ALLEGATO 1

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. 145

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINAZIARIO 2004

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
1793	1.470,00	10206		884	6.000,00	30701	R
1794	345,97	10206		885	51.600,00	30701	
1795	675,49	10402		886	3.000,00	30701	
1796	92,96	10404		887	213.117,00	30701	
1797	144,00	10407		888	1.050,00	30703	
1798	228,00	10407		889	90,00	30703	
1799	150,96	10408		890	1.050,00	30703	
1800	115,32	10901		891	150,00	30703	
1801	1.318,80	21201		892	171,00	30703	
1802	1.164,87	10101		893	171,00	30703	
1803	380,00	10206		894	200,00	30703	
1804	6.000,00	10206		895	806,42	30901	
1805	159,81	10206		896	6.987,41	30701	R
1806	111,86	10207		897	903,99	30901	
1807	792,00	10402		898	96,00	72201	
1808	389,40	10402		899	28.501,01	30701	
1809	16.447,23	10404		900	1.050,00	30703	
1810	44,00	10405			0,00		
1811	145,55	10406			0,00		
1812	3.306,61	10407			0,00		
	33.482,83	TOTALE			314.943,83	TOTALE	
	13.725.043,54	RIPORTO			13.630.954,51	RIPORTO	
	13.758.526,37	TOT. PROGR.			13.945.898,34	TOT. PROGR.	

Roma, 20/12/2004

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
TESORERIA 6382 - ROMA 1
20 DIC. 2004
ACCETT. ORDINATIVI
POMERIGGIO

Firma dell'Economo
Cassiere

ALLEGATO 2

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. 146

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINAZIARIO 2004

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
1813	68,00	10408		0,00	
1814	414,39	10411		0,00	
1815	440,40	10418		0,00	
1816	526,80	10419		0,00	
1817	40,80	10419		0,00	
1818	480,00	10419		0,00	
1819	96,00	42101		0,00	
1820	3,01	10203		0,00	
1821	8.511,50	10405		0,00	
1822	2.448,76	10418		0,00	
1823	1,50	10702		0,00	
1824	397,25	10702		0,00	
1825	2,58	10702		0,00	
1826	1,50	10702		0,00	
	13.432,49	TOTALE		0,00	TOTALE
	13.758.526,37	RIPORTO		13.945.898,34	RIPORTO
	13.771.958,86	TOT. PROGR.		13.945.898,34	TOT. PROGR.

Roma, 20/12/2004

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 6382 - ROMA
20 DIC. 2004
ACCETT. ORDINATIVI
POMERIGGIO

Firma dell'Economo
Cassiere

MOD. 3336/AUT. (TWBA090) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESOR. 006382
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 002466
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PIAZZA INDIPENDENZA 4
ROMA RM (00185)

E N T R A T E

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200300035195612 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	1.260,00	10/10/2003	0,00 CAUSALE	448		1.260,00
315200300000464910 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	770,00 BANKIT ROMA	20/10/2003	0,00 CAUSALE	438		770,00
315200400008785459 SPORT.MITT.03069/12798 ORDINANTE	130,65 COMMISSION BRUXELLES	01/03/2004	0,00 CAUSALE 7060048157 PAYMENT EC.MARTELLI BIANCA MA RIA GOUV BRU 1	305		130,65
107200400000108093 SPORT.MITT.009800 ORDINANTE	150,00 MIDDLE MARKET CENTRAL OPERATIONSHA	19/03/2004	0,00 CAUSALE BON.MIF	287	OV-3809609893415	150,00
107200400000136183 SPORT.MITT.009800 ORDINANTE	330,00 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED 15	08/04/2004	0,00 CAUSALE BON.MIF	267	OV-3811609893075	330,00
315200400020007166 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	30,98	31/05/2004	0,00 CAUSALE RIF.CIRC.DEL 280504 DALLA NS.9463 CAUS: CEDOLE 1/4/2003	214		30,98
315200400020369753 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	5,16	08/06/2004	0,00 CAUSALE RIF TO MANDATO 791 FAVORE DI USI RDB STORNATO DA 1025 P	206		5,16
107200400000248172 SPORT.MITT.009800 ORDINANTE	200,00 /30056001480148259318 1EUR	29/06/2004 CC	0,00 CAUSALE B.MIF	185	OV-3819809876786	200,00
315200400028463474 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	4.068,81 PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	04/08/2004	0,00 CAUSALE AMBIENTE RIMB.ONERI FEDELE MAURIZIO	149		4.068,81
315200400029042460 SPORT.MITT.01000/03220 ORDINANTE	3.821,72 AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO(RM)	13/08/2004	0,00 CAUSALE *INS*BITAITRRMAN *BENEF* N. 142 3477 RITENUTE CPD- **EL	140		3.821,72
315200400029578562 SPORT.MITT.01000/03207 ORDINANTE	1.273,24 DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEPA	16/08/2004	0,00 CAUSALE RINNOVO PAGAM . MAND. INF. NON A BUON FINEMIN. AMBIENTE	137		1.273,24
107200400000322071 SPORT.MITT.009800 ORDINANTE	150,00 /DE54500800000479921500	19/08/2004 MA	0,00 CAUSALE B.MIF	134	OV-3824909894674	150,00
427200400000049276 SPORT.MITT.006392 ORDINANTE	4.166,00 SOC. GEOGRAFICA ITALIANA	24/09/2004	0,00 CAUSALE SALDO FT. 24-2004 DEL 4-8-2004	98		4.166,00
315200400034209110 SPORT.MITT.06280/03200 ORDINANTE	5.000,00 RISORSE PER ROMA SPA	29/09/2004	0,00 CAUSALE ACCONTO SU FT 23-02	93		5.000,00
480200400000398044 SPORT.MITT.009470 ORDINANTE	1.116,00	12/10/2004	0,00 CAUSALE ASS 00000030020721332050 ATTESA ESITO	80		1.116,00
315200400036618690 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	586,22 CSRM	20/10/2004	0,00 CAUSALE RIF TO MAND 1369 FAVORE DI TESORERIE CENTRALE STATO SER	72		586,22

MOD. 3336/AUT. (TWBA090) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESOR. 006382
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 002466 IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
PIAZZA INDIPENDENZA 4
ROMA RM (00185)

E N T R A T E

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200400036618694	3.911,84	20/10/2004	0,00	72		3.911,84
SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE CSRM			CAUSALE RIF TO MAND 1368 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO SER			
107200400000468115	215,00	01/12/2004	0,00	30		215,00
SPORT.MITT.009800 ORDINANTE /400344905500EUR			FE CAUSALE B.MIF		OV-3835309877630	
315200450022963842	1.100,00	03/12/2004	0,00	28		1.100,00
SPORT.MITT.01005/01600 ORDINANTE PIRELLI SERVIZI FINANZIARI SPA			CAUSALE PUBBLICAZIONI 2005 PIREL LI ? C. SPA			
107200400000472083	105.640,16	03/12/2004	0,00	28		105.640,16
SPORT.MITT.006300 ORDINANTE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN			PO CAUSALE RIJKSUNIVERSITEIT		OV-3835506310023	
107200400000480050	204,30	10/12/2004	0,00	21		204,30
SPORT.MITT.006300 ORDINANTE .			UR CAUSALE URAD		OV-3836206302017	
315200400041240891	3.850,84	14/12/2004	0,00	17		3.850,84
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			CAUSALE ECON. FIN. RIMB. ONERI FIOCCA M.			
315200400041240893	13.031,70	14/12/2004	0,00	17		13.031,70
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			CAUSALE ECON. FIN, RIMB. ONERI DI NICOLA F.			
107200400000488097	488,20	16/12/2004	0,00	15		488,20
SPORT.MITT.006300 ORDINANTE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN			PO CAUSALE .		OV-3836806381079	
315200400045353220	360,00	22/12/2004	0,00	9		360,00
SPORT.MITT.05040/03399 ORDINANTE FARMINDUSTRIA			CAUSALE ABB.TO RAPPORTI ISAE ANNO 2005			
315200400042574019	586,22	23/12/2004	0,00	8		586,22
SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE CSRM			CAUSALE RIF TO MANDATO 1669 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO			
315200400042574024	3.911,84	23/12/2004	0,00	8		3.911,84
SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE CSRM			CAUSALE RIF TO MAND.1668 FAVORE DI TESORIERE CENTRALE STATO SER			
315200400045871010	11.902,14	24/12/2004	0,00	7		11.902,14
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			CAUSALE ECONOMIA - RIMB. COMP. FIOCCA			
315200400045871006	15.752,98	24/12/2004	0,00	7		15.752,98
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			CAUSALE ECONOMIA - RIMB. ONERI FIOCCA			
315200400045871008	16.009,86	24/12/2004	0,00	7		16.009,86
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			CAUSALE ECONOMIA - RIMB. FIOCCA M.			
315200400046308436	1.100,00	28/12/2004	0,00	3		1.100,00
SPORT.MITT.05164/01405 ORDINANTE LIGURIA RICERCHE S.R.L.			CAUSALE n.1 abbonamento 2005 codice 60			
315200400046285900	5.000,00	28/12/2004	0,00	3		5.000,00
SPORT.MITT.03002/03321 ORDINANTE RISORSE PER ROMA SPA			CAUSALE O-C RISORSE PER ROMA SPA ACCONTO SU FT 20-03			

MOD. 3336/AUT. (TWBA090) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESOR. 006382
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 002466
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PIAZZA INDIPENDENZA 4
ROMA RM (00185)

E N T R A T E

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200400046600249	200,00	30/12/2004	0,00	1		200,00
SPORT.MITT.05696/01619 ORDINANTE FEDERCHIMICA FEDERAZIONE NAZIONADE CAUSALE ABB. 2005 A INDICATORI INCHIESTE COMPLET E VIA E-MAIL						
					TOTALE :	206.323,86

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESOR. 006382
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 002466 IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
PIAZZA INDIPENDENZA 4
ROMA RM (00185)

U S C I T E

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI PAGAMENTO

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
1092004000000166139	8,00	30/04/2004	0,00	245		8,00
SPORT.MITT.006300 ORDINANTE			CAUSALE REF.3809206373046		OV-3813606312029	
480200400000398043	1.116,00	12/10/2004	0,00	80		1.116,00
SPORT.MITT.009470 ORDINANTE			CAUSALE ASS 0000003002072133205O PREAVVISATO IMPAGATO			
3152004000341195 60	0,06	14/10/2004	0,00	78		0,06
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		CAUSALE DIFFERENZA RISCONTRATA SU PAGAM, INPDAP C.SPEC. 1011 TR			
1072004000000408116	14,00	19/10/2004	0,00	73		14,00
SPORT.MITT.006300 ORDINANTE			CAUSALE DISP.N.1328		OV-3831006339042	
3152004000391418 37	0,01	17/11/2004	0,00	44		0,01
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		CAUSALE DIFFERENZA RISCONTRATA SU MAND. 1481,83 PAG.TASSE			
2052004000000478045	7.963,00	09/12/2004	0,00	22		7.963,00
SPORT.MITT.009800 ORDINANTE			CAUSALE 063820000014361 DINERS RIF05673581004			
3152004000441391 09	0,01	15/12/2004	0,00	16		0,01
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		CAUSALE DIFERENZA SU PAGAMENTO CPDEL NOVEMBRE 04 TRA MAND. 1643			
3152004500243965 18	12.323,00	16/12/2004	0,00	15		12.323,00
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 13 12 04 CPL 000001232300			
3152004500243965 20	176.978,00	16/12/2004	0,00	15		176.978,00
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 13 12 04 PROT. 5207			
3152004500243965 19	267.161,23	16/12/2004	0,00	15		267.161,23
SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 13 12 04 PROT. 5207			
					TOTALE :	465.563,31

MOD.56 T (T.U.)

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

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

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

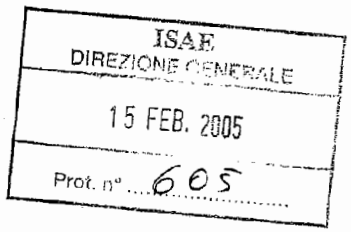
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
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.



MOD.56 T (T.U.)

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

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

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
								3.016,88	5
							DISPONIBILITA' AL 01.12.2004 :	3.892.263,65	
2	02.12.2004		61	061				242.197,45	2
							DISPONIBILITA' AL 02.12.2004 :	3.650.066,20	
7	07.12.2004		41	035		3.850,84			29 1140
	07.12.2004		41	035		13.031,70			29 1140
	07.12.2004		61	061				2.109,06	4
							DISPONIBILITA' AL 07.12.2004 :	3.664.839,68	
9	09.12.2004		61	061				200,00	3
	09.12.2004		41	063				2.280,00	0
	09.12.2004		41	063				4.809,68	0
	09.12.2004		41	063				1.190,50	0
							DISPONIBILITA' AL 09.12.2004 :	3.656.359,50	
13	13.12.2004		61	001		106.740,16			
	13.12.2004		61	061				18.168,22	4
							DISPONIBILITA' AL 13.12.2004 :	3.744.931,44	
14	14.12.2004		61	061				3.972,54	4
	14.12.2004		41	063				33.154,18	0
	14.12.2004		41	063				88.277,90	0
	14.12.2004		41	063				120.259,12	0
	14.12.2004		41	063				1.302,32	0
							DISPONIBILITA' AL 14.12.2004 :	3.497.965,38	
16	16.12.2004		41	035		16.009,86			29 1003
	16.12.2004		41	035		15.752,98			29 1003
	16.12.2004		41	035		11.902,14			29 1003
	16.12.2004		61	061				44.340,13	2
							DISPONIBILITA' AL 16.12.2004 :	3.497.290,23	
17	17.12.2004		61	061				81.295,97	2
							DISPONIBILITA' AL 17.12.2004 :	3.415.994,26	
20	20.12.2004		61	061				453.043,97	4
							DISPONIBILITA' AL 20.12.2004 :	2.962.950,29	
21	21.12.2004		41	063				361,53	0
	21.12.2004		41	063				5.096,38	0
	21.12.2004		41	063				2.259,82	0
	21.12.2004		41	063				5.917,56	0
	21.12.2004		41	063				1.653,50	0
							DISPONIBILITA' AL 21.12.2004 :	2.947.661,50	
22	22.12.2004		61	001		2.201,67			
	22.12.2004		41	063				136,80	0
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2004 :	2.949.726,37	
23	23.12.2004		61	001		363,76			
							DISPONIBILITA' AL 23.12.2004 :	2.950.090,13	
24	24.12.2004		61	061				57.453,17	2
							DISPONIBILITA' AL 24.12.2004 :	2.892.636,96	
27	27.12.2004		61	061				152.127,55	4
							DISPONIBILITA' AL 27.12.2004 :	2.740.509,41	
30	30.12.2004		61	001		2.645,05			
							DISPONIBILITA' AL 30.12.2004 :	2.743.154,46	
31	31.12.2004		61	001		6.100,00			
							DISPONIBILITA' AL 31.12.2004 :	2.749.254,46	
TOTALI SC/FRUTTIFERO					0,00		0,00		

MOD.56 T (T.U.)

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2004

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

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				178.598,16		1.324.624,23	

MOD.56 T (T.U.)

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2004

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	3.895.280,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	178.598,16	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	1.324.624,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	2.749.254,46		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: 311204.A.63999488J.01.6382.218970
01RP00.T0000.V0000.R6382.0064393.0037256.001.0301.001

Estratto al 31/12/2004
del C/corrente ordinario
N. 218970 presso 6382 ROMA TESOR.
Foglio n. 9

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
24/12	23/12/04	28.498,43		Storno scrittura
27/12	27/12/04		586,22	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04 rif. Sospeso 315200400042574019 da O/C CSRM
27/12	27/12/04		3.911,84	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04 rif. Sospeso 315200400042574024 da O/C CSRM
27/12	27/12/04	3,01		Mandati di pagamento del 27.12.04 n. 00000000001820 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
27/12	27/12/04	380,00		Mandati di pagamento del 27.12.04 n. 00000000001803 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
27/12	27/12/04	1.470,00		Mandati di pagamento del 27.12.04 n. 00000000001793 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTIVI
28/12	24/12/04		1.100,00	Bonifico a Vostro favore del 27.12.04 rif. Sospeso TESORERIA 315200400046308436 da LIGURIA RIC
28/12	24/12/04		5.000,00	Bonifico a Vostro favore del 24.12.04 rif. Sospeso TESORERIA 315200400046285900 da RISORSE PER
28/12	27/12/04	2.645,05		Giroconto
29/12	29/12/04		56,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000809 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000808 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000810 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000811 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000812 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000813 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000814 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000815 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		88,00	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000816 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		178,25	Reversali di incasso del 29.12.04 n. 00000000000807 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
29/12	29/12/04		12.648,00	Storno scrittura
29/12	29/12/04	13.586,25		Mandati di pagamento del 29.12.04 n. DIVERSI fav. A DIVERSI
30/12	30/12/04	73,10		Mandati di pagamento YFAV.:TES. PROV.LE IRAP MANDAT. N.00000000000316
30/12	30/12/04	14.400,00		Mandati di pagamento YFAV.:RECONTA ERNST YOUN MANDAT. N.00000000001782
30/12	29/12/04		200,00	Bonifico a Vostro favore del 29.12.04 rif. Sospeso TESORERIA 315200400046600249 da FEDERCHIMIC
30/12	30/12/04	286,79		Mandati di pagamento del 30.12.04 n. 00000000001528 fav. BRUNI FRANCO
30/12	29/12/04	6.100,00		Giroconto
31/12	30/12/04		14.559,89	Giroconto
31/12			0,00	SALDO FINALE

S.E.& O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

PAGINA BIANCA

3.2 DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

3.2.1 DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

			Esercizio 2004	Esercizio 2003 e precedenti	Totale in euro
TITOLO II CATEGORIA III	CAPITOLO 1		-	97.880,00	**97.880,00**
TITOLO III CATEGORIA VII	CAPITOLO 1		512.377,89	108.989,27	621.367,16
	CAPITOLO 2		110.466,82	11.000,00	121.466,82
	CAPITOLO 3		6.261,00	14.486,58	20.747,58
CATEGORIA IX	CAPITOLO 1		21.912,09	14.611,68	36.523,77
	CAPITOLO 2		157.533,89	99.508,24	257.042,13
TITOLO IV CATEGORIA XIV	CAPITOLO 3		-	3.832,59	3.832,59

TITOLO VII CATEGORIA XXII				
	CAPITOLO 1	167.741,55	155,00	167.896,55
	CAPITOLO 2	4.767,93	11,82	4.779,75
	CAPITOLO 3	63.245,77	3.896,06	67.141,83
	CAPITOLO 4	-	1.116,23	1.116,23
	CAPITOLO 6	11.532,93	6.358,35	17.891,28
	CAPITOLO 7	-	-	-
TOTALE		**1.055.839,87**	**361.845,82**	**1.417.685,69**