2.3 CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2002

Parte Prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI
(valori in euro)

	Importo		Importo
Titolo I		Titolo I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		**SPESE CORRENTI**	
Cat. 1 - Aliquote contributive, ecc.	-	Cat. 1 - Spese per organi dell' Ente	191.356,08
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.	-	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	7.836.262,84
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	-
Titolo II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizi	3.883.144,61
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	11.071.180,00	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	-
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	-		
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	-	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	61.974,43
		Cat. 7 - Oneri finanziari	7.043,91
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	-	Cat. 8 - Oneri tributari	41.230,48
		Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	31.326,96
Titolo III			
ALTRE ENTRATE		Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	125.404,42
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	793.739,80		
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	749,16		
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.	572.566,20		
Cat. 10 - Entrate non classificabili	-		
1 - Totale parte prima	**12.438.235,16**	**1 - Totale parte prima**	**12.177.743,73**

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo
A) Entrate accertati in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio:	
Contributi o premi per le prestazioni istituz.	-
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	-
Redditi e proventi patrimoniali	-
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-
Vendite di pubblicazioni	-
Prestazioni di particolari servizi	-
Ricavi pluriennali	-
	0
B) Produzione e movimenti interni:	
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-
	0
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	-
	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	722.467,65
Insussistenze passive	347.605,65
	1.070.073,30
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-
	0

	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Rimanenze iniziali di prodotti	-
Materie prime e materiali di consumo viveri	-
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-
Spese per servizi esterni	-
Spese diverse di amministrazione	-
Spese per trasferimenti	-
Oneri finanziari	-
Spese diverse	-
Costi pluriennali	-
	0
B) Produzione e movimenti interni:	
Oneri in natura	-
	0
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, e oblazioni in natura)	-
	0
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	-
Impianti, attrezzature e macchinari	92.317,38
Automezzi, mobili e macchine	44.049,94
Diversi	-
	136.367,32
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazioni titoli	-
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	-
Elimininazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
		F) **Accantonamenti per oneri presunti di competenza:**	
		Imposte e tasse da regolare	-
		Altri oneri da definire	-
		Accantonamenti diversi	-
		Accantonamenti a fondo rischi	-
			0
		G) **Quota dell' esercizio per l' adeguamento del fondo:**	24.752,29
			24.752,29
		H) **Variazioni patrimoniali straordinarie:**	
		Sopravvenienze passive	
		Insussistenze attive:	141.483,06
			141.483,06
		I) **Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza dei successivi esercizi**	-
			0
2- **Totale parte seconda**	**1.070.073,30**	2- **Totale parte seconda**	**302.602,67**
Totale generale entrate (1+2)	13.508.308,46	Totale generale uscite (1+2)	12.480.346,40
Disavanzo economico		Avanzo economico	1.027.962,06
Totale a pareggio	**13.508.308,46**	**Totale a pareggio**	**13.508.308,46**

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	0	0	0	0
Banche	5.811.434,54	3.620.727,86	0	2.190.706,68
Conti correnti postali	0	0	0	
Altri conti correnti	0	0	0	
	5.811.434,54	3.620.727,86	0	2.190.706,68
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	30.987,39	0	0	30.987,39
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0		0
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.562.046,79	1.286.490,80	0	275.555,99
Crediti diversi	0	0	0	0
	1.593.034,18	1.286.490,80	0	306.543,38
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolanti				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.615,19	3.615,19	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
	3.615,19	3.615,19	0	0

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Rimanenze attive di esercizio				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie	671,40	568,10	0	103,30
Buoni postali				
Altri titoli di credito (INA)	6.929.443,90	7.413.559,05	484.115,15	0
	6.930.115,30	7.414.127,15	484.115,15	103,30

ATTIVITÀ	Consistenze al 1/1/2002	Consistenze al 31/12/2002	Differenze in più	Differenze in meno
Immobili				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.740.450,30	1.834.376,45	93.926,15	0
Automezzi	62.688,17	65.652,98	2.964,81	0
Mobili e macchine d' ufficio	2.875.314,00	2.907.152,46	31.838,46	0
Libri	179.036,80	179.036,80	0	0
	4.857.489,27	4.986.218,69	128.729,42	0
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
Totale attività	19.195.688,48	17.311.179,69	612.844,57	2.497.353,36

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Deficit patrimoniale	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totale a pareggio	19.195.688,48	17.311.179,69	612.844,57	2.497.353,36
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
Conti diversi				
	0	0	0	0

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	327.094,29	15.542,18		311.552,11
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	225,58	1.032,00	806,42	
Debiti verso fornitori	911.749,86	854.925,19		56.824,67
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	1.236.664,75	326.184,28		910.480,47
Debiti diversi	1.897.980,84	716.455,59		1.181.525,25
	4.373.715,32	1.914.139,24	806,42	2.460.382,50
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	8.002.821,14	7.413.559,05		589.262,09
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	8.002.821,14	7.413.559,05		589.262,09

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.613.694,80	1.706.012,18	92.317,38	0
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	2.688.507,35	2.732.557,29	44.049,94	0
	4.302.202,15	4.438.569,47	136.367,32	0
Totale passività	16.678.738,61	13.766.267,76	137.173,74	3.049.644,59
Patrimonio				
Fondo di dotazione	11.258,76	11.258,76	0	0
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	2.505.691,11	3.533.653,17	1.027.962,06	0
	2.516.949,87	3.544.911,93	1.027.962,06	0
Totale a pareggio	19.195.688,48	17.311.179,69	1.165.135,80	3.049.644,59

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2002	al 31/12/2002	in più	in meno
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2002

CONTABILITA' ISAE

Cassa al 31.12.2001		**5.811.434,54**
Reversali emesse (n.852) (Distinta n°184 - all.1)		15.796.102,12
Mandati emessi (n.2227) (Distinta n°186 - all.1)		- 17.986.808,80
TOTALE SITUAZIONE CASSA		**3.620.727,86**
Sospesi a credito - all.2	379.862,94	
Sospesi a debito - all.3	- 22.988,01	356.874,93
TOTALE A SALDO		**3.977.602,79**

CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

B.I. (c/158788) - all.4	**3.980.099,02**

CONTABILITA' TESORIERE B.N.L.

C/218970 c/c ordinario - all.5	
Riscossione effettuata dal Tesoriere il 30/12 e contabilizzata in B.I. il 03/01/03	2.687,15
C/218974 Cont. infruttifera - all.6	
Versamento presso la B.I. effettuato il 27/12/02 contabilizzata in BNL il 02/01/03	- 5.183,35
Partita in corso di sistemazione	- 0,03
	- 2.496,23
TOTALE A SALDO	**3.977.602,79**

Istituto
di Studi e Analisi Economica
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 186

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA

MANDATI			REVERSALI		
umero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
2208	180,76	42106		0,00	
2209	96,32	42106		0,00	
2210	214,33	42106		0,00	
2211	61,83	42107		0,00	
2212	231,20	10210		0,00	
2213	1.170,00	10210		0,00	
2214	1.550,00	10210		0,00	
2215	4,80	10406		0,00	
2216	118,00	10410		0,00	
2217	1,03	10702		0,00	
2218	544,00	42101		0,00	
2219	461,35	10404		0,00	
2220	309,60	10405		0,00	
2221	1.032,00	10407		0,00	
2222	1.271,39	10408		0,00	
2223	433,09	10408		0,00	
2224	82.152,00	10414		0,00	
2225	775,00	10416		0,00	
2226	1.089,00	10416		0,00	
2227	759,00	10416		0,00	
	92.454,70	TOTALE		0,00	TOTALE
	17.894.354,10	RIPORTO		15.796.102,12	RIPORTO
	17.986.808,80	TOT. PROGR.		15.796.102,12	TOT. PROGR.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 6382 - ROMA
20 DIC. 2002
ACCETTI ORDINATIVI
MATTINA

Roma, 20/12/2002

Firma dell'Economo Cassiere

Istituto
di Studi e Analisi Economica
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 184

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S.NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA

MANDATI				REVERSALI			
Numero	Importo	Capitolo	R	Numero	Importo	Capitolo	R
~~2168~~	~~1.000,00~~	~~10207~~		839	216,58	72206	
2169	869,12	10207		840	856,09	72206	
2170	37.791,63	10209		841	4.056,47	72206	
2171	86,08	10208		842	180,76	72206	
2172	79,02	10208		843	310,65	72206	
2173	368,21	10208		844	3.613,08	72206	
2174	307,23	10209		845	46,47	72206	R
2175	85,02	10210		846	82,27	72206	
2176	77,44	10210		847	1.095,10	72206	
2177	911,51	10210		848	351,24	72206	
2178	13.576,92	10211		849	129,10	72206	R
2179	100.358,40	10212		850	61,83	72207	
2180	1.754,12	10212		851	234,00	72201	
2181	1.248,67	10212		852	310,00	72201	
2182	595,91	10212			0,00		
2183	97,77	10213			0,00		
2184	25.024,98	10213			0,00		
2185	51.058,39	10214			0,00		
2186	8.937,53	10215			0,00		
2187	60,00	10416			0,00		
	243.287,95	TOTALE			11.543,64	TOTALE	
	17.379.260,70	RIPORTO			15.784.558,48	RIPORTO	
	17.622.548,65	TOT. PROGR.			15.796.102,12	TOT. PROGR.	

Roma, 20/12/2002

Firma dell'Economo Cassiere

BANCO NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 6382 - ROMA
20 DIC. 2002
ACCETTE ORDINATIVI MATTINA

ALLEGATO 2

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2002 DELLE SOMME RISCOSSE DAL TESORIERE E STATO DELLA RELATIVA REGOLAZIONE CONTABILE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
28/12/01	71.450,24	B.I. Cesaretti Donnhauser
30/01/02	53,86	Central Planbureau
22/03/02	95,09	Lombard Street Research
06/05/02	900,00	SOFID- ENI
06/05/02	7.250,00	B.I.
07/05/02	23.487,74	B.I.
16/07/02	757,09	Sbil
31/07/02	481,79	Ceps
27/08/02	1,00	Dff. Su m.1064
24/09/02	770,00	Confesercenti
02/10/02	4.260,00	Assolombarda
08/10/02	518,20	Bertelsmann
10/10/02	500,00	ABI
11/10/02	12.477,42	Ist. Per lo sviluppo
15/10/02	0,01	B.I.(Pag. in più con m.1487/1481)
15/10/02	0,01	B.I.(Pag. in più con m.1486/1483)
18/10/02	1.260,00	Osservatorio industriale
21/10/02	230,00	Immobiliare Tirrena
24/10/02	5,16	Usi rdb
25/10/02	190,00	British Embassy
28/10/02	136,87	Feri Research
28/10/02	145,09	Ecowin
29/10/02	770,00	I.R.P.R.T.
05/11/02	150,00	A.D.P. srl
05/11/02	190,00	C.N.A.

(segue)

ALLEGATO 2

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2002 DELLE SOMME RISCOSSE DAL TESORIERE E STATO DELLA RELATIVA REGOLAZIONE CONTABILE

DATA	IMPORTO	CAUSALE
05/11/02	497,42	Dip. Di scienze statistiche
06/11/02	770,00	Consip concess. Servizi
12/11/02	550,00	Agenzia sviluppo Lazio
12/11/02	667,59	Swets
13/11/02	95,09	Lombard street research
13/11/02	10.000,00	Risorse per Roma
15/11/02	9.696,47	B.I. Cessari
19/11/02	50,00	Rebecca Giuseppe
29/11/02	622,17	Ordem Economistas
04/12/02	30.823,22	B.I. Olivieri
04/12/02	43.586,58	B.I. Trotta
04/12/02	45.416,55	B.I. Natalucci
05/12/02	190,00	Borsa Italiana
05/12/02	2.325,60	Reuters Italia
06/12/02	13.944,34	Dir.gen.sanit. Reg.le
09/12/02	12.112,81	B.I. Di Nicola
09/12/02	24.342,06	B.I. Tutino
19/12/02	578,48	Rimborso biglietto aereo
19/12/02	51.439,10	Economia e finanze
24/12/02	240,00	Univ. Studi Verona
24/12/02	550,00	Federchimica
24/12/02	2.687,15	Bertelsmann
27/12/02	3.098,74	Banca pop. Verona
TOTALE	**379.862,94**	