

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI
DI BILANCIO — ALL. 6: GESTIONE FONDI «POSEIDON»**

PAGINA BIANCA

	PREVISIONI DI SPESA	SPESE AL 31/12/99	DIFF. RISP. PREVIS.
I.S.M.E.S.	17.930.110.000	17.928.325.800	- 1.784.200
Comitato tecnico - amministrativo	250.000.000	151.185.800	- 98.814.200
Commissione di collaudo	218.960.000	182.272.407	- 36.687.593
Direzione dei lavori	217.770.000	217.697.000	- 73.000
Varie (utenze e occupazione suoli)	255.155.000	239.172.789	- 15.982.211
<i>Parziale stanziamenti</i>	<i>18.871.995.000</i>	<i>18.718.653.796</i>	<i>- 153.341.204</i>
Attività ING	1.127.966.000		
<i>Totale stanziamenti</i>	<i>19.999.961.000</i>	<i>18.718.653.796</i>	<i>- 153.341.204</i>
	PREVISIONI DI ENTRATA	ENTRATE AL 31/12/99	DIFF. RISP. PREVIS.
I.S.M.E.S.	17.930.110.000	17.928.325.799	1.784.201
Comitato tecnico - amministrativo	250.000.000	151.185.800	98.814.200
Commissione di collaudo	218.960.000	182.272.407	36.687.593
Direzione dei lavori	217.770.000	176.397.000	41.373.000
Varie (utenze e occupazione suoli)	255.155.000	27.133.000	228.022.000
<i>Parz. entrate</i>	<i>18.871.995.000</i>	<i>18.465.314.006</i>	<i>406.680.994</i>
Attività ING	1.127.966.000	1.127.966.000	-
<i>Totale entrate</i>	<i>19.999.961.000</i>	<i>19.593.280.006</i>	<i>406.680.994</i>
	SPESE AL 31/12/99	ENTRATE AL 31/12/99	DA RISCOUTERE
I.S.M.E.S.	17.928.325.800	17.928.325.799	1
Comitato tecnico - amministrativo	151.185.800	151.185.800	-
Commissione di collaudo	182.272.407	182.272.407	-
Direzione dei lavori	217.697.000	176.397.000	41.300.000
Varie (utenze e occupazione suoli)	239.172.789	27.133.000	212.039.789
<i>Totale</i>	<i>18.718.653.796</i>	<i>18.465.314.006</i>	<i>253.339.790</i>
<i>Disponibilità</i>		<i>406.680.994</i>	
<i>Da riscuotere</i>		<i>253.339.790</i>	
<i>Economie</i>		<i>153.341.204</i>	

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI
DI BILANCIO — ALL. 7: SITUAZIONE DI CASSA**

PAGINA BIANCA

CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '99		12.159.834.718
ENTRATE '99		
in c/comp.	40.314.111.865	
in c/res.	1.781.968.534	42.096.080.399
USCITE '99		
in c/comp.	30.339.711.444	
in c/res.	8.915.179.464	39.254.890.908
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'99		15.001.024.209
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'99		15.001.024.209
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '99		12.159.834.718
ENTRATE '99		
in c/comp.	44.374.630.973	
in c/res.	1.888.394.791	46.263.025.764
USCITE '99		
in c/comp.	34.490.702.611	
in c/res.	8.931.133.662	43.421.836.273
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'99		15.001.024.209
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'99		15.001.024.209
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '99		
in c/comp.	4.060.519.108	
in c/res.	106.426.257	4.166.945.365
USCITE '99		
in c/comp.	4.150.991.167	
in c/res.	15.954.198	4.166.945.365
DIFFERENZA A PAREGGIO		-

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI
DI BILANCIO — ALL. 8: DICHIARAZIONE SALDO DI CASSA**

PAGINA BIANCA



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Roma, 07 Gennaio 2000

Citare nella risposta: uff. pos.
Vs. rif. data: uff. pos.

Spett.le
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA

00100 ROMA

Oggetto: VERIFICA DI CASSA.

In allegato Vi rimettiamo tabulati relativi alla verifica di cassa effettuata in data 31/12/1999:

Saldo inizio esercizio presso la Banca d' Italia	Lit. 12.159.834.718.
Totale reversali presentate	Lit. 51.514.897.593.
Totale carte contabili in entrata in attesa di reverse	Lit. 0.
Totale mandate presentati	Lit. 48.673.708.102.
Totale carte contabili in uscita in attesa di mandato	Lit. 0.
Mandati da evadere al 31/12/1999:	Lit. 0.
Vi segnaliamo pertanto che il saldo in Banca d'Italia e' di	Lit. 15.001.024.209.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di Roma Agenzia n° 15

all.ti c.s.

```

      8615      12.01.00      0      WIEF      WIEF      240263
----- A----- B M P S -----
** TESORERIA E CASSA ** INQUIRY ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
ENTE: 4 ISTITUTO NAZIONALE DI G SITUAZIONE AL: 12.01.2000
BALDO INIZIALE : 12.159.834.718
ORDINATIVI SU RESIDUI SU COMPETENZA
ENT.CARICATI 0 51.514.897.593
ENT.ESEGUITI 0 51.514.897.593
USC.CARICATI 0 48.673.708.102
USC.ESEGUITI 0 48.673.708.102
CARTE CONTABILI
ENT.DA ESEG. 0
ENT.ESEGUITE 51.464.208.364
ENT.DA REGOL. 0
USC.DA ESEG. 0
USC.ESEGUITE 13.252.178.779
USC.DA REGOL. 0
SALDO: 15.001.024.209
*----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----
REVERSALI MANDATI C.CONT.ENT. C.CONT.USC. BOLLETTE
73 3657 47 447 125

```

p047-INVID PER CONTINUARE- F4 ABBANDONA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI
DI BILANCIO — ALL. 9: CONSISTENZA FONDI
«INDENNITÀ DI ANZIANITÀ» E «I.N.A.»

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'			
Fondo al 1/1/'99		9.208.330.000	
Incremento '99 (+)	1.079.034.000	1.079.034.000	*
Indennità '99 liquidate (-)	-		
Indennità '99 da liquidare (-)	-	-	**
Fondo al 31/12/'99		10.287.364.000	***
FONDO I.N.A.			
Fondo al 1/1/'99		7.417.168.172	
Polizze '99 liquidate (-)	-		
Polizze '99 da liquidare (-)	-	-	****
Utili di polizza (+)	-	-	*****
Premi '99 pagati (+)	-		
Premi '99 da pagare (+)	-	-	*****
Fondo al 31/12/'99		7.417.168.172	*****
NOTE			
* Esposto tra le Uscite del Conto economico			
** Corrisponde al totale degli impegni sul Cap. 120 delle Uscite			
*** Esposto tra le Passività della Situazione patrimoniale			
**** Corrisponde al totale degli accertamenti sul Cap. 63 delle Entrate			
***** Esposto tra le Entrate del Conto economico			
***** Corrisponde al totale degli impegni sul Cap. 107 delle Uscite			
***** Esposto tra le attività della Situazione patrimoniale			
Il Fondo è depositato per L. 5.769.452.800 sulla Polizza collettiva n. 58624 e per L. 1.647.715.372 sulla polizza n. 58625.			

PAGINA BIANCA