

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO
ALL. 5: ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE
E DEPOSITI CAUZIONALI**

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAP. 108	pagate	da pagare		CAP. 64	riscosse	da riscuotere
CHIAPPINI	2.310.000	-	VIENNA	CHIAPPINI	-	2.310.000
DI MARO	1.735.000	-	VIENNA	DI MARO	1.735.000	-
CONSOLE	1.950.000	-	VIENNA	CONSOLE	1.950.000	-
PESARESI	3.755.000	-	VIENNA	PESARESI	3.755.000	-
FLORINDO	380.000	-	LISBONA	FLORINDO	-	380.000
ZOLESI	1.180.000	-	NUDIKSVALL	ZOLESI	1.180.000	-
PIETRELLA	955.000	-	BRASIMONE - A	ENEA	-	955.000
MAGNO	955.000	-	BRASIMONE - A	ENEA	-	955.000
ROMANO	965.000	-	BRASIMONE - A	ENEA	-	965.000
CENTRO "E. MAJORANA"	22.822.758	-	WORKSHOPO FLORINDO	N.S.F. STANFORD	22.822.758	-
CENTRO "E. MAJORANA"	10.000.000	-	WORKSHOPO FLORINDO	UNIV. MI	8.333.333	1.666.667
CENTRO "E. MAJORANA"	10.000.000	-	WORKSHOPO VALENSISE	GNV	10.000.000	-
MELONI	505.000	-	CHANIA - A	MIN. AA. EE.	-	505.000
ZOLESI	840.000	-	CHANIA - A	MIN. AA. EE.	-	840.000
BIANCHI	675.000	-	CHANIA - A	MIN. AA. EE.	-	675.000
ZIRIZZOTTI	570.000	-	CHANIA - A	MIN. AA. EE.	-	570.000
FAVALI	675.000	-	CHANIA - A	MIN. AA. EE.	-	675.000
CENTRO "E. MAJORANA"	10.000.000	-	WORKSHOPO FLORINDO	ENEA	10.000.000	-
T.E.I. Creta	20.080.985	-	WORKSHOPO CHANIA	MIN. AA. EE.	-	20.080.985
EUROTOURS	707.771	-	CHANIA - ZOLESI - VIAGGIO	MIN. AA. EE.	-	707.771
FRANCESCHIELLI	140.000	-	C. VOLTURNO	REGIONE CAMPANIA	-	140.000
MARCHETTI	140.000	-	C. VOLTURNO	REGIONE CAMPANIA	-	140.000
LENNARTZ	30.767.330	29.566.842	OSCAR	COMUNE AREZZO	30.767.000	29.567.172
MELONI	1.447.055	-	CHANIA - S	MIN. AA. EE.	-	1.447.055
FAVALI	604.809	-	CHANIA - S	MIN. AA. EE.	-	604.809
BIANCHI	906.319	-	CHANIA - S	MIN. AA. EE.	-	906.319
ZIRIZZOTTI	840.773	-	CHANIA - S	MIN. AA. EE.	-	840.773
ZOLESI	1.158.358	-	CHANIA - S	MIN. AA. EE.	-	1.158.358
EUROTOURS	1.610.800	-	BRASIMONE - VIAGGI	ENEA	-	1.610.800
EUROTOURS	462.525	-	CHANIA - MELONI - VIAGGIO	MIN. AA. EE.	-	462.525
PIETRELLA	5.097	-	BRASIMONE - S	ENEA	-	5.097
MAGNO	5.355	-	BRASIMONE - S	ENEA	-	5.355
ROMANO	5.135	-	BRASIMONE - S	ENEA	-	5.135
DINARES TURELL	-	1.596.067	BILBAO	UNIV. BILBAO	-	1.596.067
SGA	104.400.000	-	PROGETTO IRPINIA	SGA	-	104.400.000
SGA	61.200.000	-	PROGETTO IRPINIA	SGA	-	61.200.000
EUROTOURS	697.687	-	LISBONA - FLORINDO - VIAGGIO	FLORINDO	-	697.687
EUROTOURS	3.809.625	-	CHANIA - VIAGGI	MIN. AA. EE.	-	3.809.625
	299.262.382	31.162.909			90.543.091	239.882.200
TOTALE		330.425.291			TOTALE	330.425.291
RIPILOGO CREDITI						
CHIAPPINI	2.310.000					
FLORINDO	1.077.687					
ENEA	4.501.387					
UNIV. MI	1.666.667					
MIN. AA. EE.	33.283.220					
REGIONE CAMPANIA	280.000					
COMUNE AREZZO	29.567.172					
UNIV. BILBAO	1.596.067					
SGA	165.600.000					
	239.882.200					
CAP. 109	pagate	da pagare		CAP. 65	riscosse	da riscuotere
DEPOSITI	-	-		DEPOSITI	-	-
	-	-			-	-
TOTALE				TOTALE		

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO ALL. 6: SITUAZIONE DI CASSA

PAGINA BIANCA

CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '01		19.401.293.346
ENTRATE '01		
in c/comp.	68.179.962.261	
in c/res.	1.905.106.926	70.085.069.187
USCITE '01		
in c/comp.	61.418.624.064	
in c/res.	10.003.980.681	71.422.604.745
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'01		18.063.757.788
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'01		18.063.757.788
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '01		19.401.293.346
ENTRATE '01		
in c/comp.	74.222.628.899	
in c/res.	2.285.059.879	76.507.688.778
USCITE '01		
in c/comp.	67.554.862.304	
in c/res.	10.290.362.032	77.845.224.336
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'01		18.063.757.788
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'01		18.063.757.788
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '01		
in c/comp.	6.042.666.638	
in c/res.	379.952.953	6.422.619.591
USCITE '01		
in c/comp.	6.136.238.240	
in c/res.	286.381.351	6.422.619.591
		-
TOTALE RITENUTE OPERATE		6.422.619.591
DIFFERENZA A PAREGGIO		-



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA ITAL. 1472

Roma, 11 Marzo 2002

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 31/12/2001:

Saldo inizio esercizio presso la Banca d'Italia	Lit. 19.401.293.346
Totale reversali presentate	Lit. 66.342.649.880
Totale carte contabili in entrata in attesa di reversale	Lit. 3.742.419.307
Totale mandate presentati	Lit. 71.422.333.745
Totale carte contabili in uscita in attesa di mandato	Lit. 271.000
Mandati da evadere al 31/12/2001:	Lit. 0

Vi segnaliamo pertanto che il saldo in Banca d'Italia e' di Lit. 18.063.757.788

Distinti saluti.

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

all. ti c.s.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO
ALL. 7: CONSISTENZA FONDI
«INDENNITÀ DI ANZIANITÀ» E «INA»

PAGINA BIANCA

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'			
Fondo al 1/1/'01		11.381.497.000	
Incremento '01 (+)	1.381.497.000	1.381.497.000	*
Indennità '01 liquidate (-)	250.176.670		
Indennità '01 da liquidare (-)	23.377.330	273.554.000	**
Fondo al 31/12/'01		12.489.440.000	***
FONDO I.N.A.			
Fondo al 1/1/'01			
Polizza n. 58624	5.748.979.273		
Polizza n. 58625	1.646.366.964	7.395.346.237	
Polizze '01 liquidate (-)	-		
Polizze '01 da liquidare (-)	250.176.670	250.176.670	****
Utili di polizza (+)	-	-	*****
Premi '01 pagati (+)	-		
Premi '01 da pagare (+)	-	-	*****
Fondo al 31/12/'01, di cui:		7.145.169.567	*****
sulla Polizza n. 58624		5.748.979.273	
sulla Polizza n. 58625		1.396.190.294	
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			

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI BILANCIO ALL. 8: CONSISTENZE INVENTARIALI

PAGINA BIANCA

CAT. LA - CAPP. 100/103		
Consistenza al 31/12/'00	26.508.312.118	
Residui passivi '00 (+)	1.990.855.118	
Residui passivi esercizi precedenti (+)	280.765.000	28.779.932.236
Consistenza al 31/12/'01	29.885.768.371	
Residui passivi '01 (+)	2.312.382.211	
Residui passivi esercizi precedenti (+)	102.015.047	32.300.165.629
Incremento '01		3.520.233.393
Totale impegni '01	3.863.223.083	
Variazioni negative residui eserc. preced. (-)	394.841.690	
Bene di pertinenza esercizio precedente (+)	51.852.000	3.520.233.393
Differenza a pareggio		-
CAT. MO - CAP. 105		
Consistenza al 31/12/'00	1.843.563.706	
Residui passivi '00 (+)	44.204.058	1.887.767.764
Consistenza al 31/12/'01	1.968.339.375	
Residui passivi '01 (+)	64.905.631	2.033.245.006
Incremento '01		145.477.242
Totale impegni '01	145.501.442	
Variazioni negative residui eserc. preced. (-)	24.200	145.477.242
Differenza a pareggio		-
CAT. BO - CAP. 101		
Consistenza al 31/12/'00	1.500.515.473	
Residui passivi '00 (+)	9.364.320	
Residui passivi esercizi precedenti (+)	193.974	1.510.073.767
Consistenza al 31/12/'01	1.714.628.125	
Residui passivi '01 (+)	24.923.360	
Residui passivi esercizi precedenti (+)	1.399.999	1.740.951.484
Incremento '01		230.877.717
Totale impegni '01	209.680.915	
Variazioni negative residui eserc. preced. (-)	42.237	
Donazioni (+)	21.239.039	230.877.717
Differenza a pareggio		-

PAGINA BIANCA