RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE N. 347/2001

L'anno 2001, il giorno 9 del mese di aprile, in Roma, presso la Sede dell'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, Via di Vallerano 139, si é riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei Signori:

Dott. Angelo SCIVOLETTO	Presidente
Dott. Annunziato ROCCO	Componente
Dr.ssa Maria Tiziana SCABARDI	Componente

A norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la convocazione della riunione odierna è stata inviata anche al Magistrato Delegato della Corte dei conti, Dott. Salvatore SFRECOLA.

Assiste il dott. Angelo Grisanti, dirigente responsabile dell' U.O. Ragioneria dell'Istituto.

1) Esame corrispondenza

Il Collegio nel precedente verbale n. 346 ha chiesto all'Istituto di voler far conoscere la propria posizione in merito alla nota prot.n.2018 del 12.02.2001, trasmessa dalla CISL - Sindacato Ricerca Regionale Lazio per manifestare i propri motivi di dissenso sottostanti la mancata sottoscrizione da parte del sindacato medesimo dell'Accordo per la ripartizione del trattamento accessorio per il personale INSEAN di livello IV - X relativo all'anno 2001.

Relativamente a detta richiesta si prende atto della nota n. 862 del 6 aprile 2001 con la quale il Presidente esprime il parere dell'Ente sulla questione.

Detta lettera si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

2) Conto Consuntivo 2000

Il Collegio procede all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2000, predisposto dall'U.O. Ragioneria dell'Istituto e trasmesso al Collegio il 28/3/2001 per gli adempimenti di competenza.

Acquisisce la seguente documentazione contabile e amministrativa necessaria per procedere ai necessari riscontri e verifiche:

- conto consuntivo per l'anno 2000
- prospetto riassuntivo del rendiconto reso dal Tesoriere (Banca Nazionale del Lavoro - Filiale Roma Sud).

Procede alle verifiche ed ai riscontri relativi:

- al fondo di cassa iniziale (al 1 gennaio 2000) con quello finale dell'esercizio precedente (31 dicembre 1999);
- al totale dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio 2000 con quelli finali risultanti dal conto consuntivo 1999;
- al totale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2000 (quali importi totali dei residui degli esercizi 1999 e precedenti) e quelli derivanti dalla gestione 2000;
- al fondo di cassa finale (31 dicembre 2000) iscritto nel Consuntivo con il saldo di cassa profferto dalla Banca Nazionale del Lavoro e determinato in L. 0.

Dopo aver provveduto agli altri adempimenti di competenza, redige la prescritta relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

3) Variazioni al bilancio di previsione 2001

Il Collegio prende visione della "riformulazione" del bilancio di previsione 2001 che l'Ente propone quale nota di variazione rispetto al documento deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9/11/2000 (delibera 334/2000) approvato dal Ministero dei Trasporti e Navigazione con nota n. N10522 del 31/1/2001. La riformulazione del bilancio esprime i seguenti risultati finali:

E N T R A T E (competenza)

Entrate Correnti

Capitolo	Denominazione	Stanziamento	I Nota di Variazione	TOTALE
2 03 09 0	Contributo M.ro Trasporti e Navigazione programma ricerca 1997/99 lEGGE 261/97	0	2.700.000.000	2.700.000.000
2 03 10 0	Contributo M.ro Trasporti e Naviga-zione programma ricerca 2000/02	0	9.300.000.000	9.300.000.000
3 07 01 0	Proventi per esperienze	2.500.000.000	75.000.000	2.575.000.000
	TOTALE (capitoli variati)	**2.500.000.000**	**12.075.000.000**	**14.575.000.000**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**13.194.391.576**	**12.075.000.000**	**25.269.391.576**

S P E S E (Competenza)

Spese Correnti

Capitolo	Denominazione	Stanziamento	I Nota di Variazione	TOTALE
1 04 18 0	Premi di assicurazione	130.000.000	10.000.000	140.000.000
1 04 26 0	Pese per costruzioni	70.000.000	50.000.000	120.000.000
1 05 03 0	Contratti per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca	760.000.000	60.000.000	820.000.000
1 05 04 0	Indennità e rimborso spese missioni per programmi di ricerca	352.000.000	30.000.000	382.000.000
1 05 06 0	Spese convenzioni e conferenzieri per programmi di ricerca	260.000.000	100.000.000	360.000.000
1 05 07 0	Costruzioni. lavori tecnici e servizi affidati a terzi per programmi di ricerca	370.000.000	140.000.000	510.000.000
	TOTALE (capitoli variati)	**1.942.000.000**	**390.000.000**	**2.332.000.000**
	TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI	**15.324.719.658**	**390.000.000**	**15.714.719.658**

Spese in conto capitale

2 11 05 0	Costruzioni, ripristini e trasformazioni immobili e impianti fissi	150.000.000	270.000.000	420.000.000
2 11 14 0	Costi e realizzazioni impianti fissi per programmi di ricerca	0	600.000.000	600.000.000
2 12 04 0	Acquisti di impianti mobili, attrezzature e macchinari	200.000.000	50.000.000	250.000.000
2 12 07 0	Acquisto e aggiornamento programmi computer	50.000.000	40.000.000	90.000.000
2 12 14 0	Acquisto immobilizzazioni tecniche per programmi ricerca	1.190.000.000	380.000.000	1.570.000.000
	TOTALE (capitoli variari)	**1.590.000.000**	**1.340.000.000**	**2.930.000.000**
	TOTALE GENERALI SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.563.500.000**	**1.340.000.000**	**3.903.500.000**
	TOTALE DELLE VARIAZIONI		**1.730.000.000**	

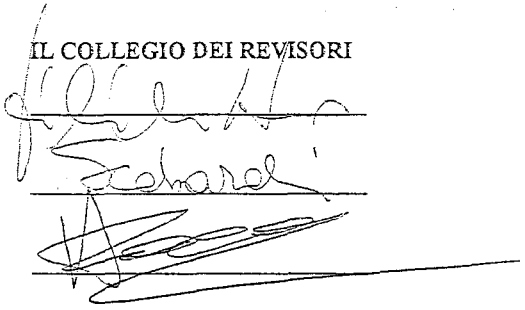
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
PREVISIONI INIZIALI DELIBERATE IL 9/11/00	21.834.391.576	31.289.634.576	PREVISIONI INIZIALI DELIBERATE IL 9/11/00	26.348.219.658	28.571.245.931
I^ VARIAZIONE CHE SI PROPONE	12.075.000.000	12.075.000.000	I^ VARIAZIONE CHE SI PROPONE	1.730.000.000	1.730.000.000
TOTALE DELLE ENTRATE	**33.909.391.576**	**43.364.634.576**	TOTALE DELLE SPESE	**28.078.219.658**	**30.301.245.931**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/00	0	0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/00	4.597.179.946	0
FONDO CASSA ALL'1/1/2001	0	0			
TOTALE GENERALE	**33.909.391.576**	**43.364.634.576**	TOTALE GENERALE	**32.675.399.604**	**30.301.245.931**
RISULTATI DIFFERENZIALI:			RISULTATI DIFFERENZIALI:		
DISAVANZO DI COMPETENZA PREVISTO AL 31/12/2001	0	0	AVANZO DI COMPETENZA PREVISTO AL 31/12/2001	1.233.991.972	0
DISAVANZO CASSA PREVISTO AL 31/12/2001	0	0	AVANZO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2001	0	13.063.388.645
TOTALE A PAREGGIO	**33.909.391.576**	**43.364.634.576**	TOTALE A PAREGGIO	**33.909.391.576**	**43.364.634.576**

Sulle proposte di variazione il Collegio fa presente che le valutazioni di maggiore entrata si basano sulla nota del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. N21182 del 22/3/2001 che fa riferimento a procedimenti in corso di definizione.
In mancanza di documentazione attestante l'erogazione dei contributi in questione le previsioni di entrata dovranno essere verificate ai sensi dell'art.2 del DPR 696/79 che vuole le stesse dotate di attendibile certezza.

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul Conto consuntivo dell' I.N.S.E.A.N. per l'esercizio finanziario 2000

Il Conto consuntivo dell'anno 2000 è stato predisposto sulla base delle norme dettate dal DPR 696/79.

Il documento contabile è stato predisposto dall'U.O. Ragioneria in data non precisata e trasmesso al Collegio dei revisori con nota prot. n. 746 in data 28/3/2001 per il prescritto parere sulla regolarità contabile previsto dall'art.32 del predetto D.P.R. 696/79.

Il Conto consuntivo dell'anno 2000 può così essere riassunto:

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate (accertate)			Spese (impegnate)		
Tit.	Denominazione	Importo	Tit.	Denominazione	Importo
1°	Entrate contributive	0	1°	Spese correnti	13.628.152.603
2°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7.306.667.954			
3°	Altre entrate	2.623.525.758			
	Totale entrate correnti	**9.930.193.712**		**Totale spese correnti**	**13.628.152.603**
4°	Entrate per alienazione beni e riscossione crediti	241.262.900			
5°	Trasferimenti in conto capitale	0	2°	Spese in conto capitale	2.721.438.205
6°	Accensione di prestiti	16.105.442.054	3°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	16.105.442.054
	Totale entrate in conto capitale	**16.346.704.954**		**Totale spese in conto capitale**	**18.826.880.259**
7°	Partite di giro	3.409.034.628	4°	Partite di giro	3.409.034.628
	Totale entrate	**29.685.933.294**		**Totale spese**	**35.864.067.490**
	Disavanzo di competenza	**6.178.134.196**			
	Totale a pareggio	**35.864.067.490**		**Totale spese**	**35.864.067.490**

I dati suesposti evidenziano i seguenti risultati:

a)	Disavanzo di parte corrente	-3.697.958.891
b)	Disavanzo nelle partite in conto capitale	-2.480.175.305
c)	Disavanzo finanziario di competenza	-6.178.134.196

GESTIONE DI CASSA

Riscossioni			Pagamenti		
Tit.	Denominazione	Importo	Tit.	Denominazione	Importo
	Fondo di cassa iniziale	0			
1°	Entrate contributive	0	1°	Spese correnti	14.711.112.855
2°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	13.942.985.950			
3°	Altre entrate	2.209.531.781			
4°	Entrate per alienazione beni e riscossione crediti	126.040.478			
	Totale entrate correnti	**16.278.558.209**		**Totale spese correnti**	**14.711.112.855**
5°	Trasferimenti in conto capitale	0	2°	Spese in conto capitale	2.071.648.111
6°	Accensione di prestiti	12.027.642.713	3°	Rimborso di prestiti	13.945.738.518
	Totale riscossioni in conto capitale	**12.027.642.713**		**Totale pagamenti in conto capitale**	**16.017.386.629**
7°	Partite di giro	3.229.767.809	4°	Partite di giro	3.551.165.699
	Totale riscossioni	**31.535.968.731**		**Totale pagamenti**	**34.279.665.183**
	Scoperto di cassa	2.743.696.452		Fondo di cassa finale	0
	Totale a pareggio	**34.279.665.183**		**Totale a pareggio**	**34.279.665.183**

Per quanto riguarda la gestione di cassa 2000 si registra un saldo negativo di L. 2.743.696.452 - determinato dalla differenza tra il totale delle riscossioni ed il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, senza distinzione fra competenza e residui, come di seguito evidenziato – nonché segnatamente, lo sbilancio di L. 321.397.890 per quanto concerne le partite di giro che risultano in uscita di L. 3.551.165.699 e in entrata di L. 3.229.767.809.

Riscossioni	31.535.968.731
Pagamenti	34.279.665.183
Saldo negativo	-2.743.696.452

Il fondo di cassa al 31 dicembre viene a quantificarsi come segue:

Fondo di cassa al 1/1/2000	0
Saldo passivo	-2.743.696.452
Situazione di cassa al 31/12/2000	-2.743.696.452

GESTIONE DI COMPETENZA

I risultati della gestione 2000 trovano attestazione nella documentazione contabile allegata al consuntivo in esame.

Entrate

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamenti	Differenze	
1°	Entrate contributive	0	0	0	
2°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.479.793.229	7.306.667.954	-12.173.125.275	
3°	Altre entrate	2.640.966.695	2.623.525.758	-17.440.937	
4°	Entrate per alienazione beni e riscossione crediti	515.000.000	241.262.900	-273.737.100	
5°	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	
6°	Accensione di prestiti	16.000.000.000	16.105.442.054	105.442.054	
7°	Partite di giro	3.460.000.000	3.409.034.628	-50.965.372	
	Totale entrate	**42.095.759.924**	**29.685.933.294**	**-12.409.826.630**	29.607.134.323

Spese

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Impegni	Differenze
1°	Spese correnti	15.273.432.314	13.628.152.603	-1.645.279.711
2°	Spese in conto capitale	4.148.500.000	2.721.438.205	-1.427.061.795
3°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	16.000.000.000	16.105.442.054	105.442.054
4°	Partite di giro	3.460.000.000	3.409.034.628	-50.965.372
	Totale spese	**38.881.932.314**	**35.864.067.490**	**-3.017.864.824**

Gli scostamenti tra le previsioni definitive di entrata e di spesa rispetto agli accertamenti ed agli impegni registrati nell'esercizio hanno determinato una differenza pari a L. 9.391.961.806, come appresso indicato:

Minori entrate accertate	-12.409.826.630
Minori spese impegnate	3.017.864.824
Differenza	- 9.391.961.806

Nella relazione del Presidente dell'Ente, allegata al conto consuntivo, vengono individuate le cause principali dei vari scostamenti ed evidenziata l'incidenza dei principali aggregati di spesa del 2000 rispetto alle gestioni decorse ed, infine, vengono quantificate le attività effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. Il Collegio fa rinvio a tale documento per una analisi complessiva dei principali fatti gestionali e dei relativi effetti finanziari.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2000, i residui attivi e passivi sono formati nel seguente modo:

Residui attivi	
dell'esercizio 1999 e precedenti	428.240.804
dell'esercizio 2000	13.727.568.190
Totale residui attivi	14.155.808.994
Residui passivi	
dell'esercizio 1999 e precedenti	1.291.680.643
dell'esercizio 2000	14.717.611.845
Totale residui passivi	16.009.292.488

Secondo la relazione del Presidente dell'Ente, allegata al conto consuntivo in esame, i residui attivi sono costituiti principalmente da crediti verso lo Stato ed altri Enti della cui realizzazione, sembra di capire dalla relazione, vi è una ragionevole certezza.

Sempre secondo la predetta relazione, alla quale si rinvia, i residui passivi sono costituiti principalmente da debiti verso lo Stato ed altri Enti e da importi anticipati dall'Istituto cassiere.

Per quanto riguarda la situazione dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza il Collegio richiama l'attenzione sull'istituto della perenzione nonché sulla prescrizione che, per quanto riguarda i residui attivi, può formare oggetto di responsabilità in relazione all'inerzia manifestata ai fini della loro realizzazione.

Si dà comunque atto dell'apprezzabile attività che, in relazione alla riduzione della massa dei residui, l'Istituto ha svolto nel corso dell'esercizio 2000. Detta attività è chiaramente illustrata nella relazione del Presidente alla voce specifica alla quale il Collegio fa rinvio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 è evidenziata come segue:

Fondo di cassa al 1/1/2000	0
Riscossioni	31.535.968.731
Totale	31.535.968.731
Pagamenti	34.279.665.183
Fondo di cassa al 31/12/2000	-2.743.696.452
Residui attivi	14.155.808.994
Totale	11.412.112.542
Residui passivi	16.009.292.488
Disavanzo di Amm.ne	-4.597.179.946

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo dell'anno 2000 evidenzia le risultanze gestionali, sotto il profilo finanziario, che trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

Disavanzo di parte corrente	-3.697.958.891
Disavanzo nelle partite in conto capitale	-2.480.175.305
Disavanzo finanziario di competenza	-6.178.134.196
Disavanzo di cassa 2000	-2.743.696.452
Fondo di cassa al 31/12/2000	-2.743.696.452
Disavanzo di Amm.ne	4.597.179.946

Il fondo iniziale di cassa e quello finale è stato concordato con l'estratto conto reso dal Tesoriere (Banca Nazionale del Lavoro) e con il modello T 56 della Tesoreria provinciale dello Stato. Documenti che vengono allegati al presente verbale.

In merito alla revisione cartolare dei titoli di entrata e di spesa, della relativa documentazione nonché degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo presupposto giuridico il Collegio non può che fare rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate nel corso dell'esercizio in esame

Il Collegio da atto della concordanza delle cifre esposte nel conto consuntivo con le scritture contabili esaminate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ALL. 1

INSEAN

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

(ISTITUITO CON D.L. 23 GIUGNO 1927, N. 1429 MODIFICATO CON D.L. 24 MAGGIO 1946, N. 530)

PROT. N. 862 ROMA - 6 APR. 2001
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Verbale n. 346/2001 del 26/27 febbraio 2001.
Richiesta di cui al punto 3 del verbale.

In relazione al comunicato della CISL SINDACATO RICERCA – REGIONE LAZIO del 31.1.2001 si allega il verbale di contrattazione.

In merito si ritiene utile precisare che la "lagnanza" di che trattasi è più propriamente da inquadrare tra le vicende annose ed i contrasti esistenti nell'ambito dei rapporti tra le OO.SS. per questioni di rappresentatività e non già tra gli aspetti o profili riguardanti la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente. Aspetti questi richiamati in modo surrettizio considerato che lo stesso estensore nel sostenere che "la questione comunque va oltre le questioni illustrate e riguarda più in generale il comportamento dell'amministrazione ...." riconduce la vicenda stessa nell'ambito più propria delle relazioni sindacali.

Si richiama l'attenzione del Collegio sulla circostanza che l'eventuale individuazione di una indennità da erogare al personale dipendente poggia in ogni caso su due condizioni ineludibili:

a) l'essere già individuata nell'ambito del contratto collettivo
b) la relativa corresponsione non deve far superare lo stanziamento previsto per il Fondo relativo al trattamento accessorio

Da quanto precede ben si evidenzia come sono destituite di ogni fondamento le asserite affermazioni di "indisponibilità dell'Amministrazione ad un sensato confronto" ed a una sua ritenuta "vocazione decisionista".

Il Presidente
Amm. Ulderico GRAZIOLI

/lb/relinddisag

BNL
Banca Nazionale del Lavoro
Gruppo BNL

ROMA 23 FEBBRAIO 2001

FILIALE DI ROMA CENTRO

SPETT.LE
I.N.S.E.A.N.
VIA DI VALLERANO 139
00128 ROMA

SOSPESI DI LIT.500.000 E LIT. 469.852
NN.3151999716897/3151999716899

COME GIA' ANTICIPATOVI PER LE VIE BREVI, VI CONFERMIAMO CHE GLI IMPORTI IN OGGETTO SONO STATI ERRONEAMENTE STORNATI IN DATA 22/12/1998 E RIPRISTINATI SOLAMENTE IN DATA 17/3/1999, PER CUI IL VS.SALDO ALLA DATA DEL 29/12/2000 DEVE INTENDERSI DI LIT. 2.743.696.452(SBIL.LIT.2.744.600.306 DETRATTO S.DO INIZIO ESERCIZIO DI LIT.903.854), COMPRENSIVO DEI SOSPESI A MARGINE.

SARA' NS.CURA, DI CONCERTO CON IL VS.UFFICIO RAGIONERIA, PROVVEDERE ALLE OPPORTUNE SISTEMAZIONI CONTABILI.
A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI EVENTUALI CHIARIMENTI, PORGIAMO DISTINTI SALUTI.

Banca Nazionale del Lavoro Spa
Filiale di Roma Sud
Sp. 6318

Spett.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

ROMASUD 6318 TESORERIA

ROMA 29/1/2001

INSEAN
VIA DI VALLERANO 139
00128 ROMA RM

Abbiamo ricevuto la stimata Vs così concepita:

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

Ci pregiamo rimetterVi il «Quadro di raccordo» delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al 29/1/2001 ESERCIZIO 2000
DISTINTA N.443

Fondo di cassa / Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

	CONTABILITÀ DELL'ENTE	
	Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
		903.854
ammontare dei ruoli e mandati emessi (n. 2.315) 34.279.665.183		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tergo (1) / a parte		34.279.665.183
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi (n. 706) 31.535.968.731		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tergo (2) / a parte	31.535.968.731	
sbilancio a pareggio	2.744.600.306	
L.	34.280.569.037	34.280.569.037

	CONTABILITÀ DEL TESORIERE	
	Dare Ente	Avere Ente
saldo, in linea capitali, del c/n. _____, come da estr. c/ a parte / allegato (Eserc. _____)		
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco a tergo (3) / a parte		
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco a tergo (4) / a parte		8.662.278.780
SOSPESI ATTESA MANDATO	11.410.850.301	
SOSPESI ATTESA REVERSALE		12.140.962
PARTITE NON DI VS.PERTINENZA SISTEMATE IL 9/1 E 11/1/01	8.169.747	
sbilancio a pareggio		2.744.600.306
L.	11.419.020.048	11.419.020.048
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco a tergo (5) / a parte ..... L.		
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco a tergo (6) / a parte ..... L.		
somme respinte dai beneficiari, come da elenco a tergo (7) / a parte ..... L.		
titoli depositati a _____ :		

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare, dai **Funzionari autorizzati** ad impegnare l'Ente *(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento).*

Siamo con Voi d'accordo e ve ne diamo benestare.

Allegati: - _____ estratt__ di conto
- posizione titoli
- _____ elenc__

(timbro) _____

(firma) _____

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

BNL
Banca Nazionale del Lavoro

CONTO

Rif. interni: 291200.A.63999284N.01.6318.218224

FILIALE DI ROMA SUD
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24/25
00144 ROMA RM

Estratto al 31/12/2000
del C/corrente ordinario
N. 218224 presso 6318 ROMA SUD AG.18
Foglio n. 1

Codice Anagrafico 63999284/N
Coordinate bancarie
- Nazionali : U 01005 03218 000000218224
- Internazionali : IBAN IT11 U010 0503 2180 0000 0218 224
- SWIFT BIC : BNLIITRR
(IBAN e SWIFT BIC da comunicare alle Sue controparti estere)

C/CONT.INFRUTT.C/O TES.PROV.

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI E ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE I.N.S.E.A.N.
VIA DI VALLERANO 130
00128 ROMA RM

ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 36

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
20/12			0	SALDO INIZIALE CORRISPONDENTE A	0,00 EURO (*)
28/12	27/12/00		6.605.000.000	Incasso ordine da I.N.S.E.A.N. per DA BANKITALIA O.C MINDIFESA PER CONTRIBUTO ORDINAR	
31/12			6.605.000.000	SALDO FINALE CORRISPONDENTE A	3.411.197,82+ EURO (*)

(*) 1 EURO = 1.936,27 LIRE ITALIANE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E.& O.

^^MOD.56 F (1.0.)^^

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0166847 Ist.Naz.Stu.Esp.Arch.Navale

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	0		0
ENTRATE DEL MESE:	0	6.763.640.199	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	158.640.199	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	6.605.000.000		0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

PAGINA BIANCA