

## RICEVUTA DI VERSAMENTO SU CONTABILITA' SPECIALE

IDENTIFICATIVO 1278672 6451205 001807070

ANNO FINANZIARIO 2005 DATA VERSAMENTO 17.01.2005 NUMERO RICEVUTA 55

NUMERO DI CONTROLLO 042

CONTABILITA' SPECIALE 1094/INPDAP - PENS. CONTR. STATO  
DELLA SEZIONE DI 348/ROMA SUCCURSALEIMPORTO VERSAMENTO \*\*\*22.29\*\*\*  
\*\*\*VENTIDUE/29\*\*\*

IMPORTO BOLLO(\*) \* \* \*

PROVENIENZA FONDI: AMMINISTRAZIONE EMITTENTE 0 CAPITOLO 58901

CAUSALE VERSAMENTO:  
RITENUTE TESORO MESE DICEMBRE 2004VERSANTE:  
I.N.AF.  
ISTITUTO NAZIONALE ASTROFI  
SICA

CODICE FISCALE VERSANTE \* \* \*

CODICE VERSANTE \* \* \*

Timbro della tesoreria



IL CAPO DELLA SEZIONE

(\*) autorizzazione pagamento bollo in modo virtuale (intendenza di finanza - Roma n. 1246/97 del 17.4.87 per la Sicilia, intendenza di finanza di Palermo n. 7944 del 4.3.87)

PROVINCIALE  
 SEZIONE DI  
 ROMA SUCCURSALE (348)

## RICEVUTA DI VERSAMENTO SU CONTABILITA' SPECIALE

IDENTIFICATIVO 1278672 6451203 001807068

ANNO FINANZIARIO 2005 DATA VERSAMENTO 17.01.2005 NUMERO RICEVUTA 312

NUMERO DI CONTROLLO 015

 CONTABILITA' SPECIALE 1011/INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE  
 DELLA SEZIONE DI 348/ROMA SUCCURSALE

 IMPORTO VERSAMENTO \*\*\*1.156.70\*\*\*  
 \*\*\*MILLE=  
 CENTOCINQUANTASEI/70\*\*\*

IMPORTO BOLLO(\*) \* \* \*

PROVENIENZA FONDI: AMMINISTRAZIONE EMITTENTE 0 CAPITOLO 58901

 CAUSALE VERSAMENTO:  
 CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2004

 VERSANTE:  
 I.N.AF.  
 ISTITUTO NAZIONALE ASTROFI  
 SICA

CODICE FISCALE VERSANTE \* \* \*

CODICE VERSANTE \* \* \*

Timbro della Casiereria



IL CAPO DELLA SEZIONE

 (\*) autorizzazione pagamento bollo in modo virtuale (intendenza di finanza -  
 Roma n. 1246/97 del 17.4.87 per la Sicilia, intendenza di finanza di Palermo  
 n.7944 del 4.3.87)

ES339P

BANCA DI ROMA  
ENTE 4604 - INAF-CATANIA  
\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 2000

PAG.:  
09/02/2005

ATA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

ONTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

DATA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
10/12/ 4			857,27-	923.390,91	0,00	0,00	923.390,91
11/12/ 4			9.980,70	737.482,55	0,00	0,00	737.482,55
12/12/ 4			37.952,37-	699.530,18	0,00	0,00	699.530,18
15/01/ 5			0,00	699.530,18	0,00	0,00	699.530,18
13/01/ 5			0,00	699.530,18	0,00	0,00	699.530,18
19/01/ 5			0,00		0,00	0,00	0,00
16/01/ 5			930,12-				0,00
17/01/ 5			582,68-				
12/02/ 5			150,00-				
13/02/ 5			0,00				
04/02/ 5			1.248,64-				
07/02/ 5			4.854,23-				

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

L6022A22  
 COD. ENTE: 4604 INAF-CATANIA  
 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 : 1.981.835,66  
 IMPORTO REVERSALI CARICATE :  
 IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 3.791.448,09  
 IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :  
 IMPORTO MANDATI PAGATI : 5.073.753,57  
 SOSPESI ENTRATA :  
 SOSPESI USCITA : 699.530,18  
 FONDO DI CASSA EFFETTIVO :  
 FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :  
 BOLLETTE EMESSE: 686 QUIETANZE EMESSE: 1965  
 FUNZIONE:

BANCA DI ROMA  
ROMA

BANCA DI ROMA  
ROMA

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

TES339P

BANCA DI ROMA  
ENTE 4587 - INAF-PADOVA  
\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 6100

PAG.: 1  
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.
20/12/4	69.749,61		220.353,97	7.000,00-	0,00	0,00	213.353,97
21/12/4	0,00		247.032,43	7.000,00-	0,00	0,00	240.032,43
22/12/4	29.287,84-		217.744,59	7.000,00-	0,00	0,00	210.744,59
23/12/4	5.914,49		223.659,08	7.000,00-	0,00	0,00	216.659,08
			223.659,08	7.000,00-	0,00	0,00	216.659,08
18/01/5	0,00			7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-
26/01/5	67.615,74						
28/01/5	201,13-						
02/02/5	31.429,49-						
03/02/5	0,00						
04/02/5	1.050,48-						
08/02/5	10.000,00-						

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

L6022A22  
 COD. ENTE: 4587 INAF-PADOVA  
 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 : 1.628.994,45  
 IMPORTO REVERSALI CARICATE :  
 IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 5.899.320,29  
 IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :  
 IMPORTO MANDATI PAGATI : 2.304.663,66  
 SOSPESI ENTRATA :  
 SOSPESI USCITA : 223.659,08  
 FONDO DI CASSA EFFETTIVO :  
 FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :  
 BOLLETTE EMESSE: 1620  
 FUNZIONE: QUIETANZE EMESSE: 2980

BANCA DI ROMA  
ROMA 724

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

TES045 BANCA DI ROMA 09/02/2005  
 L6022A22 VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO 09:38:00  
 COD. ENTE: 4599 INAF-PALERMO / 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 : 2.501.815,39  
 IMPORTO REVERSALI CARICATE :  
 IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 3.332.454,88  
 IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :  
 IMPORTO MANDATI PAGATI : 3.260.119,33  
 SOSPESI ENTRATA : 0,02  
 SOSPESI USCITA : 2.574.150,96  
 FONDO DI CASSA EFFETTIVO :  
 FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :  
 BOLLETTE EMESSE: 201 QUIETANZE EMESSE: 1296  
 FUNZIONE:  
 F1=HELP F2=CLEAR F3=MENU PRECEDENTE  
 F9=ALTRI DATI

*0,02 - N.T. VERS. 11/01/05*  
*2.574.150,94*  
 BANCA DI ROMA  
 ROMA

TES339P

BANCA DI ROMA  
ENTE 4599 INAF-PALERMO  
\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 9200

PAG.: 1  
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.
20/12/ 4			0,00	2.586.839,60	0,00	0,00	2.586.839,60
21/12/ 4			931,11-	2.585.908,49	0,00	0,00	2.585.908,49
22/12/ 4			13.323,87-	2.572.584,62	0,00	0,00	2.572.584,62
23/12/ 4			3.682,56•	2.576.267,18	0,00	0,00	2.576.267,18
24/12/ 4			2.334,00-	2.573.933,18	0,00	0,00	2.573.933,18
27/12/ 4			79,00-✓	2.573.854,18	0,00	0,00	2.573.854,18
29/12/ 4			407,50	2.574.261,68	0,00	0,00	2.574.261,68
31/12/ 4			0,00	2.574.150,94	0,00	0,00	2.574.150,94
17/01/ 5			0,02	2.574.150,96	0,00	0,00	2.574.150,96
19/01/ 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/ 5			1.753,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/ 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/ 5			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110,74 ?

27101105  
2101105  
412105

BANCA DI ROMA  
[Signature]

# BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI .....

L'azienda di credito ..... chiede alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di ..... di effettuare  
 le operazioni di girofondi sottoelencate nella sua qualità di Tesoriere (o Cassiere) ovvero quale corrispondente di .....

ENTE CEDENTE		ENTE RICEVENTE		MONTI DA TRASFERIRE	MINISTERO	CAPITOLO
CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE	DENOMINAZIONE			
11684	INAF OSSERVATORIO ASTRONOMIC	58901	IST. NAZ. DI ASTROFISICA	2595853,72		
TOTALE ...				2595853,72	mfr.	

(\*) Da utilizzare esclusivamente per i girofondi tra Enti di cui alla tabella A della L. 720/84 (Tesoreria Unica).

L'AZIENDA DI CREDITO PRESENTATRICE

IL TITOLARE DELL'UNITA' DI CONTROLLO

2 - COPIA PER IL TESORIERE O CASSIERE

ECM P

--> 0091233444

B. DI RDMA AC.1

436954

B.I. - Campo Stampa - T33

Ecm Pag. 02

BANCA D'ITALIA  
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
SEZIONE DI PALERMO

MOD. 1 TUN

PAG. 1  
31-12-2004 10:47

MOVIMENTI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA TRASMESSI IL 31-12-2004  
TESORIERE ORDINANTE 1000 CODICE ENTE 171684 CODICE OP 41 (\*)

.....

0091233444 CODICE OP. 41(\*\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA  
 ENTE 171684 / INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO PALERMO  
 ENTE RICEVENTE 0 /  
 RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA 0,00 USCITA 0,00 SALDO 0,00 GG INTERESSI 0  
 S/C INFRUTT. 0,00 S/C FRUTTIFERO 0,00  
 OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0,00  
 CAUSALE 63 (\*\*\*) DESCRIZIONE: ESTINZIONE CONTO T.U. A FAVORE DELL'IST. NAZ. DI ASTROFISICA AMM.EMITT. 0 CAPIT. 0  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 28036960263126 PROVENIENZA: FILIALE

--> B.DI ROMA AG.1 CODICE OP. 41(\*\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA  
 ENTE 171684 / INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO PALERMO  
 ENTE RICEVENTE 0 /  
 RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA 0,00 USCITA 0,00 SALDO 0,00 GG INTERESSI 0  
 S/C INFRUTT. 0,00 S/C FRUTTIFERO 0,00  
 OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0,00  
 CAUSALE 63 (\*\*\*) DESCRIZIONE: ESTINZIONE CONTO DI T.U. A FAVORE IST. NAZ. ASTOFISICA C/58901 AMM.EMITT. 0 CAPIT. 0  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 28039050263342 PROVENIENZA: FILIALE

.....

TOTALE ENTRATE 0,00 TOTALE USCITE 5.191.707,44  
 SBILANCIO -5.191.707,44

*Il Capo della Sezione*



Ecm Pag. 03

BANCA D'ITALIA  
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
SEZIONE DI PALERMO

MOD. 1 TUN

PAG. 1  
31-12-2004 10:48

MOVIMENTI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA TRASMESSI IL 31-12-2004  
TESORIERE ORDINANTE 1000 CODICE ENTE 171684 CODICE 02 141 (\*)

--> 0091233444

.....

CODICE OP. 1411(\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA  
 ENTE 171684 / INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO PALERMO  
 ENTE RICEVENTE 0 /

RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA	0,00	USCITA	0,00	SALDO	0,00	GG INTERESSI	0
S/C INFRUIT.		0,00	S/C FRUTTIFERO	0,00	0,00		

OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0,00  
 CAUSALE 63 (\*\*) DESCRIZIONE: ESTINZIONE CONTO T.U. A FAVORE DELL'IST. NAZ. DI ASTROFISICA AMM.EMITT. 0. CAPIT. 0  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 28039040263139 PROVENIENZA: FILIALE

.....

B.DI ROMA AG.1

TOTALE ENTRATE	0,00	TOTALE USCITE	-2.595.853,72
SBILANCIO	2.595.853,72		

0917436954

Ecn Pag. 04

BANCA D'ITALIA  
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
SEZIONE DI PALERMO

MOD. 3 TDH

PAG. 6  
31-12-2004 10:48

MOVIMENTI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA SU ALTRE SEZIONI TRASMESSI IL 31-12-2004  
TESORIERE ORDINANTE 1000 CODICE ENTE CODICE OP (\*)

0091233444

.....

CODICE OP. 41(\*\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA SEZIONE DESTINATARIA 348 / ROMA SUCCURSALE  
 ENTE 58901 / ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  
 ENTE RICEVENTE 0 /  
 RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA 0.00 USCITA 0.00 SALDO 0.00 GG INTERESSI 0  
 S/C INFRUTT. S/C FRUTTIFERO 0.00 0.00  
 OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0.00  
 CAUSALE 35 (\*\*\*) DESCRIZIONE: TRASFERIM. RESIDUE DISP. DEL C.T.U. 171684 INAF. OSSERV.ASTR AMM.EMITT. 0 CAPIT. 91684  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 81656348286044 PROVENIENZA: ACCREDITAMENTO DA ALTRA TESORERIA

B.D.I ROMA AG.1

.....

CODICE OP. 41(\*\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA SEZIONE DESTINATARIA 348 / ROMA SUCCURSALE  
 ENTE 58901 / ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  
 ENTE RICEVENTE 0 /  
 RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA 0.00 USCITA 0.00 SALDO 0.00 GG INTERESSI 0  
 S/C INFRUTT. S/C FRUTTIFERO 0.00 0.00  
 OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0.00  
 CAUSALE 35 (\*\*\*) DESCRIZIONE: TRASFERIM. RESIDUE DISP. DEL C.T.U. 171684 INAF. OSSERV. ASTRON AMM.EMITT. 0 CAPIT. 91684  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 81657228286132 PROVENIENZA: ACCREDITAMENTO DA ALTRA TESORERIA

0917436954

.....

CODICE OP. 141(\*\*) DATA CONTABILE 31-12-2004  
 COD.ABI TESORIERE 1000 / BANCA D'ITALIA SEZIONE DESTINATARIA 348 / ROMA SUCCURSALE  
 ENTE 58901 / ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  
 ENTE RICEVENTE 0 /  
 RIGA MOD. 62 SC: ENTRATA 0.00 USCITA 0.00 SALDO 0.00 GG INTERESSI 0  
 S/C INFRUTT. S/C FRUTTIFERO 0.00 0.00  
 OP.GENERICA: IMPORTO 2.595.853,72 GIROFONDI: IMPORTO 0.00  
 CAUSALE 35 (\*\*\*) DESCRIZIONE: TRASFERIM. RESIDUE DISP. DEL C.T.U. 171684 INAF. OSSERV.ASTR AMM.EMITT. 0 CAPIT. 91684  
 IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 81657138286123 PROVENIENZA: ACCREDITAMENTO DA ALTRA TESORERIA

.....


TOTALE ENTRATE 2.595.853,72 TOTALE USCITE 0.00  
 SBILANCIO 2.595.853,72

05 13:18



**INAF**  
**Istituto Nazionale di Astrofisica**  
**Osservatorio Astronomico di Palermo**  
**Giuseppe S. Vaiana**

**TELEFAX CORRISPONDANCE**

Data	01.03.2005
To:	INAF - Sede centrale c.a. Ufficio Bilancio ed Economato
Location	Via del Parco Mellini, 84 Roma
Telefax n.	06 -35429711
From:	Filippo Salemi - Responsabile dell' Ufficio Amministrativo dell'INAF Osservatorio Astronomico di Palermo
Sheets to follow	1 + 2
<b><u>Notes</u></b>	
<p>Si trasmette in allegato lettera della Banca di Roma Filiale di Palermo che ha per oggetto INAF - Quadratura al 31 dicembre 2004</p> <p style="text-align: right;">Distinti Saluti</p> <p style="text-align: right;">/ IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: right;">             (Dott. Filippo Salemi)         </p>	

**BANCA DI ROMA**

FILIALE DI PALERMO I

3 272.41   
 20 000.   
 407.5   
 1 162.13   
 21 702.78

IN PALERMO
5
24

Palermo, 24.02.2005

Alla Filiale di FRASCATI I -211

c.a. Sig. Massimo Menichelli

000

Astronomico di Palermo - Inaf- Quadratura al 31 Dicembre 2004.-

ulle intercorse intese telefoniche per confermarVi le risultanze contabili alla data  
 in oggetto riguardanti l'Ente 4599.  
 In particolare:

Saldi al 31.12.04	I.N.A.F.	BANCAROMA	BANKITALIA
Euro	2.574.150,94 -	2.574.150,94 +	2.595.853,72 +
9.1.04 * interessi 2003 vedi note ed allegate n.1	3.272,41	3.272,41	-
subtotale euro	2.577.423,35 -	2.577.423,35 +	
16.12.04 * girofondi avere vedi note ed allegato n. 2	20.000,00	20.000,00	
subtotale euro	2.597.423,35 -	2.597.423,35 +	
29.12.04 * Bankit mov.ne vedi note ed allegato 3			407,50 +
<b>subtotale euro al 31.12.2004</b>			<b>2.596.261,22</b>
6.9.04 ** pag.to mand.n. 839 vedi note ed all.4	( 1.162,13 )	( 1.162,13 )	
17.9.04 ** girofondi uscita vedi note ed all.n.5			( 1.162,13 )
18.10.04 ** acc.to rev.le vedi note ed all.n.6	( 1.162,13 )	( 1.162,13 )	
<b>subtotale</b>	<b>2.597.423,35 -</b>	<b>2.597.423,35 -</b>	<b>2.596.261,22</b>
<b>sbilancio da cont.re</b>	<b>1,162,13</b>	<b>1,162,13</b>	
<b>Saldi a pareggio</b>	<b>2.596,261,22</b>	<b>2.596,261,22</b>	<b>2.596.261,22</b>

%

Società per Azioni - Sede legale in Roma, Viale U. Tupini, 180 - 00144 Roma - Capitale sociale Euro 2.000.000.000,00 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. e P.Iva 06978161005  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - La Società è iscritta all'Albo delle Banche al n. 5526 ed appartiene al Gruppo Bancario Capitalia, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Internet: www.bancaroma.it

**CAPITALIA**  
 GRUPPO BANCARIO

*Handwritten signature*  
 4015


**BANCA DI ROMA**

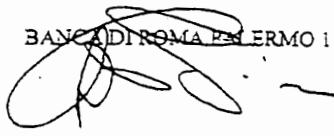
Note :

- \* da contabilizzare
- \*\* già contabilizzati

- All.1- Interessi contabilizzati da Bankit in data 9 gennaio 2004 e da noi contabilizzati i c/ sospesi avere con bolletta n. 27; successivamente su richiesta dell'Ente, tale sospeso è stato annullato.
- All.2 Girofondi Bankit per contributi contabilizzato da Bankit in data 16.12.04 e non recepito da B.O.R. Palermo - da contabilizzare
- All.3- Sbilancio del 29.12.04 inizialmente riferito a Bankit dal Bor il 3.1.05 e da questa rifiutato per sopravvenuta chiusura del conto di gestione; partita riferita in data 27.1.05 alla U.C. 6022 e confermata in data 31 stesso mese.
- All.4- Mandato n.839 estinto in data 6.9.04 con contropartita ini/a a ns. di Trieste e dalla stessa stornata;
- All.5- ini/a a ns Bor con allegato md 124t richiesta girofondi- girofondi effettuato da Bankit in data 17.9.04( OPERAZIONE CHE HA GENERATO DOPPIO ADDEBITO)
- All.6- storno da Bor ini/a del 15.9.04- accredito in c/sospesi, reversale a regolarizzazione n. 137

Certi di avere fornito tutti i chiarimenti necessari per la definizione del disallineamento fra i saldi Ente/BROM -Bankit, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

BANCA DI ROMA PALERMO I



CC 000028 - P. 01575747 - A. 01011820 - TELE (071) 71001047 - 0001

*Handwritten initials*  
 215

3339P

BANCA DI ROMA  
ENTE: 4588 INAF-FRASCATI  
\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 211

09/02/2005

FA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

NT0 BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

TA CON.	REGOLAM.GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
/12/ 4	16.235,41-	311.211,69	0,00	0,00	0,00	311.211,69
/12/ 4	0,00	331.211,69	0,00	0,00	0,00	331.211,69
/12/ 4	87.772,78-	243.406,66	0,00	0,00	0,00	243.406,66
/12/ 4	1.094,37-	242.312,29	0,00	0,00	0,00	242.312,29
/12/ 4	0,00	242.312,29	0,00	0,00	0,00	242.312,29
1/12/ 4	0,00	242.312,29	0,00	0,00	0,00	242.312,29
1/12/ 4	1.353,03-	240.959,26	0,00	0,00	0,00	240.959,26
1/12/ 4	0,00	240.959,26	0,00	0,00	0,00	240.959,26
1/12/ 4	0,72	240.959,98	0,00	0,00	0,00	240.959,98
3/01/ 5	3.754,14-	237.205,84	0,00	0,00	0,00	237.205,84
3/01/ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01/ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/01/ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/01/ 5	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/02/ 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/02/ 5	24,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/01/ 5 0,00  
1/01/ 5 0,00  
5/01/ 5 0,00  
1/01/ 5 10.000,00-  
2/02/ 5 0,00  
8/02/ 5 24,53-

TES045  
L6022A22  
COD. ENTE: 4588 INAF-FRASCATI  
BANCA DI ROMA  
VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO

09/02/2005

09:35:20  
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 : 2.732.612,99  
IMPORTO REVERSALI CARICATE :  
IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 7.152.446,07  
IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :  
IMPORTO MANDATI PAGATI : 9.644.099,08  
SOSPESI ENTRATA :  
SOSPESI USCITA : 240.959,98  
FONDO DI CASSA EFFETTIVO :  
FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :  
BOLLETTE EMESSE: 661  
FUNZIONE: QUIETANZE EMESSE: 2413

**BANCA DI ROMA**  
ROMA 224

**BANCA DI ROMA**  
ROMA 224

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

PAG.: 1  
16/02/2005BANCA DI ROMA  
ENTE 4588 - INAF-FRASCATI  
\*\*\* STAMPA MOVIMENTI CONTABILI \*\*\*DIPENDENZA: 211  
ESERCIZIO: 2004

CONTABILE: 29/12/04

FO BANKIT : 58901 SALDO: 1.353,03-

/BOL ANN OPERAZ.	DOCUMENTO	DESCRIZIONE	F/I	IMPORTO	IMP. BOLLO	MOTIVO	N.U.S.
2406	MANDAT 1309/	1 PARISI		523,29	0,00	MISSIONI	140
2407	MANDAT 1367/	6 GIUNTA ALESSIO		402,80	0,00	MISSIONE	1187
2408	MANDAT 125/	2 MARINO CLAUDIO		29,94	0,00	EMOLUMENTI FEBBR. 2004	1189
2409	MANDAT 1367/	3 CASULA VICTOR		397,00	0,00	MISSIONE	1202

BANCA DI ROMA  
INAF-FRASCATI



CONTABILE: 31/12/04

BANCA DI ROMA  
 ENTE 4588 - INAF-FRASCATI  
 \*\*\* STAMPA MOVIMENTI CONTABILI \*\*\*

DIPENDENZA: 211  
 ESERCIZIO: 2004

PAG.: 1  
 16/02/2005

TO BANKIT : 58901 SALDO: 0,72

/BOL ANN OPERAZ.	DOCUMENTO	DESCRIZIONE	F/I	IMPORTO	IMP.BOLLO	MOTIVO	N.U.S.
358 A	STOMAN 199/ 1	MONTI		616,77	0,00	REINT.FONDO	638
2412	MANDAT 199/ 2	MONTI RICCARDO		616,05	0,00	REINT.FONDO	664

BANCA DI ROMA  
 ROMA



3339P

BANCA DI ROMA  
ENTE: 4596 INAF-TERAMO

DIPENDENZA: 150

09/02/2003

TA INIZIO RICERCA : 20/12/2004

\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

NTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

TA CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
1/12/	4		4.912,86-	848.758,76	0,00	0,00	848.758,76
1/12/	4		397,78-	848.360,98	0,00	0,00	848.360,98
1/01/	5		0,00	848.360,98	0,00	0,00	848.360,98
1/02/	5		356,58-	848.360,98	0,00	0,00	848.360,98
1/02/	5		3.644,68-	848.360,98	0,00	0,00	848.360,98
1/02/	5		2.614,50-	848.360,98	0,00	0,00	848.360,98

TES045

BANCA DI ROMA

09/02/2005

L6022A22

VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO

09:37:24

COD. ENTE: 4596 INAF-TERAMO

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

1.326.029,26

IMPORTO REVERSALI CARICATE

IMPORTO REVERSALI INCASSATE

1.184.541,80

IMPORTO MANDATI IMPEGNATI

IMPORTO MANDATI PAGATI

1.662.210,08

SOSPESI ENTRATA

SOSPESI USCITA

848.360,98

FONDO DI CASSA EFFETTIVO

FONDO DI CASSA CON IMPEGNI

BOLLETTE EMESSE: 105

QUIETANZE EMESSE: 1094

FUNZIONE:

BANCA DI ROMA  
ROMA

BANCA DI ROMA  
ROMA

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE

F9=ALTRI DATI

IS339P

BANCA DI ROMA  
ENTE 4594 - INAF-TORINO  
\*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 6800

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	6.907,36-		3.199.852,03	0,00	0,00	0,00	3.199.852,03
1/12/ 4	2.672,77-		3.197.179,26	0,00	0,00	0,00	3.197.179,26
2/12/ 4	74.999,63-		3.122.179,63	0,00	0,00	0,00	3.122.179,63
3/12/ 4	0,00		2.876.710,03	0,00	0,00	0,00	2.876.710,03
4/12/ 4	169.310,32		3.046.020,35	0,00	0,00	0,00	3.046.020,35
7/12/ 4	101.200,67		3.147.221,02	0,00	0,00	0,00	3.147.221,02
8/12/ 4	0,00		3.147.221,02	0,00	0,00	0,00	3.147.221,02
9/01/ 5	0,00		3.147.221,02	0,00	0,00	0,00	3.147.221,02
11/01/ 5	51,65		3.147.221,02	0,00	0,00	0,00	3.147.221,02

TES045

L6022A22      BANCA DI ROMA      09:36:51      09/02/2005  
COD. ENTE: 4594 INAF-TORINO      VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO      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	:	4.812.103,36	
IMPORTO REVERSALI CARICATE	:		
IMPORTO REVERSALI INCASSATE	:	4.427.299,74	
IMPORTO MANDATI IMPEGNATI	:		
IMPORTO MANDATI PAGATI	:	6.092.182,08	
SOSPESI ENTRATA	:		
SOSPESI USCITA	:	3.147.221,02	
FONDO DI CASSA EFFETTIVO	:		
FONDO DI CASSA CON IMPEGNI	:		
BOLLETTE EMESSE: 1437		QUIETANZE EMESSE: 2829	
FUNZIONE:			

BANCA DI ROMA  
ROMA 22/02/05

BANCA DI ROMA  
ROMA 22/02/05

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

339P

BANCA DI ROMA  
 ENTE 4600 INAF-TRIESTE  
 \*\*\* STAMPA LISTA STORICA RAPPORTI \*\*\*

DIPENDENZA: 7100

 PAG.: 1  
 09/02/2005

A INIZIO RICERCA : 20/12/2004

FTO BANKIT1 : 58901 CONTO BANKIT2 :

FA	CON.	REGOLAM.	GIORNO	SALDO BANKIT	SALDO C/C	PIGNORAMENTI	VINCOLI	FONDI UTILIZZAB.
/12/	4	26.652,07-		848.693,67	0,00	0,00	0,00	848.693,67
/12/	4	0,00		848.693,67	0,00	0,00	0,00	848.693,67
/12/	4	24.733,80-		550.197,95	0,00	0,00	0,00	550.197,95
/12/	4	17.475,35-		532.722,60	0,00	0,00	0,00	532.722,60
/12/	4	6.575,23-		526.147,37	0,00	0,00	0,00	526.147,37
/12/	4	2.120,77-		524.026,60	0,00	0,00	0,00	524.026,60
/12/	4	3.244,00		527.270,60	0,00	0,00	0,00	527.270,60
/12/	4	2.603,80-		524.666,80	0,00	0,00	0,00	524.666,80
/01/	5	0,00		549.018,78	0,00	0,00	0,00	549.018,78
/01/	5	0,00		549.018,78	0,00	0,00	0,00	549.018,78
/01/	5	0,00		549.018,78	0,00	0,00	0,00	549.018,78
/02/	5	508,59-		549.018,78	7.518,17-	0,00	0,00	541.500,61
/02/	5	7.710,55-		549.018,78	0,00	0,00	0,00	549.018,78
/02/	5	13.616,83-		549.018,78	0,00	0,00	0,00	549.018,78

BANCA DI ROMA  
 ROMA 224

L6022A22 ESU45 BANCA DI ROMA  
 COD. ENTE: 4600 INAF-TRIESTE  
 STRUTTURA BILANCIO: VISUALIZZAZIONE ESERCIZIO  
 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 : 1.258.282,67  
 IMPORTO REVERSALI CARICATE :  
 IMPORTO REVERSALI INCASSATE : 5.853.479,49  
 IMPORTO MANDATI IMPEGNATI :  
 IMPORTO MANDATI PAGATI : 6.562.743,38  
 SOSPESI ENTRATA :  
 SOSPESI USCITA : 549.018,78  
 FONDO DI CASSA EFFETTIVO :  
 FONDO DI CASSA CON IMPEGNI :  
 BOLLETTE EMESSE: 481  
 FUNZIONE: QUIETANZE EMESSE: 2042

F1=HELP

F2=CLEAR

F3=MENU PRECEDENTE