CANONE COLLEGAMENTO WIFI STAZ.SISMICA DI ACQUAFORMOSA PERIODO 20.01.2014-21.03.2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.04.	C 11/04/2014	0,00	0,00	95,16	95,16	15.486.653,74	
	859 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI BONIFICA PRESSO SEDE INGV GROTTAMINARDA-ANNO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 11/04/2014	0,00	0,00	398,53	398,53	15.486.255,21	
	860 POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO DI CREDITO - MA - N.30030500-005 MESE FEBBRAIO 2014	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.16.	C 11/04/2014	0,00	0,00	1.220,80	1.220,80	15.485.034,41	
	861 CAPRARA FRANCESCO	1° COMPENSO LAVORO DI REDAZIONE "ANNALS	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	C 11/04/2014	0,00	0,00	2.916,00	1.481,57	15.482.118,41	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 725



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		OF GEOPHYSICS" I TRIM. NOV.13/GENN.14									
862	CAPRARA FRANCESCO	1° COMPENSO LAVORO DI REDAZIONE "ANNALS OF GEOPHYSICS" I TRIM. NOV.13/GENN.14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.06.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	15.476.284,41
863	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTOM. FIAT SEDICI EC944TW	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	575,10	575,10	15.475.709,31
864	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	RISARCIMENTO DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE AUTOM.FIAT 500 DR526FC	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	253,90	253,90	15.475.455,41
865	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO F.PUNTO EL754YM NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	870,78	870,78	15.474.584,63
866	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP F.PUNTO EL754YM MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	870,78	870,78	15.473.713,85
867	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO F.PANDA EN207CY NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	639,90	639,90	15.473.073,95
867	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP F.PANDA EN207CY MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	639,90	639,90	15.472.434,05
868	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO F.PANDA EN788MK - NOVEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	639,89	639,89	15.471.794,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 726



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	868 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP F.PANDA EN788MK MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	639,89	639,89	15.471.154,27	
	869 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO F.PANDA IN CONSIP ES193BE MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	587,05	587,05	15.470.567,22	
	869 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN CONSIP F.PANDA ES194BE MESE DICEMBRE 2013	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.1.04.19.	R 11/04/2014	0,00	0,00	587,05	587,05	15.469.980,17	
	152 ROMANI MICHELE	Ritenuta fiscale su. COMPENSO CONCERTO DEL 4 APRILE 2014 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SCIENZAPERTA"	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	50,00	0,00	0,00	15.470.030,17	
	153 CAPRARA FRANCESCO	Ritenuta fiscale su. 1° COMPENSO LAVORO DI REDAZIONE "ANNALS OF GEOPHYSICS" I TRIM. NOV.13/GENN.14	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	1.434,43	0,00	0,00	15.471.464,60	
	870 ASCANI MASSIMILIANO	ANT. MISS. DEL 15-16.04.2014 A STROMBOLI	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.08.	C 14/04/2014	0,00	0,00	55,00	55,00	15.471.409,60	
	204 THERMO FISHER SCIENTIFIC	SPETTROMETRO DI MASSA CON REL. PERIF. E LINEA DI PURIF. AUTOM. VULCAMED PON A300278 AP 1.3.1.C	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.04.	R 14/04/2014	0,00	0,00	843.264,00	843.264,00	14.628.145,60	
	654 Avis Budget Italia Spa	NOLEGGIO AUTOMEZZO IN DATA 4.12.2013 PER	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	3.1.01.10.06.	C 24/03/2014	0,00	0,00	125,54	125,54	14.628.020,06	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		MISSIONE L. RAIMONDI NELL'AMBITO DEL PROG.PON MASSIMO									
449	ANSELMI MARIO	MISS. DEL 29-30/01/2014 A VIGGIANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	81,15	0,00	81,15	14.627.938,91
450	MAURO BUTTINELLI	MISS. DEL 29-30/01/2014 A VIGGIANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	78,35	0,00	78,35	14.627.860,56
451	DE MARTINI PAOLO MARCO	MISS. DEL 26-27/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	14.627.841,96
452	MAURO BUTTINELLI	MISS. DEL 17-21/02/ A NAPOLI E 26-27/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	341,76	0,00	341,76	14.627.500,20
452	MAURO BUTTINELLI	MISS. DEL 17-21/02/ A NAPOLI E 26-27/02/2014 A MILANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	14.627.406,60
453	ANSELMI MARIO	MISS. DEL 26/02-02/03/2014 A MILANO- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	14.627.319,60
454	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 08/01/2014 A P. FIBRENO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	14.627.301,60
455	GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02/01 A SULMONA-07-08/01 E 10/01/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	14.627.299,10

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 728



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	455 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02/01 A SULMONA-07-08/01 E 10/01/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	14.627.297,10
	455 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 02/01 A SULMONA-07-08/01 E 10/01/2014 A L'AQUILA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	14.627.269,30
	456 GALADINI FABRIZIO	MISS. DEL 15-17/01 A BARISCIANO,SULMONA E 22-23/01/2014 A L'AQUILA E BARISCIANO-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	14.627.105,30
	456 GALADINI FABRIZIO	MIASS.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	56,55	56,55	14.627.048,75
	457 SELVA JACOPO	MISS. DERL 05-06/02/2014 A ROMA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	148,15	148,15	14.626.900,60
	458 CINTI FRANCESCA ROMANA	MISS. DEL 11-12/02/2014 A SIBARI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	101,20	101,20	14.626.799,40
	459 BURRATO PIERFRANCESCO	MISS. DEL 03-10/01/2014 A NAPOLI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	14.626.727,40
	460 TADDEUCCI JACOPO	MISS. DEL 22-25/01/2014 A CATANIA- CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	262,70	262,70	14.626.464,70
	461 DEL BELLO ELISABETTA	MISS. DEL 22-24/01/2014 ACATANIA-CARTA	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.02.	C 08/04/2014	0,00	0,00	0,00	219,05	219,05	14.626.245,65

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE	USCITE	Saldo	
							Lordo	Lordo		
							Netto	Netto		
CONT. N.										
462	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 12-19/02 E 24-25/02/2014 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	18,60	14.626.227,05
							0,00	0,00	18,60	
462	PUCCI STEFANO	MISS. DEL 12-19/02 E 24-25/02/2014 A L'AQUILA E DINTORNI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	106,44	14.626.120,61
							0,00	0,00	106,44	
463	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS. DEL 20-22/07/2011 A BOLZANO -CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.02.	C	08/04/2014	0,00	0,00	246,86	14.625.873,75
							0,00	0,00	246,86	
464	CARAPEZZA MARIA LUISA	MISS. DEL 26-28/03/2012 A SANTORINI-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	C	08/04/2014	0,00	0,00	598,70	14.625.275,05
							0,00	0,00	598,70	
466	STEFANO GORI	ANT. MISS. DEL 27/04-03/05/2014 A VIENNA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C	10/04/2014	0,00	0,00	491,00	14.624.784,05
							0,00	0,00	491,00	
467	EMANUELA FALCUCCI	ANT. MISS. DEL 27/04-03/05/2014 A VIENNA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C	10/04/2014	0,00	0,00	491,00	14.624.293,05
							0,00	0,00	491,00	
468	BRAUN THOMAS	RIMB. SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER OSSERVATORIO DI AREZZO -CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.11.	C	10/04/2014	0,00	0,00	6,50	14.624.286,55
							0,00	0,00	6,50	
469	BASILI ROBERTO	RIMB. SPESE PER ACQUISTO ANTIVIRUS	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.06.	C	10/04/2014	0,00	0,00	49,34	14.624.237,21
							0,00	0,00	49,34	

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 730



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
		PC PORTATILE -CARTA CONT. N. 102									
470	PISCHIUTTA MARTA	RILIQ. MISS. DEL 07-18/12/2013 A SAN FRANCISCO-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.03.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	137,45	137,45	14.624.099,76
471	BRAUN THOMAS	ANT. MISS. DEL 29/04-04/05/2014 AD ANCHORAGE (USA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	14.623.631,76
472	WEST SySTEMS S.r.l.	FATT. N. 109 DEL 31/10/2013 (FORN. MAT. E SERV.)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	18.910,00	18.910,00	14.604.721,76
473	WEST SySTEMS S.r.l.	FATT. N. 112 DEL 31/10/2013 (FORN. MAT. GEOCH.)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.04.03.	R 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.535,98	1.535,98	14.603.185,78
474	WEST SySTEMS S.r.l.	FATT. N. 133 DEL 31/12/2013 (ACQ. PALMARE PER GESTIONE STRUM.PORTATILE GEOCH.)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	945,50	945,50	14.602.240,28
474	WEST SySTEMS S.r.l.	FATT. NN. . 133 E134 DEL 31/12/2013 (STRUMENT. GEOCH.)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	2.1.02.01.	R 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.579,90	1.579,90	14.600.660,38
475	WEST SySTEMS S.r.l.	FATT. N. 135 DEL 31/12/2013 (PALMARE PER GEST. STRUM.	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.04.	R 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	14.600.050,38

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 731



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		GEOCH.)-CARTA CONT. N. 102									
476	PUCILLO STEFANIA	MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 10/04/2014	0,00	0,00	668,69	0,00	216,03	14.599.381,69
36	PUCILLO STEFANIA	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/04/2014	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	14.599.400,51
36	PUCILLO STEFANIA	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 10/04/2014	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	14.599.401,25
37	PUCILLO STEFANIA	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 10/04/2014	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	14.599.445,66
38	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. IN GRECIA FEBBRAIO 2014 PUCILLO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 10/04/2014	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	14.599.514,35
38	PUCILLO STEFANIA	CONTR. C/ENTE SU MISS. IN GRECIA FEBBRAIO 2014 PUCILLO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 10/04/2014	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	14.599.834,35
477	D'amico Maria	RIMB. SPESE PER PRENOTAZIONE ALBERGO E TRENO PER PARTECIPAZ- A SEMINARI- C.C.N.102	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.10.06.	C 10/04/2014	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50	14.599.708,85
478	SELVA JACOPO	MISS. DEL 06-11/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	668,69	0,00	589,08	14.599.040,16

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 732



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
	39 SELVA JACOPO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 06-11/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	11,29 0,00	0,00 0,00		14.599.051,45	
	39 SELVA JACOPO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 06-11/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	0,45 0,00	0,00 0,00		14.599.051,90	
	40 SELVA JACOPO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 06-11/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	26,65 0,00	0,00 0,00		14.599.078,55	
	41 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. A LISBONA NOV. 2013 SEVA	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 11/04/2014	0,00	41,22 0,00	0,00 0,00		14.599.119,77	
	479 LORITO STEFANO	MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00 0,00	659,28 561,15		14.598.460,49	
	42 LORITO STEFANO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	11,29 0,00	0,00 0,00		14.598.471,78	
	42 LORITO STEFANO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	0,45 0,00	0,00 0,00		14.598.472,23	
	43 LORITO STEFANO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	45,18 0,00	0,00 0,00		14.598.517,41	
	44 INGV - AMMINISTRAZIONE	CONTR. C/ENTE SU MISS. DEL 06-10/11/2013 A	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 11/04/2014	0,00	41,21 0,00	0,00 0,00		14.598.558,62	

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CENTRALE - ROMA -	LISBONA LORITO								
	480 BASILI ROBERTO	MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	659,29	562,31	14.597.899,33
	45 BASILI ROBERTO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	14.597.910,62
	45 BASILI ROBERTO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	14.597.911,07
	46 BASILI ROBERTO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	14.597.955,09
	47 INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	CONTR. C/ENTE SU MISS. DEL 06-10/11/2013 A LISBONA BASILI R.	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 11/04/2014	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	14.597.996,31
	481 COGLIANO ROCCO	MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI- GRECIA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00	0,00	1.560,59	315,97	14.596.435,72
	48 COGLIANO ROCCO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI- GRECIA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	14.596.454,54
	48 COGLIANO ROCCO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI- GRECIA-CARTA CONT. N.	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	14.596.455,28

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 734



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		102									
	49	COGLIANO ROCCO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI-GRECIA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	73,37 0,00	0,00 0,00		14.596.528,65
	50	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	contr. c/ente su miss. del 02-07/02/2014 IN GRECIA COGLIANO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 11/04/2014	0,00	68,69 0,00	0,00 0,00		14.596.597,34
	51	COGLIANO ROCCO	Anticipi di missione - Roma COGLIANO ROCCO	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	1.083,00 0,00	0,00 0,00		14.597.680,34
	482	RICCIO GAETANO	MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 11/04/2014	0,00	0,00 0,00	668,69 216,03		14.597.011,65
	52	RICCIO GAETANO	Ritenute previdenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	18,82 0,00	0,00 0,00		14.597.030,47
	52	RICCIO GAETANO	Ritenute assistenziali su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.01.	C 11/04/2014	0,00	0,74 0,00	0,00 0,00		14.597.031,21
	53	RICCIO GAETANO	Ritenuta fiscale su. MISS. DEL 02-07/02/2014 AD ARGOSTOLI (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.02.	C 11/04/2014	0,00	44,41 0,00	0,00 0,00		14.597.075,62
	54	INGV - AMMINISTRAZIONE	contr. c/entesu miss. in grecia del 02-07/02/2014	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.09.	C 11/04/2014	0,00	68,69 0,00	0,00 0,00		14.597.144,31

(*) Movimenti già trattati



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

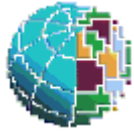
Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Lordo	Lordo	
							Netto	Netto	Netto	Netto	
		CENTRALE - ROMA -									
		riccio g.									
	54	RICCIO GAETANO	contr. c/entescu miss. in grecia del 02-07/02/2014 riccio g.	0001992307 - ROMA 1	4.1.01.08.	C 11/04/2014	0,00	320,00 0,00	0,00 0,00		14.597.464,31
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	259,02 259,02		14.597.205,29
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	118,85 118,85		14.597.086,44
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	87,10 87,10		14.596.999,34
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	105,05 105,05		14.596.894,29
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	75,00 75,00		14.596.819,29
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	870,91 870,91		14.595.948,38
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00 0,00	308,06 308,06		14.595.640,32

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 736



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	483	EUROTOURS SRL	E.C. N. 44/02 DEL 31/01/2014 (RIMB. PREP. GENNAIO)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.03.01.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00	360,00	360,00	14.595.280,32
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.05.	C 14/04/2014	0,00	0,00	58,00	58,00	14.595.222,32
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	C 14/04/2014	0,00	0,00	399,35	399,35	14.594.822,97
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00	51,00	51,00	14.594.771,97
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00	1.052,79	1.052,79	14.593.719,18
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00	423,20	423,20	14.593.295,98
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00	703,00	703,00	14.592.592,98
	484	EUROTOURS SRL	E.C.N. 74 DEL 28/02/2014 (SERVIZI PREPAGATI FEBBRAIO)-CARTACONT . N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.04.01.02.	C 14/04/2014	0,00	0,00	141,71	141,71	14.592.451,27

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 737



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	485	QUATTROCCHI FEDORA	MISS.DEL 09-10/02/2014 IN FRANCIA-CARTACONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	1.1.02.06.	C 14/04/2014	0,00	0,00	163,45	14.592.287,82	
								0,00	163,45		
	486	GALLI GIANFRANCO	MISS. DEL 02-07/02/2014 A NERAZES (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00	174,30	14.592.113,52	
								0,00	174,30		
	487	PONGETTI FRANCESCO	MISS. DEL 03-07/02/2014A NERAZES (GRECIA)-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.06.01.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00	144,30	14.591.969,22	
								0,00	144,30		
	488	SCIARRA ALESSANDRA	MISS. DEL 02-18/03/2014 IN ARGENTINA-CARTA CONT. N. 102	0001992307 - ROMA 1	3.1.01.09.03.	C 14/04/2014	0,00	0,00	827,37	14.591.141,85	
								0,00	827,37		
	205	GIUFFRIDA GIOVANNI BRUNO	MISS. N. 197 DEL 01/04/2014 ETNA - CAMP. ETNA PLUME -	0003924890 - PALERMO	3.1.06.01.02.	C 15/04/2014	0,00	0,00	37,10	14.591.104,75	
								0,00	37,10		
	206	GURRIERI SERGIO	MISS. N. 211 DEL 04/04/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE E CAMP. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	12,00	14.591.092,75	
								0,00	12,00		
	207	ESTERINA GAGLIANO CANDELA	MISS. N. 215 DEL 31/03/2014 ROMA - RIUNIONE STRUTTURA AMBIENTALE -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	237,09	14.590.855,66	
								0,00	237,09		
	208	LIUZZO MARCO	MISS. N. 204 DEL 04/04/2014 ETNA - MANUTENZ. RETE PLUME E CAMP. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	43,00	14.590.812,66	
								0,00	43,00		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 738



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Lordo	Netto	Netto	
	209	FEDERICO CINZIA	MISS. N. 208 DEL 04/04/2014 ETNA - MISURE DI FLUSSO -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	48,65	14.590.764,01	
							0,00	0,00	48,65		
	210	PISCIOTTA ANTONINO	MISS. N. 209 DEL 08/04/2014 SICILIA ORIENTALE - RIUNIONE SCIENTIFICA -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	145,00	14.590.619,01	
							0,00	0,00	145,00		
	211	LIUZZO MARCO	MISS. N. 187 DEL 31/03/2014 MANUTENZ. RETE E CAMP. -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	303,60	14.590.315,41	
							0,00	0,00	303,60		
	212	PISCIOTTA ANTONINO	MISS. N. 194 DEL 31/03/2014 RILIEVI GEOLOGICI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	26,09	14.590.289,32	
							0,00	0,00	26,09		
	213	ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	FORNITURA ARTICOLI SCIENTIFICI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.02.	C 15/04/2014	0,00	0,00	4,00	14.590.285,32	
							0,00	0,00	4,00		
	214	SCUBLA SRL	VIDEOCAMERE	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	478,00	14.589.807,32	
							0,00	0,00	478,00		
	215	SUPERCHROM S.R.L.	MATERIALE PER CAMPIONAMENTO	0003924890 - PALERMO	3.1.03.01.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	982,10	14.588.825,22	
							0,00	0,00	982,10		
	216	SUPERCHROM S.R.L.	MAT. PER LAB. GASCROMATOGRAFIA E ISOTOPI STABILI	0003924890 - PALERMO	3.1.03.01.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	1.239,08	14.587.586,14	
							0,00	0,00	1.239,08		
	217	RETURN SRL	MAT. DI CONSUMO PER PLOTTER	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 15/04/2014	0,00	0,00	1.244,40	14.586.341,74	
							0,00	0,00	1.244,40		
	218	RETURN SRL	MAT. INFORMATICO	0003924890 - PALERMO	3.1.01.01.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	695,40	14.585.646,34	
							0,00	0,00	695,40		
	219	UPS ITALIA S.R.L.	SPESE DI SPEDIZIONE	0003924890 - PALERMO	1.1.04.26.	C 15/04/2014	0,00	0,00	24,02	14.585.622,32	
							0,00	0,00	24,02		

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 739



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corresp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
	220	CARACAUSI ANTONIO	MISS. N. 160 DEL 24/03/2014 PERUGIA - CAMP. FLUIDI -	0003924890 - PALERMO	1.1.02.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	791,05	791,05	14.584.831,27
	221	SOL S.P.A.	UTILIZZO RECIPIENTI MESE DI FEBBRAIO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 15/04/2014	0,00	0,00	269,01	269,01	14.584.562,26
	222	SOL S.P.A.	GAS PER LABORATORI	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	R 15/04/2014	0,00	0,00	545,85	545,85	14.584.016,41
	223	RS COMPONENTS S.P.A.	MOLLE PER LABORATORIO	0003924890 - PALERMO	1.1.04.03.	C 15/04/2014	0,00	0,00	132,20	132,20	14.583.884,21
	878	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	MARZO 2014 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E INTRACEE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	4.1.01.05.	C 15/04/2014	0,00	0,00	44.977,44	44.977,44	14.538.906,77
	878	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	MARZO 2014 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E INTRACEE.	0001273391 - Monte dei Paschi di Siena Ag. 15	1.2.04.01.	C 15/04/2014	0,00	0,00	14.479,43	14.479,43	14.524.427,34
	263	SPECTRUM INSTRUMENTS INC.	SPECTRUM INSTRUMENTS: CONFERMA D'ORDINE DEL 28/02/2014 N. G0298 + SPESE DI COMMISSIONEI BANCARIE	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	C 15/04/2014	0,00	0,00	2.059,45	2.059,45	14.522.367,89
	263	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	SPECTRUM INSTRUMENTS: CONFERMA D'ORDINE DEL 28/02/2014 N. G0298 + SPESE DI COMMISSIONEI BANCARIE	0000964023 - NAPOLI	3.1.01.01.04.	C 15/04/2014	0,00	0,00	31,98	31,98	14.522.335,91

(*) Movimenti già trattati

Data: 15/04/2014 - 12.26.41

Pagina: 740



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Giornale di Cassa dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Esercizio 2014 (Ordinamento per Data Distinta)

Data Contab.	Num. Beneficiario / Corrisp.	Descrizione	Conto	Capitolo	C/R Data Ord.	Mov.Cassa	ENTRATE		USCITE		Saldo
							Lordo	Netto	Lordo	Netto	
			ENTRATE				ENTRATE		USCITE		
		Lordo precedente ---->	0,00				0,00		0,00		
		Lordo corrente ---->	4.270.108,79				1.055.976,46		23.711.480,93		
		Totale lordo ---->	4.270.108,79				1.055.976,46		23.711.480,93		
		C/Competenza ---->	3.753.409,22				599.721,49		14.364.596,85		
		C/Residui ---->	516.699,57				456.254,97		9.346.884,08		
								Saldo precedente ---->	37.177.880,38		
								Saldo corrente ---->	14.522.335,91		

(*) Movimenti già trattati