All. 2

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

ROMA 2002

FILIALE DI ROMA CENTRO BISSOLATI
AREA TERRITORIALE LAZIO

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

Ci pregiamo rimetterVi il «Quadro di raccordo» delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al CHIUSURA ESERCIZIO 2001
DIST. N.458

		CONTABILITÀ DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
Fondo di cassa / Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente			2.743.696.454
ammontare dei ruoli e mandati emessi (n. 2279)	52.089.414.625		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tergo (1) / a parte			52.089.414.625
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi (n. 742)	62.434.315.496		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tergo (2) / a parte		62.434.315.496	
sbilancio a pareggio			7.601.204.417
L.		62.434.315.496	62.434.315.496

		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			
sbilancio a pareggio			
L.			
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)*.

RACCOMANDATA

Allegati: - _____ estratt_____ di conto
- posizione titoli
- _____ elenc_____

L'INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL COMPARTO AMM.VO

All 3

INSEAN

QUADRO DI RACCORDO al 31/12/01 (chiusura esercizio 2001)

ALLINEAMENTO DELLE SCRITTURE DELL' ISTITUTO CON QUELLE DELLA BANCA

SALDO AL 1/1/01 (indicato dalla BNL come "avere del Tesoriere")		-2.743.696.454	-2.743.696.454
arrotondamento		2	
differenza di cassa come da consuntivo 2000		-2.743.696.452	
Tot Rever.risultanti da quadro di racc.al Tesoriere		62.434.315.496	
Reversali trasmesse dall' Istituto		62.434.315.496	
REVERSALI EFFETTIV TRASMESSE DALL' ISTITUTO DAL N.1 AL N.742		62.434.315.496	62.434.315.496
sbilancio		0	
reversali non inserite in procedura dal Tesoriere		0	
differenza a raccordo		0	
Tot.Man.risultanti dal quadro di racc.al Tesoriere		52.089.414.625	
Mandati Trasmessi dall' Istituto		52.089.414.625	
Mandati restituiti dal Tesoriere a fine anno		0	
MANDATI EFFETTIV.TRASMESSI DALL'I STITUTO DAL N.1 AL N.2279		52.089.414.625	-52.089.414.625
diferenza (disallineamento tra titoli trasmessi e ricevuti)		0	
mandati restituiti temporaneamente		0	
mandati non lavorati		0	
mandati non inseriti in procedura		0	
differenza a raccordo		0	
SALDO SCRITTURE DEL TESORIERE (raccordate con quelle dell' Istituto)			7.601.204.417
SALDO C/O TES.PROV.ST.COME INDICATO DAL TESORIERE (C/C 166847)			7.601.204.417
DIFFERENZA (disallinemento tra saldo delle scritture e disponibilità di cassa)			0
** Mandati ineseguiti dalla banca		0	
** Riscossioni effettuate in assenza di Reversale:		0	
_*anticipi dal c/anticip.*	0		
_riscossioni effettive	0		
** Reversali ineseguite dalla banca		0	
** Pagamenti effettuati in assenza di Mandato:		0	
_restituzioni sul c/anticip.	0		
_pagamenti effettivi	0		
Saldo negat.c/ordin.al 30/9/01 da inserire tra ant.dal c/antic.		0	
TOTALE SOSPESI		0	0
DIFFERENZA A RACCORDO			0

ALLINEAMENTO SCRITTURE TESORIERE CON QUELLE DELLA TESORERIA PROVINCIALE (B.I.)

Saldo in B.I. come da mod.56/t	9.582.572.361
Saldo come indicato dal Tesoriere sul quadro raccordo (Mod.3336 "sbil.a pareggio")	7.601.204.417
differenza	1.981.367.944
fondi richiesti in tesoreria provinciale, non rilevati nel mod. 56t	-1.980.983.546
saldo negativo del c/ordinario al 31/12/01 - importo da richiedere in tesoreria	-384.398
	0

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2001

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	12.043.891		0
ENTRATE DEL MESE:	0	10.105.868.801	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	535.340.331	DIMINUZIONI:	0
AZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	9.582.572.361		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

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
A) ENTRATE

I

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fondo iniziale di cassa al 1°/1/2001		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO I									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		CATEGORIA 01									
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I continua

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	2.743.696.452	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
A) ENTRATE

II

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA 03									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2 03 01		CONTRIBUTO ORDINARIO A CARICO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (EX LEGGE 208/90)	6.605.000.000	2.895.000.000	0	9.500.000.000	9.500.000.000	0	9.500.000.000	0	0
2 03 02		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO DEL MINISTERO DELLA DIFESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 03		CONTRIBUTO M.RO TRASPORTI E NAVIGAZIONE EX ART. 14 L. 599/82.	200.000.000	0	0	200.000.000	290.145.861	0	290.145.861	90.145.861	0
2 03 04		CONTRIBUTO M.RO MARINA MERCANTILE-PROGRAMMA RICERCA 1988/90-ART.16 L.234/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 05		CONTRIBUTO M.RO TESORO L.4 DEL 12/1/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 06		QUOTA 0,80% FONDO INCENTIVAZIONE A CARICO M.RO TESORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 07		CONTRIBUTO M.RO TRASPORTI E NAVIGAZIONE PROGRAMMA RICERCA 1991/93 L.132/94	302.527.409	0	0	302.527.409	148.303.551	154.223.858	302.527.409	0	0
		a riportare	7.107.527.409	2.895.000.000	0	10.002.527.409	9.938.449.412	154.223.858	10.092.673.270	90.145.861	0

Il continua

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 03 01	0	0	0	0	0	0	9.500.000.000	9.500.000.000	0	0	0
2 03 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 03	0	0	0	0	0	0	200.000.000	290.145.861	90.145.861	0	0
2 03 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 07	142.615.423	142.615.423	0	142.615.423	0	0	290.918.974	290.918.974	0	0	154.223.858
	142.615.423	142.615.423	0	142.615.423	0	0	9.990.918.974	10.081.064.835	90.145.861	0	154.223.858

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
A) ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 03 08		CONTRIBUTO M.RO TRASPORTI E NAVIGAZIONE PROGRAMMA RICERCA 1994/96 Legge 343/95	442.124.871	0	0	442.124.871	217.816.340	224.308.531	442.124.871	0	0
2 03 09		CONTRIBUTO M.RO TRASPORTI E NAVIGAZIONE PROGRAMMA RICERCA 1997/99 Legge 261/97	0	2.700.000.000	0	2.700.000.000	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0	0
2 03 10		CONTRIBUTO M.RO TRASPORTI E NAVIGAZIONE PROGRAMMA RICERCA 2000/02	0	9.300.000.000	0	9.300.000.000	9.308.250.000	0	9.308.250.000	8.250.000	0
		Totale Categoria 3°	7.549.652.280	14.895.000.000	0	22.444.652.280	22.164.515.752	378.532.389	22.543.048.141	98.395.861	0
		CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
		Totale Categoria 5°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III continua

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 03 08	211.512.055	211.512.055	0	211.512.055	0	0	429.321.395	429.328.395	7.000	0	224.308.531
2 03 09	0	0	0	0	0	0	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0	0
2 03 10	0	0	0	0	0	0	9.308.250.000	9.308.250.000	0	0	0
	354.127.478	354.127.478	0	354.127.478	0	0	22.428.490.369	22.518.643.230	90.152.861	0	378.532.389
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
A) ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA 06									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2 06 01		CONTRIBUTI CANTIERI NAVALI E SOCIETA' ARMATORIALI	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
		Totale Categoria 6°	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO II	7.554.652.280	14.895.000.000	0	22.449.652.280	22.164.515.752	383.532.389	22.548.048.141	98.395.861	0

IV continua

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 06 01	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000
	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000
	364.127.478	354.127.478	10.000.000	364.127.478	0	0	22.433.490.369	22.518.643.230	90.152.861	5.000.000	393.532.389

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
A) ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA 07									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
3 07 01		PROVENTI PER ESPERIENZE	2.500.000.000	75.000.000	0	2.575.000.000	1.934.090.710	162.851.333	2.096.942.043	0	478.057.957
3 07 02		PROVENTI PER ADDIZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 03		PROVENTI PER PROVE IN MARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 04		PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ISTITUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 05		REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	10.000.000	0	0	10.000.000	1.100.000	700.000	1.800.000	0	8.200.000
3 07 06		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI ATTIVITA' DI RICERCA	1.853.000.000	0	0	1.853.000.000	989.054.081	0	989.054.081	0	863.945.919
3 07 07		PROVENTI DA ATTIVITA' DI RICERCA C.N.R.	0	345.840.000	0	345.840.000	0	0	0	0	345.840.000
3 07 08		PROVENTI VARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 7°	4.363.000.000	420.840.000	0	4.783.840.000	2.924.244.791	163.551.333	3.087.796.124	0	1.696.043.876

V continua

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3 07 01	1.555.062.949	1.001.231.904	550.823.545	1.552.055.449	0	3.007.500	2.075.000.000	2.935.322.614	860.322.614	0	713.674.878
3 07 02	32.905.180	89.650	32.815.530	32.905.180	0	0	89.650	89.650	0	0	32.815.530
3 07 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 05	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.100.000	0	8.900.000	700.000
3 07 06	90.002.500	90.002.500	0	90.002.500	0	0	1.500.000.000	1.079.056.581	0	420.943.419	0
3 07 07	0	0	0	0	0	0	172.920.000	0	0	172.920.000	0
3 07 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.677.970.629	1.091.324.054	583.639.075	1.674.963.129	0	3.007.500	3.758.009.650	4.015.568.845	860.322.614	602.763.419	747.190.408