ALLEGATO 3

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2002 DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
27/06/2001	1.172,63	Xerox
20/09/2001	835,63	Topcard
22/01/2002	0,01	Arr.
04/03/2002	643,56	Topcard
15/03/2002	0,27	Diff. M.363-369
15/03/2002	0,81	Diff. M. 362-365
05/04/2002	7.653,90	Diners
04/10/2002	690,91	Topcard
11/11/2002	2.327,10	Reuters
12/11/2002	16,03	Spese
15/11/2002	0,01	Arr.
20/11/2002	0,01	Arr.
02/12/2002	98,89	Topcard
03/12/2002	8.039,50	Diners
10/12/2002	691,25	Tim
11/12/2002	817,50	Italgas
TOTALE	**22.988,01**	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di [redacted]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di [redacted]

MOD.56 1 (1.0.)**

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

GG CC	DATA TRASMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2002	41 035		30.823,22			36 2150
	02.12.2002	41 035		43.586,58			36 2150
	02.12.2002	41 035		45.416,55			36 2150
	02.12.2002	61 061				38.125,20	4
					DISPONIBILITA' AL 02.12.2002 :		5.415.626,78
3	03.12.2002	61 061				1.227,21	4
					DISPONIBILITA' AL 03.12.2002 :		5.414.399,57
4	04.12.2002	61 061				3.641,99	2
	04.12.2002	41 063				4.465,03	0
	04.12.2002	41 063				1.739,19	0
	04.12.2002	41 063				13.918,03	0
	04.12.2002	41 063				391,00	0
					DISPONIBILITA' AL 04.12.2002 :		5.390.244,33
5	05.12.2002	41 035		24.342,06			29 1140
	05.12.2002	41 035		12.112,81			29 1140
	05.12.2002	61 061				7.417,33	2
					DISPONIBILITA' AL 05.12.2002 :		5.419.281,87
6	06.12.2002	61 061				88.975,21	2
	06.12.2002	41 063				131.637,32	0
					DISPONIBILITA' AL 06.12.2002 :		5.198.669,34
10	10.12.2002	61 001		2.515,60			
	10.12.2002	41 063				24,96	0
	10.12.2002	41 063				3.343,75	0
	10.12.2002	41 063				27,29	0
	10.12.2002	41 063				2,36	0
	10.12.2002	41 063				182,78	0
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2002 :		5.197.603,80
11	11.12.2002	61 001		13.944,34			
	11.12.2002	61 061				20.310,65	2
					DISPONIBILITA' AL 11.12.2002 :		5.191.237,49
12	12.12.2002	61 061				4.395,26	2
					DISPONIBILITA' AL 12.12.2002 :		5.186.842,23
13	13.12.2002	41 063				1.544,49	0
	13.12.2002	41 063				263,52	0
	13.12.2002	41 063				3.920,00	0
	13.12.2002	41 063				1.666,00	0
	13.12.2002	41 063				336,95	0
	13.12.2002	41 063				700,91	0
	13.12.2002	41 063				297,60	0
	13.12.2002	41 063				164,91	0
	13.12.2002	61 061				9.321,79	2
	13.12.2002	41 063				557,85	0
	13.12.2002	41 063				1.316,99	0
	13.12.2002	41 063				3.098,80	0
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2002 :		5.163.652,42
16	16.12.2002	61 061				15.609,53	4
	16.12.2002	41 063				135.416,21	0
	16.12.2002	41 063				1.458,65	0
					DISPONIBILITA' AL 16.12.2002 :		5.011.168,03
17	17.12.2002	61 061				483.732,00	4
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2002 :		4.527.436,03
18	18.12.2002	61 061				14.783,64	2

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di [redacted]

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

GG CC	DATA TRASMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	18.12.2002	41 063				958,87	0
					DISPONIBILITA' AL 18.12.2002 :		4.511.693,52
19	19.12.2002	61 061				132.707,21	2
					DISPONIBILITA' AL 19.12.2002 :		4.378.986,31
20	20.12.2002	61 061				55.777,34	2
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2002 :		4.323.208,97
23	23.12.2002	41 063				310,00	0
	23.12.2002	41 063				14,93	0
	23.12.2002	41 063				297,50	0
	23.12.2002	41 063				4.633,88	0
	23.12.2002	41 063				131,75	0
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2002 :		4.317.820,91
24	24.12.2002	61 001		17.711,89			
	24.12.2002	41 063				508.576,93	0
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2002 :		3.826.955,87
27	27.12.2002	41 035		5.183,35			2101 154
	27.12.2002	61 001		1.629,24			
	27.12.2002	61 061				114.910,63	4
					DISPONIBILITA' AL 27.12.2002 :		3.718.857,83
31	31.12.2002	61 001		262.382,45			
	31.12.2002	61 061				1.141,26	4
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2002 :		3.980.099,02
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				459.648,09		1.813.474,70	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di [redacted]

MOD.56 T (T.U.)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	5.333.925,63		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	459.648,09	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	1.813.474,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	3.980.099,02		0,00

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

BNL

Rif. interni: 311202.A.63999488J.01.6382.218970
01RP00.T0000.V0000.R6382.0046692.0042719.001.0301.001

Estratto al **31/12/2002**
del C/corrente ordinario
N. 218970 presso 6382 ROMA CENTRO TESOR.
Foglio n. 7

● **ESTRATTO DI CONTO CORRENTE** - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
27/12	27/12/02		180,76	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000842
27/12	27/12/02		310,65	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000843
27/12	27/12/02		3.613,08	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000844
27/12	27/12/02		46,47	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000845
27/12	27/12/02		82,27	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000846
27/12	27/12/02		1.095,10	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000847
27/12	27/12/02		351,24	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000848
27/12	27/12/02		129,10	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000849
27/12	27/12/02		61,83	Reversali di incasso rif.rev. n.00000000000850
27/12	27/12/02	2.940,00		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.00000000002119
27/12	27/12/02	1.400,00		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.00000000002120
27/12	27/12/02	"	268.315,67	Reversali di incasso rif.rev. n.diverse
27/12	27/12/02	760.904,68		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	27/12/02	268.315,67		Storno scrittura REG.SOSP. 426200200000077 730 REV. DIVERSI
27/12	27/12/02		483.732,00	Storno scrittura REG.SOSP. 315200200043458 401 MAND.DIVERSI
30/12	27/12/02		1.141,26	Giroconto
30/12	30/12/02		2.687,15	Bonifico a Vostro favore del 30.12.2002 rif. Sospeso 107200200000078917 da O/C BERTELSMANN STIFT
31/12	30/12/02	2.687,15		Giroconto

31/12 0,00 SALDO FINALE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E.& O.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Sede legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - Roma
Capitale Euro 1.087.568.268,60 interamente versato - Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Roma 00811990582 - Partita IVA 00520481002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

ESENTE DA BOLLO - DOCUMENTO AD USO INTERNO AMMINISTRATIVO CONTABILE

BNL
Banca Nazionale del Lavoro

CONTO

01RP00.T0000.V0000.R6382.0007408.0006847.003.0301.001
LAZIO-AREA TERRITORIALE
PIAZZA ALBANIA N.35
00153 ROMA RM

Rif. Interni: 310103.A.63999488J.01.6382.218974

Estratto al **31/01/2003**
del C/corrente ordinario
N. 218974 presso 6382 ROMA CENTRO TESOR.
Foglio n. **1**

Codice Anagrafico **63999488/J**
Coordinate bancarie
- Nazionali : B 01005 03382 000000218974
- Internazionali : IBAN IT09 B010 0503 3820 0000 0218 974
- SWIFT BIC : BNLIITRR

(IBAN e SWIFT BIC da comunicare alle Sue controparti estere)
CONTAB.INFRUTTIFERA C/O TES.PROV

DIVISA : **EURO**

ISTITUTO DI STUDI E ANALISI
ECONOMICA I.S.A.E.

PIAZZA INDIPENDENZA 4

00185 ROMA RM

● **ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 1**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12			3.974.915,67	SALDO INIZIALE
02/01	27/12/02		5.183,35	Incasso ordine da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISA per PRES.CONS.MINISTRI RIMB.ASSEGNI FISSI ESOA EFISIO
03/01	03/01/03		2.687,15	Giroconto
08/01	08/01/03		4.260,00	Giroconto
08/01	08/01/03	2.000,00		Giroconto
09/01	09/01/03	132,78		Giroconto
14/01	14/01/03	2.211,78		Giroconto
15/01	15/01/03	5.164,57		Giroconto
16/01	16/01/03	2.132,00		Giroconto
21/01	21/01/03	14.776,16		Giroconto
23/01	23/01/03		55.777,33	Giroconto
24/01	24/01/03		2.549.998,71	Incasso ordine da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISA per INCASSO BANKIT DEL 22.01 O.C ECONOMIA ME FINANZE
24/01	24/01/03	269.048,52		Giroconto
27/01	27/01/03	0,02		Vostro bonifico fav. SCHEDA GLOB. FONDI C-O TES.PROV. per SISTEMAZ. SBILANCIO ERRATO DEL 31.12.02 PER IL 03.
28/01	28/01/03		5.767,53	Giroconto
31/01	31/01/03		14.465,73	Giroconto
31/01			6.317.589,64	SALDO FINALE

S.E.& O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Sede legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - Roma
Capitale Euro 1.087.555.258,50 interamente versato - Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Roma 00651990581 - Partita IVA 00920451002 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

ESENTE DA BOLLO - DOCUMENTO AD USO INTERNO AMMINISTRATIVO CONTABILE

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Roma 16 Gennaio 2003

Spett.le
I.S.A.E.
PIAZZA INDIPENDENZA 4
00185 ROMA

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

2466

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al **31/12/2002**

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		5.811.434,57	
ammontare dei ruoli e mandati emessi	17.986.808,80		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco			17.986.808,80
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	15.796.102,12		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere *come da elenco*		15.796.102,12	
			-
Totali parziali		21.607.536,69	17.986.808,80
sbilancio a pareggio.....			3.620.727,89
totali a pareggio		21.607.536,69	21.607.536,69

	CONTABILITA' DEL TESORIERE	
	Dare Ente	Avere Ente
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 158788 saldo in linea capitali, del c/n come da estr. c/Esercizio		3.977.602,82
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmenti eseguiti, come da elenco	6.847,05	
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti,come da elenco		123.552,38
RICH.MAND.	- 29.835,06	
RICH.REV.		- 503.415,32
Totali parziali	- 22.988,01	3.597.739,88
sbilancio a pareggio.....	3.620.727,89	
Totali a pareggio	3.597.739,88	3.597.739,88
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....		
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....		
somme respinte dai beneficiari, come da elenco		
titolo depositati a.....		

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

SERVIZIO DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Filiale di Roma

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

ROMA 14 APRILE 2003

SPETT.LE
IST.STUDI ANALISI ECONOMICA
P.ZA INDIPENDENZA 4
00185 ROMA

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

2466

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al **31.03.2003**

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	**Avere Tesc**
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		**3.620.727,86**	
ammontare dei ruoli e mandati emessi	**2.824.657,68**		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco			**2.824.6**
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	**3.322.380,65**	**3.322.380,65**	
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco			
Totali parziali		**6.943.108,51**	**2.824.6**
sbilancio a pareggio.....			**4.118.4**
totali a pareggio		**6.943.108,51**	**6.943.1**

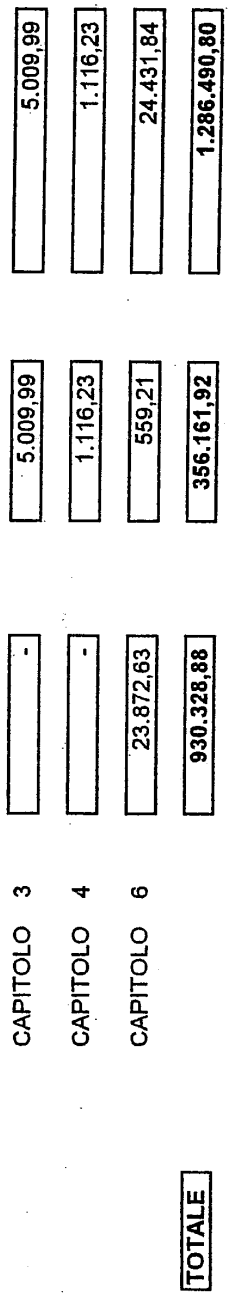
		CONTABILITA' DEL TESORIERE	
		Dare Ente	**Avere E**
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. **158788** saldo in linea capitali, del c/n come da estr. c/Esercizio			**4.202.7**
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmenti eseguiti, come da elenco		**156.889,64**	
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti,come da elenco			**1.6**
RICH MANDATO		**- 296.911,63**	
RICH REVERSALE			**- 225.9**
PARTITA IN CORSO DI SISTEMAZIONE		**- 0,03**	**-**
Totali parziali		**-140.021,96**	**3.978.42**
sbilancio a pareggio.....		**4.118.450,83**	
Totali a pareggio		**3.978.428,87**	**3.978.42**
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....			
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....			
somme respinte dai beneficiari, come da elenco			
titolo depositati a.....			

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

SERVIZI DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
AREA TERRITORIALE LAZIO

3.2.1 DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002

			Esercizio 2002	Esercizio 2001 e precedenti	Totale in euro
TITOLO II	CATEGORIA VI	CAPITOLO 1	-	30.987,42	30.987,42
TITOLO III	CATEGORIA VII	CAPITOLO 1	332.168,24	34.344,38	366.512,62
		CAPITOLO 2	11.000,00	11.000,00	22.000,00
		CAPITOLO 3	20.380,65	7.174,66	27.555,31
	CATEGORIA VIII	CAPITOLO 2	713,53	-	713,53
	CATEGORIA IX	CAPITOLO 1	12.845,87	9.761,79	22.607,66
		CAPITOLO 2	396.694,18	252.361,31	649.055,49
TITOLO IV	CATEGORIA XIV	CAPITOLO 3	127.028,26	3.832,59	130.860,85
TITOLO VII	CATEGORIA XXII	CAPITOLO 1	5.564,04	-	5.564,04
		CAPITOLO 2	61,48	14,34	75,82


5.009,99
1.116,23
24.431,84
1.286.490,80
5.009,99
1.116,23
559,21
356.161,92
-
-
23.872,63
930.328,88
CAPITOLO 3
CAPITOLO 4
CAPITOLO 6
TOTALE

3.2.2 ELENCO ANALITICO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2002 SUDDIVISI PER DEBITORE

CAPITOLO 2.06.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE	2000		15.493,71	15.493,71
CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE	2001		15.493,71	15.493,71
TOTALE CAPITOLO		-	30.987,42	30.987,42

CAPITOLO 3.07.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA	1999		34.344,38	34.344,38
RISORSE PER ROMA S.P.A.		26.565,15		16.565,15
RISORSE PER ROMA S.P.A.		30.987,41		30.987,41
RISORSEPER ROMA S.P.A.		30.987,41		30.987,41
OSSERVATORIO INDUSTRIALE S.R.L.		1.260,00		1.260,00
BANCA ANTONIANA POP. VENETA		6.197,48		6.197,48
BANCA POPOLARE DI BARI		6.197,48		6.197,48
BANCA POP. DI PUGLIA E BAS.		6.197,48		6.197,48
BANCO POP. DI VERONA E NOV.		6.197,48		6.197,48
CREDITO VALTELLINESE		3.098,74		3.098,74
ASSOLOMBARDA		4.260,00		4.260,00
PROMETEIA		312,00		312,00
ISFOL		12.480,00		12.480,00
UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A.		60.000,00		60.000,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA		51.439,10		51.439,10
ASSOCIAZIONE NAZIONALE		55.777,33		55.777,33
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA		6.197,48		6.197,48
BANCA POPOLARE DI VERONA		3.098,74		3.098,74
BANCA POPOLARE DI VICENZA		6.197,48		6.197,48
BANCA POPOLARE DI LODI		6.197,48		6.197,48
ASSOLOMBARDA		4.260,00		4.260,00
ASSOLOMBARDA		4.260,00		4.260,00
TOTALE CAPITOLO		332.168,24	34.344,38	366.512,62

CAPITOLO 3.07.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
FEDEA	2001		11.000,00	11.000,00
FEDEA		2.750,00		2.750,00
FEDEA		2.750,00		2.750,00
FEDEA		5.500,00		5.500,00
TOTALE CAPITOLO		11.000,00	11.000,00	22.000,00

CAPITOLO 3.07.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
IRES EMILIA ROMAGNA	1996		154,94	154,94
AMBASCIATA DI GRECIA	1996		258,23	258,23
MINISTERO DEL COMMERCIO	2001		206,58	206,58
LA RINASCENTE	2001		619,75	619,75
GEBERIT MARKETING E DISTRIBUZ.	2000		11,88	11,88
LIDA - LIBRERIA D'APRILE	2000		557,77	557,77
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	2000		206,58	206,58
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PROD.	2001		619,75	619,75
STUDIUM S.R.L.	2001		51,65	51,65
ENPALS-ENTE NAZIONALE DI PREV.	2001		15,00	15,00
DAWSON	2000		23,24	23,24
LIBRERIA COMMISSIONARIA AXIS	1996		232,41	232,41
LIBRERIA COMMISSIONARIA AXIS	1996		232,41	232,41
LANGE & SPRINGER	1998		162,68	162,68
UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERG.	2001		619,75	619,75
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI	1997		258,23	258,23
TELECOM ITALIA S.P.A.	1996		103,29	103,29
SAN PAOLO BANK	1997		774,69	774,69
CAVIOT SAS DE TOMMASO	1997		418,33	418,33
CAVIOT SAS DE TOMMASO	1998		418,33	418,33
COMMISSIONARIA BIBLIOGRAFICA	1999		464,81	464,81

LIBRERIA GATTI	1997		232,41	232,41
IBS NAPOLI SNC DI C.SARNELLI	1997		325,37	325,37
A.C. WIELSEN CUSTOMIZED RESEAR.	2001		206,58	206,58
UNIVERSITA' DI PARMA		3,10		3,10
UNIVERSITA' DI BOLOGNA		500,00		500,00
UNIVERSITA' DI TRIESTE		5,16		5,16
UNIVERSITA' DI SIENA		0,77		0,77
UNIVERSITA' DI SIENA		0,77		0,77
UNIVERSITA' DI VERONA		2,58		2,58
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA		500,00		500,00
UNIVERSITA' DI TORINO		500,00		500,00
UNIVERSITA' DI VERONA		240,00		240,00
UNIVERSITA' DI NAPOLI		3,10		3,10
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PROD.		500,00		500,00
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOL.		50,00		50,00
LEGACOOP LAZIO		30,00		30,00
LEGACOOP LAZIO		50,00		50,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA		35,00		35,00
MAINO DR.A FRANCA		5,00		5,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO		0,77		0,77
J.P. MORGAN		390,00		390,00
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIM.		500,00		500,00
WESTMINSTER SRL		50,00		50,00
DEUTSCHE BANK		150,00		150,00
UNIVERSITA' DI BOLOGNA		1,55		1,55
CONAD - ASSOCIAZIONE NAZIONALE		40,00		40,00
ISRI-ISTITUTO DI STUDI SULLE		50,00		50,00
TP SERVIZI SRL		90,00		90,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND		770,00		770,00
ALITALIA		50,00		50,00
MARKET NEW SERVICE		100,00		100,00
ENI S.P.A.		500,00		500,00
ENI S.P.A.		400,00		400,00
ENTE VENETO LAVORO		2,58		2,58
LIBRERIA INTERNAZIONALE CROCE		13,50		13,50
INPS DIREZIONE CENTRALE		190,00		190,00

COMUNE DI GENOVA		0,77		0,77
CONSIP S.P.A.		770,00		770,00
LIBRERIA A. RAGUZZI SRL		171,00		171,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		770,00		770,00
LIBRERIA SCIENTIFICA		207,00		207,00
LIBRERIA SCIENTIFICA		171,00		171,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS		900,00		900,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS		450,00		450,00
ATHENA SRL		450,00		450,00
UNIVERSITA' DI GENOVA		500,00		500,00
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		35,00		35,00
CORTE DEI CONTI		50,00		50,00
REBECCA DR. GIUSEPPE		50,00		50,00
DRI-WEFA		108,00		108,00
SCHRODER SALOMON SMITH BARNEY		770,00		770,00
SWETS BLACKWELL B.V.		360,00		360,00
SWETS BLACKWELL B.V.		171,00		171,00
UNIVERSITA' DI PADOVA		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		500,00		500,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00

BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
BANCA D'ITALIA - A.C.		190,00		190,00
LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA		45,00		45,00
COMMISSIONARIA DEMI DIFFUSIONE		45,00		45,00
CNA		190,00		190,00
SWETS BLACKWELL B.V.		693,00		693,00
TOTALE CAPITOLO		20.380,65	7.174,66	27.555,31

CAPITOLO 3.08.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
DAL C/C POSTALE		337,76		337,76
DAL C/C POSTALE		375,77		375,77
TOTALE CAPITOLO		713,53	-	713,53

CAPITOLO 3.09.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI Euro
DIPENDENTI ISAE		0,01		0,01
DIPENDENTI ISAE		0,01		0,01
DIPENDENTI ISAE		1,00		1,00
KOSTORIS		269,25		269,25
KOSTORIS		44,70		44,70
KOSTORIS		288,00		288,00