

Elenco delle Radiazioni dei residui attivi e passivi

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO VII PARTITE DI GIRO

Cap. 31 - Cod. 72201 (Ritenute erariali)

Minori trattenute L. 46.345.782

Cap. 32 - Cod. 72202 (Ritenute prev.li
e ass.li)

Minori trattenute " 3.446.500

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

L. 49.792.282
=====

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATIDall'Esercizio 1995 e precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cat. II

Cap. 2 - Cod. 10102 (Compensi e rimborsi
C.A.)

Minori spese L. 239.928

Cap. 8 - Cod. 10204 (Missioni all'estero)

Minori spese " 2.062.782

Cap. 11 - Cod. 10208 (Corsi per il personale)

Minori spese " 295.000

Cat. IV

Cap. 21 - Cod. 10401 (Acquisto riviste ecc.)

Minori spese " 7.968.480

Cap. 22 - Cod. 10402 (Acquisto materiale
di consumo)

Minori spese " 136.755

Cap. 30 - Cod. 10412 (Spese per studi indagini
ecc.)

Minori spese " 18.620.000

Cap. 36 - Cod. 10417 (Spese per combustibili)		
Minori spese	L.	17.410.384
Cap. 37 - Cod. 10418 (Incarichi di studio)		
Minori spese	"	20.000.000
Cap. 41 - Cod. 10422 (Spese per stampa)		
Minori spese	"	76.000.000
Cap. 42 - Cod. 10423 (Elaborazioni mecca- nografiche)		
Minori spese	"	15.267.817
Cap. 43 - Cod. 10606 (Interventi ass.li)		
Minori spese	"	1.410.000
Cap. 46 - Cod. 10702 (Spese e commissioni bancarie)		
Minori spese	"	14.403.000
Cap. 48 - Cod. 10901 (Restituzioni rimborsi)		
Minori spese	"	50.000.000

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE

Cat. XII

Cap. 60 - Cod. 21201 (Acquisto di impianti attrezzature e macchinari)		
Minori spese	"	25.501.960
Cap. 65 - Cod. 21206 (Acquisto di libri)		
Minori spese	"	2.951.615

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Cap. 71 - Cod. 42101 (Trattenute erariali)

Minori spese L. 48.193.000

Cap. 72 - Cod. 42102 (Ritenute prev.i e ass.li)

Minori spese " 6.561.355

Cap. 74 - Cod. 42104 (Trattenute a favore di
terzi)

" 702.172

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

L. 307.724.248

=====

Elenco dei riaccertamenti di residui attivi

ELENCO DEI RIACCERTAMENTI DEI RESIDUI ATTIVI

Dall'Esercizio 1994

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Cat. IX - Poste correttive e compensative
di spese correnti.

Cap. 11 - Cod. 30901 (Recupero e rimborsi)

per maggiori entrate per il personale
distaccato

L. 319.854.462

ALLEGATO F

- 1) Rendiconto dell'esercizio 1996 redatto dalla BNL- Tesoreria.
- 2) Situazione delle contabilità speciali dell'ISPE relative ai mesi di dicembre 1996 e gennaio 1997 trasmesse all'ISPE dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma -.

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

<u>CAP.</u>		<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
30701		--	
20301	01	--	7.999.992.500
20601	01	--	50.000.000
30702	03	251.619.636	--
30703	04	--	--
30804	07	--	--
30901	11	526.327.600	116.860.538
31001	12	--	--
41201	15	--	--
41406	18	338.449.417	523.135.127
41408	19	--	--
41409	19	--	--
72201	31	59.857.522	1.464.073.435
72202	32	219.718	546.667.586
72203	33	--	--
72204	34	--	97.415.836
72205	35	--	--
72206	36	--	1.629.450
72207	37	--	5.000.000
72208	38	47.807.729	--
72209	39	--	--
TOT.RISCOSSIONI		L. 1.224.281.622	L. 10.804.774.472

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

<u>CAP.</u>		<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
10101	01	--	125.846.019
10102	02	19.052.436	24.264.859
10103	03	6.084.000	5.850.000
10201	05		4.836.619.657
10202	06	209.609.118	475.192.514
10203	07	271.050	8.103.346
10204	08	6.650.218	17.379.129
10206	09	10.000.000	1.627.120.026
10207	10	4.825.300	24.653.200
10208	11	4.492.500	4.860.000
10209	12	--	--
10210	13	--	71.575.437
10401	21	3.342.850	100.465.615
10402	22	13.168.893	62.248.254
10403	23	--	1.536.700
10404	24	--	6.442.537
10405	25	--	27.200
10407	26	--	750.520
10408	27	59.399.338	1.288.545.934
10409	28	23.167.524	77.233.734
10410	29	20.000.000	98.680.370
10411	30	40.460.000	2.400.000
10412	31	--	3.147.300
10413	32	15.510.522	16.497.434
10414	33	275.000	12.065.424
10415	34	10.000.000	2.764.386

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10416	35	4.145.000	29.537.223
10417	36	62.589.616	--
10418	37	259.137.128	86.052.666
10419	38	2.798.720	5.860.466
10420	39	--	1.565.662
10421	40	27.576.428	246.676.722
10422	41	399.000	11.043.780
10423	42	92.757.178	82.506.494
10424	42	--	--
10606	43	36.380.880	14.085.185
10607	44	--	--
10701	45	--	--
10702	46	20.597.000	--
10801	47	31.089.850	46.778.840
10901	48	--	--
11001	49	25.175.968	18.088.932
11002	50	--	--
11003	51	--	--
11004	52	--	--
21201	60	56.332.220	68.591.357
21202	61	--	--
21203	62	--	--
21204	63	--	6.902.501
21205	64	333.795	6.694.130
21206	65	7.660.648	16.572.032
21408	66	--	482.931.486
21409	67	--	--
21410	67	--	--
21501	68	--	557.064.173
42101	71	59.855.000	1.464.075.000
42102	72	3.438.645	543.724.396
42103	73	--	--
42104	74	--	111.594.316
42105	75	--	--
42106	76	4.600.500	--
42107	77	--	5.000.000
42108	78	89.871.431	--
42109	79	--	--

TOTALE PAG. L. 1.231.047.756

12.699.614.956

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI DICEMBRE 1996

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

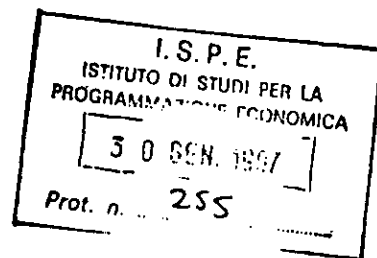
041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
25 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFERTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
(2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1996

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
3	3/12/1996	61 01		16.200.000		158.285	167369 0 0
	3/12/1996	51 62				3/12/1996:	5.354.452.806
4	4/12/1996	61 01		5.669		27.636.809	32 1162
	4/12/1996	41 35		13.995.825		4/12/1996:	5.340.817.491
	4/12/1996	61 61				5.239.144	2
5	5/12/1996	61 61				5/12/1996:	5.335.578.347
6	6/12/1996	51 32		30.000.000		4.392.887	167369 0 0
	6/12/1996	61 61				6/12/1996:	5.361.185.460
10	10/12/1996	61 01		3.524.333		4.392.887	2
11	11/12/1996	41 63				10/12/1996:	5.364.709.793
12	12/12/1996	61 61				108.703.895	0 0
16	16/12/1996	61 61				11/12/1996:	5.256.005.898
17	17/12/1996	61 61				261.632.998	2
18	18/12/1996	61 61				12/12/1996:	4.994.372.900
	18/12/1996	41 63				49.770.386	4
	18/12/1996	41 63				16/12/1996:	4.944.602.514
19	19/12/1996	41 63				5.529.176	4
20	20/12/1996	61 61				17/12/1996:	4.939.073.338
23	23/12/1996	61 61				120.000	2
24	24/12/1996	61 61				4.861.173	0 0 0
	24/12/1996	51 62				41.038.827	0 0 0
27	27/12/1996	61 61				18/12/1996:	4.893.053.338
30	30/12/1996	61 61				1.190.055	0
	30/12/1996	41 63				19/12/1996:	4.891.863.283
	30/12/1996	41 63				371.206.128	2
	30/12/1996	41 63				20/12/1996:	4.520.657.155
31	31/12/1996	61 61				10.692.069	4
						23/12/1996:	4.509.965.086
						326.043.565	4
						158.285	167369 0 0
						24/12/1996:	4.183.763.236
						2.570.810	4
						27/12/1996:	4.181.192.426
						30.125.976	6
						276.703.422	0 0 0
						109.920.000	0 0 0
						853.926	0
						30/12/1996:	3.763.589.102
						42.264.259	4
						31/12/1996:	3.721.324.843
TOTALI SC/FRUTTIFERO							
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				63.725.827		1.680.812.075	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1996

ENTE 130488 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	5.338.411.091		0
ENTRATE DEL MESE:	0	63.725.827	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	1.680.812.075	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	3.721.324.843		0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

ENTE 130486 1ST.STUDI PROGRAMMA ECONOMICA

MESE DI GENNAIO 1997

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
(2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1997

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
2	2/01/1997	61 61				2.774.400	3
13	13/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/01/1997:	302.537.250	4
15	15/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 13/01/1997:	5.012.500	2
17	17/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 15/01/1997:	471.416	2
21	21/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 17/01/1997:	16.973.440	4
22	22/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 21/01/1997:	10.512.100	2
24	24/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/01/1997:	199.195.254	2
27	27/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 24/01/1997:	229.270	4
28	28/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 27/01/1997:	37.797.103	4
29	29/01/1997	61 01			DISPONIBILITA' AL 28/01/1997:		
31	31/01/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 29/01/1997:	669.321.985	2
					DISPONIBILITA' AL 31/01/1997:		
TOTALI SC/FRUTTIFERO							
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						1.244.824.718	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1997

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	3.721.324.843		0
ENTRATE DEL MESE:	0	0	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	1.244.824.718	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	2.476.500.125		0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.