CODICE	N 2	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2002 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				NUMERO RESIDUI PASSIVI al 31/12/2003
		Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
			in +	in -	(13 + 14 - 15)		(16 - 17)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 18)
---1---		------13------	------14------	------15------	-----16------	-----17------	-----18------	------19------	------20------	------21------	-----22------	------23------
3.19												
3.20												
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455.484,27	0,00	31.233,52	424.250,75	176.081,93	248.168,82	1.759.880,00	1.109.119,32	0,00	650.760,68	1.017.166,27
4.21												
4.21.01		5.564,04	0,00	1.904,06	3.659,98	3.659,98	0,00	2.065.828,00	1.592.089,25	0,00	473.738,75	10.097,33
4.21.02		157,83	0,00	102,65	55,18	55,18	0,00	103.291,00	17.380,13	0,00	85.910,87	28,80
4.21.03		5.963,21	0,00	853,70	5.109,51	0,00	5.109,51	723.040,00	505.067,63	0,00	217.972,37	5.109,52
4.21.04		767,12	0,00	0,00	767,12	767,12	0,00	768,00	767,12	0,00	0,88	0,00
4.21.06		3.089,98	0,00	0,00	3.089,98	0,00	3.089,98	200.000,00	147.862,84	0,00	52.137,16	4.411,83
4.21.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	942,13	0,00	1.123,87	0,00
4.21.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		1.443.112,79	0,00	472.829,34	970.283,45	763.868,82	206.414,63	13.340.030,00	11.662.533,61	99.503,49	1.776.999,88	1.018.750,65
		455.484,27	0,00	31.233,52	424.250,75	176.081,93	248.168,82	1.759.880,00	1.109.119,32	0,00	650.760,68	1.017.166,27
		15.542,18	0,00	2.860,41	12.681,77	4.482,28	8.199,49	3.099.125,00	2.268.241,10	0,00	830.883,90	19.647,48
		1.914.139,24	0,00	506.923,27	1.407.215,97	944.433,03	462.782,94	18.199.035,00	15.039.894,03	99.503,49	3.258.644,46	2.055.564,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.139,24	0,00	506.923,27	1.407.215,97	944.433,03	462.782,94	18.199.035,00	15.039.894,03	99.503,49	3.258.644,46	2.055.564,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

Consistenza della cassa			
all'inizio dell'esercizio 2003			3.620.727,86
Riscossioni:			
in c/competenza 2003	13.304.900,82		
in c/residui	934.259,89		14.239.160,71
Pagamenti:			
in c/competenza	14.095.461,00		
in c/residui	944.433,03		15.039.894,03
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003			2.819.994,54
Residui attivi:			
dell'esercizio 2002 e precedenti	316.627,48		
dell'esercizio 2003	1.277.715,11		1.594.342,59
Residui passivi:			
dell'esercizio 2002 e precedenti	462.782,94		
dell'esercizio 2003	1.592.781,46		2.055.564,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			**2.358.772,73**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:

- Finanziamento della spesa di competenza 2004			1.604.938,00
- Parte vincolata			
Decreto Ministro Economia e Finanze 29/11/2002		183.772,00	
Formazione del personale (2002 € 60.587,89)(2003 € 74.732,11)		135.320,00	
Oneri per i rinnovi contrattuali		383.431,00	702.523,00
- Parte disponibile			51.311,73
			2.358.772,73

2.3 CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003

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	130.375,68
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.	-	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	7.905.432,19
Titolo II		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	-
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizi	3.487.471,58
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	10.297.880,00	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	-
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	-	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	60.423,81
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	-	Cat. 7 - Oneri finanziari	7.167,27
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	-	Cat. 8 - Oneri tributari	57.126,06
Titolo III		Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	37.540,06
ALTRE ENTRATE		Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	25.464,16
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	776.697,92		
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	194,59		
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.	436.867,60		
Cat. 10 - Entrate non classificabili	-		
1 - Totale parte prima	**11.511.640,11**	**1 - Totale parte prima**	**11.711.000,81**

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	-
	-
B) Produzione e movimenti interni:	
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-
	-
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	-
	-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	
Insussistenze passive	506.923,27
	506.923,27
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	-
	-

	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	-
	-
B) Produzione e movimenti interni:	
Oneri in natura	-
	-
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi, e oblazioni in natura)	-
	-
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	-
Impianti, attrezzature e macchinari	84.698,35
Automezzi, mobili e macchine	28.759,72
Diversi	-
	113.458,07
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazioni titoli	-
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	-
Elimininazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	-
	-

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	-
			-
		G) **Quota dell' esercizio per l' adeguamento del fondo:**	426.210,42
			426.210,42
		H) **Variazioni patrimoniali straordinarie:**	
		Sopravvenienze passive	410.643,54
		Insussistenze attive:	35.603,43
			446.246,97
		I) **Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza dei successivi esercizi**	-
			-
2- **Totale parte seconda**	**506.923,27**	2- **Totale parte seconda**	**985.915,46**
Totale generale entrate (1+2)	12.018.563,38	Totale generale uscite (1+2)	12.696.916,27
Disavanzo economico	678.352,89	Avanzo economico	
Totale a pareggio	**12.696.916,27**	**Totale a pareggio**	**12.696.916,27**

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	-	-	-	-
Banche	3.620.727,86	2.819.994,54	-	800.733,32
Conti correnti postali	-	-	-	
Altri conti correnti	-	-	-	
	3.620.727,86	2.819.994,54	-	800.733,32
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	-			
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-			-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.286.490,80	1.594.342,59	307.851,79	-
Crediti diversi	-		-	-
	1.286.490,80	1.594.342,59	307.851,79	-
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	-	-
Crediti diversi bancari e finanziari	-		-	-
	3.615,19	3.615,19	-	-

2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	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	568,10	51,64	-	516,46
Buoni postali				
Altri titoli di credito (INA)	7.413.559,05	7.025.542,96	-	388.016,09
	7.414.127,15	7.025.594,60	-	388.532,55

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Immobili				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.834.376,45	1.894.609,37	60.232,92	-
Automezzi	65.652,98	65.652,98	-	-
Mobili e macchine d' ufficio	2.907.152,46	2.916.847,87	9.695,41	-
Libri	179.036,80	179.036,80	-	-
	4.986.218,69	5.056.147,02	69.928,33	-
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
Totale attività	17.311.179,69	16.499.693,94	377.780,12	1.189.265,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Deficit patrimoniale	-		-	-
	-		-	-
Totale a pareggio	17.311.179,69	16.499.693,94	377.780,12	1.189.265,87
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	-		-	-
Conti diversi				
	-		-	-

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	15.542,18	19.647,48	4.105,30	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.032,00	-	-	1.032,00
Debiti verso fornitori	854.925,19	515.606,94	-	339.318,25
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	326.184,28	400.575,51	74.391,23	-
Debiti diversi	716.455,59	1.119.734,47	403.278,88	-
	1.914.139,24	2.055.564,40	481.775,41	340.350,25
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 1/1/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	7.413.559,05	7.025.542,96	-	388.016,09
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	7.413.559,05	7.025.542,96	-	388.016,09

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2003	al 31/12/2003	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	1.706.012,18	1.790.710,53	84.698,35	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	2.732.557,29	2.761.317,01	28.759,72	-
	4.438.569,47	4.552.027,54	113.458,07	-
Totale passività	13.766.267,76	13.633.134,90	595.233,48	728.366,34
Patrimonio				
Fondo di dotazione	11.258,76	11.258,76	-	-
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	3.533.653,17	2.855.300,28	-	678.352,89
	3.544.911,93	2.866.559,04	-	678.352,89
Totale a pareggio	17.311.179,69	16.499.693,94	595.233,48	1.406.719,23
Conti d' ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2003

CONTABILITA' ISAE

Cassa al 31.12.2002		**3.620.727,86**
Reversali emesse (n.839) (Distinta n°139 - all.1)		14.239.160,71
Mandati emessi (n.1745) (Distinta n°141 - all.2)		- 15.039.894,03
TOTALE SITUAZIONE CASSA		**2.819.994,54**
Sospesi a credito - all.3	127.492,00	
Sospesi a debito - all.4	- 25.600,45	101.891,55
TOTALE A SALDO		**2.921.886,09**

CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

B.I. (c/158788) - all.5	**2.954.222,11**

CONTABILITA' TESORIERE B.N.L.

C/218970 c/c ordinario

Versamenti effettuati in B.I. il 30/12 e contabilizzati in BNL 09/01/2004(all.6)	- 32.336,02
TOTALE A SALDO	**2.921.886,09**

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. 1

ALLEGATO 1

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINAZIARIO 2003

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
1689	8,00	10101	826	828,00	30901
1690	155,39	10405	827	420,00	72201
1691	62,41	10406	828	4.132,00	72208
1692	538,70	10407	829	770,00	30703
1693	7,20	10408	830	648,00	30703
1694	157,20	10410	831	734,21	72201
1695	1,30	10419	832	770,00	30703
1696	200,00	10420	833	150,00	30703
1697	191,09	10801	834	50,00	30703
1698	109,50	10101	835	100,00	30703
1699	2.100,00	10210	836	8,00	30901
1700	414,00	10901	837	3,62	30901
1701	414,00	10901	838	8,00	30901
1702	178,50	10210	839	200,00	72201
1703	420,00	42101		0,00	
1704	208,03	10416		0,00	
1705	734,21	10416		0,00	
1706	734,21	42101		0,00	
1707	12,91	10702		0,00	
1708	3,62	10901		0,00	
	6.650,27	TOTALE		8.821,83	TOTALE
	14.796.853,55	RIPORTO		14.230.338,88	RIPORT
	14.803.503,82	TOT. PROGR.		14.239.160,71	TOT. PR

Roma, 18/12/2003

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 6382 - ROMA
18 DIC. 2003
ACCETT. ORDINATIVI
MATTINA

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

Il Direttore Generale

DISTINTA N. 141

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINAZIARIO 2003 ALLEGATO 2

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

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

MANDATI			REVERSALI		
nero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
729	1.673,30	10402		0,00	
730	1.467,56	10402		0,00	
731	108,00	10402		0,00	
732	33.867,02	10404		0,00	
733	9.507,87	10404		0,00	
734	5.067,44	10405		0,00	
735	45,00	10405		0,00	
736	272,69	10407		0,00	
737	387,93	10407		0,00	
738	915,10	10412		0,00	
739	81.920,40	10414		0,00	
740	2.880,00	10418		0,00	
741	1.520,86	10419		0,00	
742	1.173,06	10419		0,00	
743	1.190,57	10419		0,00	
744	3.466,57	10420		0,00	
745	1.200,00	21101		0,00	
	146.663,37	TOTALE		0,00	TOTALE
	14.893.230,66	RIPORTO		14.239.160,71	RIPORTO
	15.039.894,03	TOT. PROGR.		14.239.160,71	TOT. PROGR.

Roma, 18/12/2003

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 6382 - ROMA
18 DIC. 2003
ACCETT. ORDIN.
MATTINA

Firma dell'Economo
Cassiere

ALLEGATO 3

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2003 DELLE SOMME RISCOSSE DAL TESORIERE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
06/05/02	900,00	Sofid
23/04/03	0,07	Diff. Mand. 467/470
19/05/03	0,03	Diff. sosp. lire euro
12/06/03	0,04	Diff. Mand. 743/742
11/07/03	0,01	Diff.Mand.870
13/08/03	0,02	Diff. Mand. 1106
15/09/03	0,12	Diff. Mand.1158
01/10/03	770,00	Assolombarda
02/10/03	770,00	Univ. Bergamo
07/10/03	720,00	Anfia
07/10/03	12.016,96	B.I. Di Nicola
07/10/03	21.299,96	B.I. Tutino
10/10/03	0,05	Diff. MAND. 1277
10/10/03	770,00	Ricerche Economia
10/10/03	1.260,00	Abbonamento
20/10/03	171,00	Anglo American Book
20/10/03	190,00	Banco Sardegna
20/10/03	770,00	Bank Italia
22/10/03	770,00	Associazione Bancaria
23/10/03	770,00	Camera di Comm.
27/10/03	190,00	Autostrade per l'Italia
27/10/03	677,42	Sc. Aziendale
28/10/03	768,50	Univ.
29/10/03	61.086,77	B.I. Donnhauser
04/11/03	770,00	Confcommercio
06/11/03	100,00	Abbonamento
10/11/03	50,00	Axa Assicurazioni

(segue)