

SPESA

All. n. 4 B

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 7)

PARTE PRIMA - TRASFERIMENTI

TITOLI	SEZIONI	CAPITOLI	ELENCO IMPEGNI	
			IMPORTO	DESCRIZIONE
I		<u>TRASFERIMENTI ORDINARI</u>		
	I	DOTAZIONE CENTRI DI SPESA		
		1 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	1.500.000,00	Funzionamento ordinario
			20.000,00	Gruppi di lavoro
			210.000,00	Software da fondi TNG correnti
			300.000,00	Rimborso stipendio Vettolani
			80.000,00	Assicurazioni
			26.830,40	Protocollo informatico
			94.188,00	canone CIA
			580.000,00	Rete GARR
			2.811.018,40	Totale capitolo
		2 OSSERVATORIO DI ARCETRI	1.284.525,48	Funzionamento ordinario
			6.000,00	Assunz. in deroga 1 ricercatore
			1.290.525,48	Totale capitolo
		3 OSSERVATORIO DI BOLOGNA	1.048.838,84	Funzionamento ordinario
			12.000,00	Assunz. in deroga 2 ricercatori
			1.060.838,84	Totale capitolo
		4 OSSERVATORIO DI BRERA	75.000,00	Funzionamento ordinario
			12.000,00	Assunz. in deroga 2 ricercatori
			87.000,00	Totale capitolo
		5 OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE	925.050,38	Funzionamento ordinario
			925.050,38	Totale capitolo
		6 OSSERVATORIO DI CATANIA	1.058.674,77	Funzionamento ordinario
			1.058.674,77	Totale capitolo
		7 OSSERVATORIO DI CAGLIARI	505.966,53	Funzionamento ordinario
			12.000,00	Assunz. in deroga 2 ricercatori
			517.966,53	Totale capitolo
		8 OSSERVATORIO DI TERAMO	367.681,87	Funzionamento ordinario
			367.681,87	Totale capitolo
		9 OSSERVATORIO DI PADOVA	1.081.659,81	Funzionamento ordinario
			6.000,00	Assunz. in deroga 1 ricercatore
			1.087.659,81	Totale capitolo
		10 OSSERVATORIO DI PALERMO	405.492,75	Funzionamento ordinario
			12.000,00	Assunz. in deroga 2 ricercatori
			417.492,75	Totale capitolo
		11 OSSERVATORIO DI TORINO	830.840,87	Funzionamento ordinario
			830.840,87	Totale capitolo
		12 OSSERVATORIO DI ROMA	1.183.269,53	Funzionamento ordinario
			6.000,00	Assunz. in deroga 1 ricercatore
			1.189.269,53	Totale capitolo
		13 OSSERVATORIO DI TRIESTE	200.655,59	Funzionamento ordinario
			200.655,59	Totale capitolo
II		ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIC		
		1 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	50.000,00	Attività di ricerca UE Opticon
			400.000,00	Funzionam. Fondazione Toppo di Castelgrande
			55.000,00	Research System Italia - RSI
			40.000,00	esigenze di ricerca (missioni, etc...)
			40.000,00	FIRB missioni amm. centrale
			20.000,00	FIRB missioni IASF
			14.300,00	convenzione INAF-CNR
			25.000,00	attività divulgativa

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		74.200,00	licenze campus (SQL)
		30.000,00	supporto spettroscopia per IASF Milano
		748.500,00	Totale capitolo
2	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TNG	154.350,00	funzionamento ordinario TNG
		215.000,00	FIRB contratti
		80.000,00	FIRB contratti IASF
		100.000,00	fondazione per GIANO
		2.339,64	Opticon UE
		551.689,64	Totale capitolo
3	AMM CENTRALE - CINECA Supercalcolo	-	
4	OSSERVATORIO DI ARCETRI	270.940,41	Cofin 2003 MIUR
		21.000,00	contratto CNR-ASI
		123.280,00	Opticon UE
		40.000,00	rinnovo 2 borse di studio
		250.000,00	ELT-EC Study
		130.000,00	ELT-strumentazione
		835.220,41	Totale capitolo
5	OSSERVATORIO DI ARCETRI LBT	40.000,00	Inaugurazione LBT
		230.000,00	FIRB missioni
		380.000,00	FIRB contratti
		43.500,00	specchi adattivi
		334.150,00	Nirvana build
		1.027.650,00	Totale capitolo
6	OSSERVATORIO DI BOLOGNA	69.190,93	Cofin 2003 MIUR
		12.500,00	Contratto CNR-ASI
		40.000,00	Rinnovo 2 borse di studio
		121.690,93	Totale capitolo
7	OSSERVATORIO DI BRERA	102.815,95	Cofin 2003 MIUR
		13.000,00	contratto CNR-ASI
		25.192,00	Opticon UE
		20.000,00	rinnovo borsa di studio
		25.000,00	TNG: dolores - upgrade
		195.000,00	specchi X - camera termovuoto
		381.007,95	Totale capitolo
8	OSSERVATORIO DI BRERA REM	-	
9	OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE	93.246,98	Cofin 2003 MIUR
		200.000,00	Toppo di Castelgrande
		20.000,00	rinnovo borsa di studio
		313.246,98	Totale capitolo
10	OSSERVATORIO DI CATANIA	95.367,28	Cofin 2003 MIUR
		5.000,00	Contratto CNR-ASI
		100.367,28	Totale capitolo
11	OSSERVATORIO DI CAGLIARI	23.291,98	Cofin 2003 MIUR
		23.291,98	Totale capitolo
12	OSSERVATORIO DI TERAMO	34.188,34	Cofin 2003 MIUR
		20.000,00	rinnovo borsa di studio
		54.188,34	Totale capitolo
13	OSSERVATORIO DI PADOVA	62.291,78	Cofin 2003 MIUR
		27.135,00	Opticon UE
		40.000,00	Rinnovo 2 borse di studio
		11.235,00	Contratto ASI / La Sapienza (quota 50%)
		140.661,78	Totale capitolo
14	OSSERVATORIO DI PALERMO	32.547,30	Cofin 2003 MIUR
		30.000,00	Contratto CNR-ASI
		62.547,30	Totale capitolo
15	OSSERVATORIO DI TORINO	70.210,93	Cofin 2003 MIUR
		13.400,00	Opticon UE
		20.000,00	Rinnovo borsa di studio
		6.955,00	Contratto ASI / La Sapienza (quota 50%)
		110.565,93	Totale capitolo
16	OSSERVATORIO DI ROMA	214.779,31	Cofin 2003 MIUR
		30.500,00	Contratto CNR-ASI
		160.000,00	FIRB contratti
		160.000,00	FIRB missioni
		20.000,00	Rinnovo borsa di studio

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		15.000,00	TNG: ghoss - dismiss.
		1.391,00	Contratto ASI / La Sapienza (quota 50%)
		601.670,31	Totale capitolo
17	OSSERVATORIO DI ROMA LBT	175.000,00	LBC - compl.
		40.000,00	LBC - filters
		40.000,00	archivio camera
		255.000,00	Totale capitolo
18	OSSERVATORIO DI TRIESTE	70.446,80	Cofin 2003 MIUR
		8.000,00	contratto CNR-ASI
		120.000,00	FIRB contratti
		10.000,00	FIRB missioni
		20.000,00	rinnovo borsa di studio
		90.000,00	CAA: gestione
		50.000,00	CAA: hardware
		3.905,50	Contratto ASI / La Sapienza (quota 50%)
		372.352,30	Totale capitolo
	TOTALE TITOLO I	17.544.325,95	
II	<u>SPESE DI INVESTIMENTO</u>		
I	INFRASTRUTTURE		
1	AMMINISTRAZIONE CENTRALE		
2	OSSERVATORIO DI ARCETRI		
3	OSSERVATORIO DI BOLOGNA		
4	OSSERVATORIO DI BRERA		
5	OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE		
6	OSSERVATORIO DI CATANIA		
7	OSSERVATORIO DI CAGLIARI		
8	OSSERVATORIO DI TERAMO		
9	OSSERVATORIO DI PADOVA		
10	OSSERVATORIO DI PALERMO		
11	OSSERVATORIO DI TORINO		
12	OSSERVATORIO DI ROMA		
13	OSSERVATORIO DI TRIESTE		
II	ATTIVITA' DI RICERCA		
1	AMMINISTRAZIONE CENTRALE		
2	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TNG	200.000,00	Finanziaria: strumentazione TNG - Ghoss
3	OSSERVATORIO DI ARCETRI		
4	OSSERVATORIO DI ARCETRI LBT	1.204.441,64	FIRB LBT quota
		180.000,00	FIRB LBT hardware
		1.384.441,64	Totale capitolo
5	OSSERVATORIO DI BOLOGNA	50.000,00	Finanziaria: TNG strumentazione
6	OSSERVATORIO DI BRERA	25.000,00	Finanziaria: upgrade strumentazione TNG
7	OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE		
8	OSS di CAPODIMONTE (VST)		
9	OSSERVATORIO DI CATANIA		
10	OSSERVATORIO DI CAGLIARI		
11	OSSERVATORIO DI TERAMO		
12	OSSERVATORIO DI PADOVA		
13	OSSERVATORIO DI PALERMO	25.000,00	Finanziaria: strumentazione VLT
14	OSSERVATORIO DI TORINO		
15	OSSERVATORIO DI ROMA		
16	OSSERVATORIO DI ROMA LBT		
17	OSSERVATORIO DI TRIESTE		
	TOTALE TITOLO II	1.684.441,64	
III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>		
IV	<u>PARTITE DI GIRO</u>		
Totale Parte I - Trasferimenti		19.228.767,59	
TOTALE SPESE IMPEGNATE MA NON PAGATE		19.228.767,59	

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Att. n. 5

UFFICIO N° 3 "GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"
AREA D "Bilancio e Programmazione Finanziaria, Adempim. fiscali e Tratt. economico del personale"

<u>Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione dell'es. fin. 2004</u>		
FONDO DI CASSA AL 1/1/2004	3.559.370,19	
Riscossioni	56.381.612,73	
Pagamenti	39.370.665,08	
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2004	20.570.317,84	
Residui Attivi	5.123.797,96	
Residui Passivi	19.228.767,59	<i>vedi dettaglio</i>
Differenza P. di giro	28.967,21	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004	6.436.381,00	
così distribuito:		
Fondo di riserva	320.197,06	
Fondo Speciale	6.008.183,94	
Economie	108.000,00	(102.900)

Ripartizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'es. fin. 2004

Residui Attivi insussistenti (diseconomie)	311,46	spese opicon
Avanzo di Amministrazione da distribuire	6.436.069,54	

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTRONOMIA
E FISICA SPAZIALE

Att. 4-6

Ripartizione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

		A Fondi vincolati attività ordinaria	B Fondi vincolati attività extra- ordinaria	C
Contrattaz. Integrativa 2003	progressioni	90.914,00		
Contrattaz. Integrativa 2004		316.000,00		
Contrattazione Integrativa 2004 integrazione		316.000,00		
Totale Contrattazione Integrativa	722.914,00			
Copertura oneri imprevisti Opicon		311,46		
Sussidi 2003	non assegnati	30.494,00		
Fondo sussidi 2004		50.000,00		
Totale Sussidi	80.494,00			
Bando per progetti nazionali 2005 - Dip Strutture Ricerca		812.000,00		
Cofin 2004		676.500,00		
Fondo speciale progetti di ricerca	di cui:			
di cui già assegnato a Dip. Strutture Ric.		1.027.479,48		
di cui già assegnato a Dip. Progetti Ric.		1.650.000,00		
Edilizia	(fondi finalizzati)		150.000,00	
Oneri personale deroga 267 K€	non utilizzati		201.000,00	
FIRB LBT (contingenza quota Lbt)			321.740,00	
Economie				102.900,00
Fondo di riserva	(di cui già destinati in Bil prov)	237.703,94		82.493,72
Altro				370.533,54
Totale avanzo di amministrazione utilizzabile	6.436.069,54			
Quota dell'avanzo la cui destinazione è vincolata/programmata		5.207.402,88	672.740,00	
Quota dell'avanzo la cui destinazione è da programmare				555.926,66

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE DEI CENTRI DI SPESA DELL'INAF 2004

Acc. n. 7

DENOMINAZIONE DEI CENTRI DI SPESA	FONDO CASSA INIZIALE	SOMME RISCOSE	SOMME PAGATE	FONDO CASSA FINALE	CREDITI	DEBITI	AVANZO DELL'ESERCIZIO
Amm Centrale	3.519.015,93	4.002.256,73	6.418.941,51	1.102.331,15	4.008.245,64	3.140.020,23	1.970.556,56
Oss di Arcetri	2.281.600,22	7.943.986,46	9.709.493,95	516.092,73	3.032.206,47	1.240.752,33	2.307.546,87
Oss di Bologna	5.468.163,45	3.975.047,96	5.069.684,30	4.373.527,11	1.222.774,80	185.576,27	5.410.725,64
Oss di Brera	798.179,29	6.428.131,81	6.672.855,39	553.455,71	524.739,39	88.745,59	989.449,51
Oss di Cagliari	1.991.410,28	1.846.273,18	2.674.849,17	1.162.834,29	5.449.547,29	1.483.585,18	5.128.796,40
Oss di Capodimonte	3.401.785,50	4.291.198,95	6.650.261,89	1.042.722,56	2.369.179,03	1.150.029,06	2.261.872,53
Oss di Catania	1.981.835,66	3.791.448,09	5.073.753,57	699.530,18	1.370.653,61	206.178,65	1.864.005,14
Oss di Padova	1.628.994,45	5.899.515,12	7.304.850,49	223.659,08	1.563.374,13	368.892,13	1.418.141,08
Oss di Palermo	2.501.815,39	3.355.727,29	3.261.281,46	2.596.261,22	1.210.668,53	646.536,22	3.160.393,53
Oss di Roma	2.732.612,99	7.152.446,07	9.644.099,08	240.959,98	2.119.010,50	389.826,10	1.970.144,38
Oss di Teramo	1.326.029,26	1.184.541,80	1.662.210,08	848.360,98	401.870,21	13.054,20	1.237.176,99
Oss di Torino	4.812.103,36	4.427.299,74	6.092.182,08	3.147.221,02	6.162.513,75	3.757.728,58	5.552.006,19
Oss di Trieste	1.258.282,67	5.865.013,98	6.574.277,87	549.018,78	1.524.642,39	736.260,03	1.337.401,14
Totale Centri di Spesa	33.701.828,45	60.162.887,18	76.808.740,84	17.055.974,79	30.959.425,74	13.407.184,57	34.608.215,96

Il predetto Avanzo di esercizio pari a € 34.608.215,96 risulta essere così distribuito per la presenza di fondi a destinazione vincolata:

RICERCA	10.473.437,74	pari al	30,26%
EDILIZIA	14.247.919,61	pari al	41,17%
Altro (acc Trem., SRT, personale, ecc.)	6.460.211,71	pari al	18,67%
per un totale di fondi vincolati	<u>31.181.569,06</u>	pari al	<u>90,10%</u>
ECONOMIE	3.426.646,90		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE DEI CENTRI DI SPESA DELL'INAF 2004

DENOMINAZIONE DEI CENTRI DI SPESA	FONDO CASSA INIZIALE	SOMME RISCOSE	SOMME PAGATE	FONDO CASSA FINALE	SALDO BANCA D'ITALIA	SALDO BANCA DI ROMA	differenza
Amm. Centrale + INAF	7.078.386,12	60.383.869,46	45.789.606,59	21.672.648,99	21.672.648,99	21.672.648,99	-
Oss di Arcetri	2.281.600,22	7.943.986,46	9.709.493,95	516.092,73	517.475,23	516.092,73	1.382,50
Oss di Bologna	5.468.163,45	3.975.047,96	5.069.684,30	4.373.527,11	4.373.527,11	4.373.527,11	-
Oss di Brera	798.179,29	6.428.131,81	6.672.855,39	553.455,71	553.896,95	553.455,71	441,24
Oss di Cagliari	1.991.410,28	1.846.273,18	2.674.849,17	1.162.834,29	1.162.834,29	1.162.834,29	-
Oss di Capodimonte	3.401.785,50	4.291.198,95	6.650.261,89	1.042.722,56	1.292.015,76	1.042.722,56	249.293,20
Oss di Catania	1.981.835,66	3.791.448,09	5.073.753,57	699.530,18	699.530,18	699.530,18	-
Oss di Padova	1.628.994,45	5.899.328,29	7.304.663,66	223.659,08	223.659,08	223.659,08	-
Oss di Palermo	2.501.815,39	3.332.454,88	3.260.119,33	2.574.150,94	2.595.853,72	2.574.150,94	21.702,78
Oss di Roma	2.732.612,99	7.152.446,07	9.644.099,08	240.959,98	242.312,29	240.959,98	1.352,31
Oss di Teramo	1.326.029,26	1.184.541,80	1.662.210,08	848.360,98	848.360,98	848.360,98	-
Oss di Torino	4.812.103,36	4.427.299,74	6.092.182,08	3.147.221,02	3.147.221,02	3.147.221,02	-
Oss di Trieste	1.258.282,67	5.865.013,98	6.574.277,87	549.018,78	549.018,78	549.018,78	-
Totale Centri di Spesa	37.261.198,64	116.521.040,67	116.178.056,96	37.604.182,35	37.878.354,38	37.604.182,35	274.172,03

Nota: le differenze sono dovute ad operazioni contabilizzate dagli Osservatori e dalla Banca di Roma ma non dalla Banca d'Italia al 31/12/2004 o viceversa (vedasi documentazione allegata)

:S339P

BANCA DI ROMA
ENTE 4591 - INAF-AMM.NE CENTRALE ROMA
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 6022

PAG.:
09/02/2005

DATA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

CONTTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
3/12/ 4	5.403,76-		21.654.374,30	0,00	0,00	0,00	21.654.374,30
1/12/ 4	0,00		21.760.394,80	0,00	0,00	0,00	21.760.394,80
2/12/ 4	2.349,06-		21.759.899,96	0,00	0,00	0,00	21.759.899,96
3/12/ 4	105.872,00-		21.682.059,00	0,00	0,00	0,00	21.682.059,00
4/12/ 4	811,11		21.682.870,11	0,00	0,00	0,00	21.682.870,11

7/12/ 4	10.221,12-		21.672.648,99	0,00	0,00	0,00	21.672.648,99
8/12/ 4	0,00		21.672.648,99	0,00	0,00	0,00	
1/01/ 5	150.841,60		21.823.490,59	0,00	0,00	0,00	
2/01/ 5	150.841,60-		21.672.648,99	0,00	0,00	0,00	
9/01/ 5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

11/01/ 5	1,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
14/01/ 5	14.887,47-		0,00	0,00	0,00	0,00	
15/01/ 5	663.319,89-		0,00	0,00	0,00	0,00	
16/01/ 5	1.146,39-		0,00	0,00	0,00	0,00	
27/01/ 5	3.337,48-		0,00	0,00	0,00	0,00	

28/01/ 5	1.217,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
31/01/ 5	10.517,42-		0,00	0,00	0,00	0,00	

01/02/ 5	210.519,69-		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/ 5	3.749,14-		0,00	0,00	0,00	0,00	
03/02/ 5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

04/02/ 5	39.380,00-		0,00	0,00	0,00	0,00	
07/02/ 5	2.411,14-		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/ 5	1.235.920,06-		0,00	0,00	0,00	0,00	

BANCA DI ROMA
ROMA 224

TES045 BANCA DI ROMA 09/02/2005

6022A22 VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO 09:35:55

COD. ENTE: 4591 INAF-AMM.NE CENTRALE ROMA ANNO ESERC.: 2004

STRUTTURA BILANCIO:

BIL. DI CASSA (S/N): RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)

INIZIO INS. BIL.: GG RIT.: DATA EMIS. CONS.:

DATA DUPLICA ESERCIZIO: 04 01 2005 RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):

DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:

TIPO ESPRES. ESERCIZIO: (DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**

AVANZO AMMINISTR.: 0,00 AV.ATTUALE: 0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA : 7.078.386,12

IMPURTO REVERSALI CARICATE :

IMPURTO REVERSALI INCASSATE : 60.383.869,46

IMPURTO MANDATI IMPEGNATI :

IMPURTO MANDATI PAGATI : 45.789.606,59

SOSPESI ENTRATA :

SOSPESI USCITA : 21.672.648,99

FONDO DI CASSA EFFETTIVO :

FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :

BOLLETTE EMESSE: 530 QUIETANZE EMESSE: 2677

FUNZIONE:

BANCA DI ROMA
ROMA 224

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

339P

BANCA DI ROMA
ENTE 4592 INAF-ARCE TRI FIRENZE
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 2600

PAG.: 1
09/02/2005

A INIZIO RICERCA : 20/12/2004

TO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
'12/ 4	45.636,51-		878.167,98	0,00	0,00	0,00	878.167,98
'12/ 4	0,00		489.849,76	0,00	0,00	0,00	489.849,76
'12/ 4	22.564,47-		467.285,29	0,00	0,00	0,00	467.285,29
'12/ 4	4.810,06-		517.475,23	0,00	0,00	0,00	517.475,23
'12/ 4	0,00		517.475,23	0,00	0,00	0,00	517.475,23
'12/ 4	1.382,50-		516.092,73	0,00		0,00	516.092,73
/01/ 5	0,00		516.092,73	0,00			
/01/ 5	3.910,36-		516.092,73				
/01/ 5	2.473,86-		516.092,73				
/01/ 5	0,00		516.092,73				
/02/ 5	628.454,32-		516.092,73				
/02/ 5	0,00		516.092,73				
/02/ 5	11.203,50-		516.092,73				

TES045 BANCA DI ROMA 09/02/2005

6022A22 VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO
COD. ENTE: 4592 INAF-ARCE TRI FIRENZE ANNO ESERC.: 2004

STRUTTURA BILANCIO:
BIL. DI CASSA (S/N): RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)
INIZIO INS. BIL.: GG RIT.: DATA EMIS. CONS.:

DATA DUPLICA ESERCIZIO: 17 01 2005 RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):
DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:

TIPO ESPRES. ESERCIZIO: (DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**
AVANZO AMMINISTR.: 0,00 AV.ATTUALE: 0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA : 2.281.600,22

IMPORTO REVERSALI CARICATE :
IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 2.943.986,46
IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :
IMPORTO MANDATI PAGATI : 9.709.493,95
SOSPESI ENTRATA :
SOSPESI USCITA : 516.092,73
FONDO DI CASSA EFFETTIVO :
FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :
BOLLETTE EMESSE: 1407 QUIETANZE EMESSE: 4826
FUNZIONE:

BANCA DI ROMA
ROMA 224

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE F9=ALTRI DATI

BANCA DI ROMA
ROMA 224

45P
CONTABILE: 29/12/04

BANCA DI ROMA
ENTE 4592 - INAF-ARCE TRI FIRENZE
*** STAMPA MOVIMENTI CONTABILI ***

DIPENDENZA: 2600
ESERCIZIO: 2004

PAG.: 1
16/02/2005

▷ BANKIT : 58901 SALDO: 1.382,50-

BOL ANN OPERAZ.	DOCUMENTO	DESCRIZIONE	F/I	IMPORTO	IMP.BOLLO	MOTIVO	N.U.S.
825	MANDAT 3887/ 1	FIorentinAGAS SPA		1.382,50	0,00	BOLLETTA 14 OTT.-16 NOV.20	657

S339P

BANCA DI ROMA
ENTE 4593 INAF-BOLOGNA
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 1200

PAG.: 1
09/02/2005

TA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

NTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
01/12/4			10.040,81-	4.378.825,20	0,00	0,00	4.378.825,20
1/12/4			2.729,24-	4.376.095,96	0,00	0,00	4.376.095,96
2/12/4			14.739,01-	4.361.356,95	0,00	0,00	4.361.356,95
3/12/4			1.595,23-	4.359.761,72	0,00	0,00	4.359.761,72
09/02/5			13.765,39-	4.373.527,11	0,00	0,00	4.373.527,11
2/01/5			0,00	4.373.527,11	0,00	0,00	4.373.527,11
8/01/5			0,39	4.373.527,50	0,00	0,00	
9/01/5			0,00	0,00			
3/02/5			4.405,01-	0,00			
4/02/5			3.000,00-	0,00			

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

022A22

VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO

09:36:32

MOD. ENTE: 4593 INAF-BOLOGNA

ANNO ESERC.: 2004

STRUTTURA BILANCIO:

BIL. DI CASSA (S/N): RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)

INIZIO INS. BIL.: GG RIT.: DATA EMIS. CONS.:

DATA DUPLICA ESERCIZIO: 17 01 2005 RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):

DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:

TIPO ESPRES. ESERCIZIO: (DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**

AVANZO AMMINISTR.: 0,00 AV.ATTUALE: 0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA : 5.468.163,45

IMPORTO REVERSALI CARICATE :

IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 3.975.047,96

IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :

IMPORTO MANDATI PAGATI : 5.069.684,30

SOSPESI ENTRATA :

SOSPESI USCITA : 4.373.527,50

DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO : -0,39

DEFICIT DI CASSA CON IMPEGNI :

BOLLETTE EMESSE: 354

QUIETANZE EMESSE: 1680

FUNZIONE:

RIVERSATE IN DATA 18/01/05
-0,39

BANCA DI ROMA
ROMA 224

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

BANCA DI ROMA
ROMA 224

339P

BANCA DI ROMA
ENTE 4597 INAF-BRERA MILANO
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 4300

PAG.: 1
09/02/2005

INIZIO RICERCA : 20/12/2004

ATO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

TA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
/12/ 4	105.751,36-		535.606,61	0,00		0,00	535.606,61
/12/ 4	2.250,44-		558.356,17	0,00		0,00	558.356,17
/12/ 4	4.360,45-		553.995,72	237,85		0,00	554.233,57
/12/ 4	237,85		554.233,57	0,00		0,00	554.233,57
/12/ 4	336,62-		553.896,95	0,00		0,00	553.896,95
/12/ 4	553.455,71		553.455,71	0,00	0,00	0,00	553.455,71
/01/ 5	2,89		553.458,60	0,00			
/01/ 5	0,00		0,00				
/01/ 5	6.872,46-		0,00				
/01/ 5	135,00		0,00				
/02/ 5	18.751,98-		0,00				
/02/ 5	15.772,69-		0,00				
/02/ 5	2.923,00-		0,00				
/02/ 5	4.971,63-		0,00				

29101105

BANCA DI ROMA
ROMA 22

TES045
L6022A22
COD. ENTE: 4597 INAF-BRERA MILANO
STRUTTURA BILANCIO:
BIL. DI CASSA (S/N): RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)
INIZIO INS. BIL.: GG RIT.: DATA EMIS. CONS.:
DATA DUPLICA ESERCIZIO: 17 01 2005 RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):
DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:
TIPO ESPRES. ESERCIZIO: (DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**
AVANZO AMMINISTR.: 0,00 AV.ATTUALE: 0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA : 798.179,29
IMPORTO REVERSALI CARICATE :
IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 6.428.131,81
IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :
IMPORTO MANDATI PAGATI : 6.672.855,39
SOSPESI ENTRATA :
SOSPESI USCITA : 553.458,60
DEFICIT DI CASSA EFFETTIVO : -2,89
DEFICIT DI CASSA CON IMPEGNI :
BOLLETTE EMESSE: 365 QUIETANZE EMESSE: 2601
FUNZIONE:

09/02/2005

BANCA DI ROMA
ROMA 22

F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE F9=ALTRI DATI

BANCA DI ROMA
 ENTE 4597 - INAF-BRERA MILANO
 *** S T A M P A M O V I M E N T I C O N T A B I L I ***

DIPENDENZA: 4300
 ESERCIZIO : 2004
 PAG.: 1
 16/02/2005

ABILE: 29/12/04

NTO BANKIT : 58901 SALDO: 441,24-

I/BOL	ANN OPERAZ.	DOCUMENTO	DESCRIZIONE	F/I	IMPORTO	IMP.BOLLO	MOTIVO	N.U.S.
2595	MANDAT	2623/	1	ENEL COMP MILANO	88,85	0,00	PAG BOLLETTA ENERGIA ELETT	278
2596	MANDAT	2622/	1	ENEL COMP MILANO	145,16	0,00	PAG BOLLETTA ENERGIA ELETT	289
2597	MANDAT	2621/	1	ENEL COMP MILANO	79,50	0,00	PAG BOLLETTA ENERGIA ELETT	303
2598	MANDAT	2620/	1	ENEL COMP MILANO	71,86	0,00	PAG BOLLETTA ENERGIA ELETT	314
2599	MANDAT	2619/	1	ENEL COMP MILANO	55,87	0,00	PAG BOLLETTA ENERGIA ELETT	325
2600	SOSPEU			BANCA ROMA MILANO 5	1,30	0,00	N 5 MAND PAG ENEL	357
2600	A ANNSOU			BANCA ROMA MILANO 5	1,30	0,00	N 5 MAND PAG ENEL	406

BANCA DI ROMA
 16/02/2005

REG 99

BANCA DI ROMA
ENTE 4606 INAF-CAGLIARI
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 1400

09/02/2005

DATA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

CONTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
0/12/4			0,00	1.213.938,87	0,00	0,00	1.213.938,87
2/12/4			40.155,49-	1.173.783,38	0,00	0,00	1.173.783,38
3/12/4			105.872,00	1.279.655,38	0,00	0,00	1.279.655,38
7/12/4			0,00	1.175.497,05	0,00	0,00	1.175.497,05
8/12/4			5.021,41-	1.170.475,64	0,00	0,00	1.170.475,64
9/12/4			4.104,85-	1.166.370,79	0,00	0,00	1.166.370,79
10/12/4			3.536,50-	1.162.834,29	0,00	0,00	1.162.834,29
19/01/5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/5			3.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/5			7.682,42-	0,00	0,00	0,00	0,00

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

2602A22
 COD. ENTE: 4606 INAF-CAGLIARI
 STRUTTURA BILANCIO:
 BIL. DI CASSA (S/N):
 INIZIO INS. BIL.:
 DATA DUPLICA ESERCIZIO: 17 01 2005
 DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:
 TIPO ESPRES. ESERCIZIO:
 AVANZO AMMINISTR.:
 FONDO INIZIALE DI CASSA
 IMPORTO REVERSALI CARICATE
 IMPORTO REVERSALI INCASSATE
 IMPORTO MANDATI IMPEGNATI
 IMPORTO MANDATI PAGATI
 SOSPESI ENTRATA
 SOSPESI USCITA
 FONDO DI CASSA EFFETTIVO
 FONDO DI CASSA CON IMPEGNI
 BOLLETTE EMESSE: 377
 FUNZIONE:

RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)
 GG RIT.:
 DATA EMIS. CONS.:
 RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):
 (DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**
 0,00 AV. ATTUALE: 0,00
 1.991.410,28
 1.846.273,18
 2.674.849,17
 1.162.834,29
 QUIETANZE EMESSE: 1550

BANCA DI ROMA
ROMA 234

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

IS339P

BANCA DI ROMA
ENTE 4595 - INAF-NAPOLI
*** STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI ***

DIPENDENZA: 4710

PAG.: 1
09/02/2005

DATA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

CONTTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
0/12/ 4	147.470,57-		1.339.280,68	0,00	0,00	0,00	1.339.280,68
1/12/ 4	7.213,15-		1.082.774,33	0,00	0,00	0,00	1.082.774,33
2/12/ 4	28.849,74-		1.053.924,59	0,00	0,00	0,00	1.053.924,59
3/12/ 4	11.202,03-		1.042.722,56	0,00	0,00	0,00	1.042.722,56
3/12/ 4	1.339.107,00		1.042.722,56	0,00	0,00	0,00	1.042.722,56
1/01/ 5	249.293,20-		1.042.722,56	0,00	0,00	0,00	1.042.722,56
2/01/ 5	0,00		1.042.722,56	0,00	0,00	0,00	1.042.722,56
9/01/ 5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/ 5	51.116,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/ 5	27.056,70-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/ 5	197.390,74						
04/02/ 5	5.000,00-						
08/02/ 5	9.850,62-						

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

L6022A22

VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO

09:37:11

COD. ENTE: 4595 INAF-NAPOLI

ANNO ESERC.: 2004

STRUTTURA BILANCIO:

BIL. DI CASSA (S/N):

RESIDUO: (C=CUMULAT./A=ANALIT./N=NON PREVISTO)

INIZIO INS. BIL.:

GG RIT.: DATA EMIS. CONS.:

DATA DUPLICA ESERCIZIO: 17 01 2005

RESIDUO ESERCIZIO SUCCESSIVO (C/A/N):

DATA CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO:

TIPO ESPRES. ESERCIZIO:

(DO=DODIC./ST=STANZ./DS=DOD.STANZ.) **EURO**

AUANZO AMMINISTR.:

0,00 AV.ATTUALE: 0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA

: 3.401.785,50

IMPORTO REVERSALI CARICATE

IMPORTO REVERSALI INCASSATE

: 4.291.198,95

IMPORTO MANDATI IMPEGNATI

IMPORTO MANDATI PAGATI

: 6.650.261,89

SOSPESI ENTRATA

SOSPESI USCITA

: 1.042.722,56

FONDO DI CASSA EFFETTIVO

FONDO DI CASSA CON IMPEGNI

BOLLETTE EMESSE: 945

QUIETANZE EMESSE: 3562

FUNZIONE:

BANCA DI ROMA
ROMA 22/2

BANCA DI ROMA
ROMA 22/2

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

Copertina del fax

Destinatario I.N.A.F. SEDE CENTRALE
ATT.NE DOTT. CLAUDIO VESCOVO
Fax: 06-35429711

Mittente: I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di
Capodimonte
Indirizzo: VIA MOIARIELLO 16, NAPOLI
Telefono: 081.5575512
Fax: 081.5575433

Data: 28/02/2005
Pagine inclusa questa: 6

Commenti:

Come da accordi telefonici, ti invio la distinta mandati n. 154 da cui si evincono i mandati delle ritenute (segnati con una freccetta) non pagati entro il 31.12.2004 della Banca di Roma Filiale 24 Napoli, la somma è di Euro 249.293,20.
Buon lavoro,

Mena Bencivenga

3	098.74	€
9	915.88	€
	156.94	€
4	771.95	€
1	157.59	€
72	709.51	€
29	482.79	€
	171.63	€
	95.24	€
42	740.48	€
37	228.83	€
	61.64	€
6	297.99	€
7	254.46	€
	518.28	€
15	012.2	€
13	076.26	€
1	316.97	€
	39.16	€
	127.5	€
	21.65	€
	195.85	€
	169.72	€
	105.51	€
	114.31	€
	124.67	€
	842.29	€
	140.99	€
1	925.68	€
	106.25	€
	180.54	€
	131.7	€
		€
	249.293,2	€