



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

3 – Allegati

Anno 2006

PAGINA BIANCA



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

**3.1 – Riconciliazione della Situazione di Cassa
al 31 dicembre 2006**

PAGINA BIANCA

3.1 - RICONCiliaZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2006**CONTABILITA' ISAE**

Cassa al 31.12.2005	3.315.895,93
Reversali emesse (n. 1006) (Distinta n°163 - all. 1)	16.145.064,88
Mandati emessi (n. 1758) (Distinta n°163 - all. 1)	-17.665.259,07
TOTALE SITUAZIONE CASSA	1.795.701,74

Sospesi a credito - all. 2	275.431,57	
Sospesi a debito - all. 3	- 487.173,70	- 211.742,13

TOTALE A SALDO **1.583.959,61**

CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

B.I. (c/158788) all. 4 **1.558.586,11**

CONTABILITA' TESORIERE B.N.L.

C/218970 c/c ordinario

Movimenti effettuati dal Tesoriere e non
contabilizzati in B.I. all. 5 **25.373,50**

TOTALE A SALDO **1.583.959,61**





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

DISTINTA N. 163

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

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

M A N D A T I

R E V E R S A L I

Numero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
1749	22.653,82	111301	1005	816.666,67	112101
1750	3.465,39	111302	1006	500.000,00	112101
1751	4.860,00	111305		0,00	
1752	389,33	111306		0,00	
1753	600,00	111307		0,00	
1754	1.250,70	111309		0,00	
1755	496,80	111318		0,00	
1756	7.248,00	111318		0,00	
1757	4.017,84	111319		0,00	
1758	1.078,80	121201		0,00	
46.060,68 TOTALE			1.316.666,67 TOTALE		
17.619.198,39 RIPOORTO			14.828.398,21 RIPOORTO		
17.665.259,07 TOT. PROGR.			16.145.064,88 TOT. PROGR.		

Roma, 19/12/2006

Firma dell'Economo
Cassiere

allegato 2

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)	B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA	DATA 02/01/2007 PAGINA 4
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002466 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
107200600000436577 SPORT.MITT.009800	ORDINANTE X	150,00 11/11/2005 0,00 413 X CAUSALE B.MIF QV-3869809877758 150,00
427200600000053415 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE ISAE	60,00 23/12/2005 0,00 371 CAUSALE ASS.VERSAMENTO 60,00
107200600000124107 SPORT.MITT.009800	ORDINANTE	466,68 30/03/2006 0,00 274 /FR7630001033300005053686762 MR CAUSALE B.MIF QV-3883709876151 466,68
107200600000135147 SPORT.MITT.009800	ORDINANTE THE ECONOMIST GROUP	350,00 06/04/2006 0,00 267 26 CAUSALE B.MIF QV-3884409893132 350,00
107200600000186098 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE	230,00 16/05/2006 0,00 227 CAUSALE EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB QV-3888406304002 230,00
107200600000192077 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE	290,00 19/05/2006 0,00 224 CAUSALE QV-3888706304099 290,00
107200600000198073 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG	230,00 24/05/2006 0,00 219 RE CAUSALE UNIV JOANNESBURG QV-3889206360071 230,00
107200600000198071 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE / 13 650 804	290,00 24/05/2006 0,00 219 IF CAUSALE IFD QV-3889206360068 290,00
107200600000198074 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE /PL92101010100024792230000000	290,00 24/05/2006 0,00 219 GU CAUSALE GUS QV-3889206360079 290,00
107200600000204085 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE	290,00 29/05/2006 0,00 214 CAUSALE DILYARA IBRAGIMOVA MOSCOW QV-3889706304076 290,00
107200600000206097 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE	230,00 30/05/2006 0,00 213 CAUSALE FRANZ JOSEPH KLEIN STUTTG QV-3889806304058 230,00
107200600000206111 SPORT.MITT.009800	ORDINANTE ECBFDEFFINF	290,00 30/05/2006 0,00 213 CAUSALE B.MIF QV-3889809893576 290,00
278200600000206010 SPORT.MITT.006382	ORDINANTE	1.320,00 30/05/2006 0,00 213 CAUSALE ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER. :012131421 26/05/06 1.320,00
107200600000208136 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE /PL22109013590000000102858190	290,00 31/05/2006 0,00 212 AK CAUSALE AKADEMIA ECONOMICZNA W POC QV-3889906310052 290,00
107200600000208137 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE /PL22109013590000000102858190	290,00 31/05/2006 0,00 212 AK CAUSALE AKADEMIA EKONOMICZNA QV-3889906310053 290,00
31520060000020189294 SPORT.MITT.02008701716	ORDINANTE BRASILI ANDREA	290,00 31/05/2006 0,00 212 CAUSALE CIRET-ANDREA BRASILI 290,00

ms.

MOD. 3336/AU	(TWBA090)	B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA	DATA 02/01/2007	PAGINA 5
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002486 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				
SUSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG. DATA ULTIMO AVVISO IMPORTO DA REGOLARE
31520060000207724 SPORT.MITT.03069709502	290,00	31/05/2006	0,00	212 290,00
ORDINANTE	FEDERICO LOREDANA		CAUSALE CIRET FEDERICO LOREDANA	
107200600000208133 SPORT.MITT.006300	580,00	31/05/2006	0,00	212 580,00
ORDINANTE			CAUSALE SZKOLA GLOWNA HANDLOWA	DV-3889906304026
107200600000208134 SPORT.MITT.006300	1.310,00	31/05/2006	0,00	212 1.310,00
ORDINANTE			CAUSALE SZKOLA GLOWNA HANDLOWA	DV-3889906304027
107200600000210214 SPORT.MITT.006300	230,00	01/06/2006	0,00	211 230,00
ORDINANTE	702810665087		CE CAUSALE CURET	DV-3890006302024
107200600000210218 SPORT.MITT.006300	290,00	01/06/2006	0,00	211 290,00
ORDINANTE	7PL54109013590000000035018918		AK CAUSALE AKADEMIA	DV-3890006360072
107200600000210219 SPORT.MITT.006300	290,00	01/06/2006	0,00	211 290,00
ORDINANTE	7PL54109013590000000035018918		AK CAUSALE AKADEMIA	DV-3890006360073
107200600000210220 SPORT.MITT.006300	290,00	01/06/2006	0,00	211 290,00
ORDINANTE	7154000030900		CE CAUSALE CENTRAL BANK OF HUNGARY	DV-3890006370053
107200600000210217 SPORT.MITT.006300	1.160,00	01/06/2006	0,00	211 1.160,00
ORDINANTE	7PL82124012551111000015236225		IN CAUSALE IST BAD	DV-3890006360070
107200600000212163 SPORT.MITT.009800	290,00	05/06/2006	0,00	207 290,00
ORDINANTE	7234378800		RH CAUSALE B.MIF	DV-3890409894811
107200600000212143 SPORT.MITT.006300	1.440,00	05/06/2006	0,00	207 1.440,00
ORDINANTE	7HUI8102008303231551600000000		GK CAUSALE GKI	DV-3890406360052
107200600000214123 SPORT.MITT.006300	230,00	06/06/2006	0,00	206 230,00
ORDINANTE	KONJUNKTURINSTITUTET SPEC.UTB/S/BO		CAUSALE KONJUNK	DV-3890506360041
107200600000214131 SPORT.MITT.006300	290,00	06/06/2006	0,00	206 290,00
ORDINANTE	SUOMEN PANKKI SNELLMANTNAURIO		PL CAUSALE SUOMEN	DV-3890506360103
107200600000214126 SPORT.MITT.006300	380,00	06/06/2006	0,00	206 380,00
ORDINANTE	WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZMJ		CAUSALE WYZSZA	DV-3890506360069
278200600000214010 SPORT.MITT.006382	5.460,00	06/06/2006	0,00	206 5.460,00
ORDINANTE			CAUSALE ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 01/06/06	
3152006000021099422 SPORT.MITT.02008702457	730,00	09/06/2006	0,00	203 730,00
ORDINANTE	DIP SC STATISTICHE		CAUSALE 28TH CIRET SEPT 2006 BENNI-BRASIL-FANFANI	
107200600000222134 SPORT.MITT.006300	290,00	12/06/2006	0,00	200 290,00
ORDINANTE	STATISTICKY URAD SR		ST CAUSALE URAD	DV-3891106360093

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. -	SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007	PAGINA 6
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002486	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA	RM (00185)	
ENTRATE						
ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE						
SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
107200600000222135 SPORT.MITT.006300	290,00	12/06/2006	0,00	200		290,00
ORDINANTE	STATISTICKY URAD SR		ST CAUSALE URAD		CV-3891106360094	
107200600000224189 SPORT.MITT.006300	290,00	13/06/2006	0,00	199		290,00
ORDINANTE	/PL54109013590000000035018918		AK CAUSALE AKADEMIA		CV-3891206360201	
107200600000226089 SPORT.MITT.006300	310,00	14/06/2006	0,00	198		310,00
ORDINANTE			CAUSALE NORGES BANK OSLO		CV-3891306340088	
107200600000226099 SPORT.MITT.009800	380,00	14/06/2006	0,00	198		380,00
ORDINANTE	INFOSTAT	INSTITUT INFORMATIK	IN CAUSALE B.MIF		CV-3891309893286	
107200600000226082 SPORT.MITT.006300	430,00	14/06/2006	0,00	198		430,00
ORDINANTE			CAUSALE SUOMEN PANKKI HELSINKI		CV-3891306304056	
278200600000244006 SPORT.MITT.006382	3.450,00	27/06/2006	0,00	185		3.450,00 ✓
ORDINANTE			CAUSALE ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 23/06/06			
107200600000254029 SPORT.MITT.006300	290,00	03/07/2006	0,00	179		290,00
ORDINANTE	SARBZAJP		CAUSALE CIRET		CV-3893206360063	
107200600000254023 SPORT.MITT.006300	380,00	03/07/2006	0,00	179		380,00
ORDINANTE	/19017004-00221120		AL CAUSALE ALLAMADOSSAG KEZELO KOZPOOV-3893206310047			
107200600000254024 SPORT.MITT.006300	380,00	03/07/2006	0,00	179		380,00
ORDINANTE	/19017004-00221120		AL CAUSALE ALLAMADOSSAG KEZELO KOZPOOV-3893206310050			
107200600000254044 SPORT.MITT.009800	380,00	03/07/2006	0,00	179		380,00
ORDINANTE	/2923001/0710		CE CAUSALE B.MIF		CV-3893209876209	
3152006000026693740 SPORT.MITT.01025/01185	290,00	19/07/2006	0,00	163		290,00
ORDINANTE	SANPAOLO IMI CENTRO DI FORMAZION		CAUSALE INVITO ISAE X DOTT.BUFFONE CIRET 2006			
107200600000294156 SPORT.MITT.006300	880,00	31/07/2006	0,00	151		880,00
ORDINANTE	/120002002006350		FO CAUSALE ECONOMIC		CV-3896006360173	
107200600000296173 SPORT.MITT.006300	440,00	01/08/2006	0,00	150		440,00
ORDINANTE	/0024908501		OR CAUSALE ORG ECONOMIC		CV-3896106360208	
278200600000298005 SPORT.MITT.006382	3.440,00	02/08/2006	0,00	149		3.440,00
ORDINANTE			CAUSALE ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 31/07/06			
107200600000308088 SPORT.MITT.006300	427,50	08/08/2006	0,00	143		427,50
ORDINANTE	FUNDACAO GETULIO VARGAS		PR CAUSALE FUNDACAO GETULIO		CV-3896806370021	
278200600000336008 SPORT.MITT.006382	1.470,00	30/08/2006	0,00	121		1.470,00
ORDINANTE			CAUSALE ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 28/08/06			

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007 PAGINA 7
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002486 PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE RM (00185)
ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE				
SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	DATA ULTIMO AVVISO
107200600000350049 SPORT.MITT.006300	440,00	08/09/2006	0,00	112
ORDINANTE	NATIONALE	BANK VAN BELGIE - BOEKDI CAUSALE	NATIONAL BANK	DV-3899906370033
107200600000358060 SPORT.MITT.009800	340,00	14/09/2006	0,00	106
ORDINANTE	7018330100	JE CAUSALE	B.MIF	DV-3900509877109
107200600000360117 SPORT.MITT.009800	230,00	15/09/2006	0,00	105
ORDINANTE	ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E	CAUSALE	DISP	DV-3900609848017
278200600000362008 SPORT.MITT.006382	1.760,00	18/09/2006	0,00	102
ORDINANTE		CAUSALE	ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 14/09/06	
107200600000366058 SPORT.MITT.006300	440,00	20/09/2006	0,00	100
ORDINANTE	7DE13200000000020002999	DE CAUSALE	DEUTSCHE	DV-3901106360085
278200600000368006 SPORT.MITT.006382	1.120,00	21/09/2006	0,00	99
ORDINANTE		CAUSALE	ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 19/09/06	
107200600000376053 SPORT.MITT.006300	340,00	27/09/2006	0,00	93
ORDINANTE	7DE92850000000085001515	HA CAUSALE	HAUPTKASSE DRESDEN	DV-3901806318020
107200600000376054 SPORT.MITT.006300	340,00	27/09/2006	0,00	93
ORDINANTE	7DE92850000000085001515	HA CAUSALE	HAUPTKASSE	DV-3901806318021
107200600000376048 SPORT.MITT.006300	440,00	27/09/2006	0,00	93
ORDINANTE	RESERVE BANK OF INDIA DEPARTMENTST	CAUSALE	RESERVE BANK OF INDIA	DV-3901806317018
3152006000031397452 SPORT.MITT.01005703382	6.025,64	27/09/2006	0,00	93
ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	CAUSALE	OC.MINISTERO AMBIENTE RIMB.COMANDO DPNHHAUSER APR.06	
3152006000031397454 SPORT.MITT.01005703382	12.813,29	27/09/2006	0,00	93
ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	CAUSALE	OC.MINISTERO AMBIENTE RIMB.CONANDO DOBBHAUSER MAGG.GIU.	
278200600000378021 SPORT.MITT.006382	20,00	28/09/2006	0,00	92
ORDINANTE		CAUSALE	ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 22/09/06	
278200600000378020 SPORT.MITT.006382	130,00	28/09/2006	0,00	92
ORDINANTE		CAUSALE	ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 21/09/06	
278200600000378019 SPORT.MITT.006382	830,00	28/09/2006	0,00	92
ORDINANTE		CAUSALE	ACCREDITI TOPCARD VISA/MCESER.:012131421 20/09/06	
107200600000390109 SPORT.MITT.006300	440,00	05/10/2006	0,00	85
ORDINANTE	FLORNCZA	CAUSALE	BAGIAN PERCETAKAN PUBLIKAOV-3902606367005	
107200600000394115 SPORT.MITT.006382	440,00	09/10/2006	0,00	81
ORDINANTE	CCTP - DGAET	7, CAUSALE	01041N ARRIVO CON ACC. INNOP:6300000008930	

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007 PAGINA 8
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002466 PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA	IST. STUDI ANALISI ECONMICA ISAE 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
315200600035905715 SPORT.MITT.03069/09706	894,36 ORDINANTE	09/10/2006 COMMISSION BRUXELLES	0,00 CAUSALE	81 7080312494RAITANO MICHELE GOUV BRU 13 09 2006 0
315200600037215661 SPORT.MITT.02008/01051	5.992,25 ORDINANTE	18/10/2006 IST.RICERCHE ECONOMICO SOCIALE	0,00 CAUSALE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DET.	72 92-2006 - MAND. 0545200-000
10720060000418114 SPORT.MITT.006382	150,00 ORDINANTE	25/10/2006 MARKET NEWS SERVICE	0,00 I CAUSALE	65 0104IN ARRIVO CON ACC. INNOP:6300000021853
315200600038741409 SPORT.MITT.01030/02800	6.000,00 ORDINANTE	31/10/2006 IRPET ISTITUTO REGIONALE PER LPR	0,00 CAUSALE M. 941 - CONVENZIONE CON ISAE IRES E SRM PER LA REALIZZ	59 468351 DEL 13/11/06
315200600037969831 SPORT.MITT.01005/03382	1.150,22 ORDINANTE	14/11/2006 PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00 CAUSALE RIMBORSO COMANDO DOTT. PAOLO REBOANI	45 1.150,22
315200600040337323 SPORT.MITT.01005/03382	0,06 ORDINANTE	15/11/2006 PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00 CAUSALE DIFF. FRA MAND 1350-1335 E DISTINTA	44 468351 DEL 13/11/06
315200600040443547 SPORT.MITT.05428/01602	240,00 ORDINANTE	15/11/2006 BRACCO SPA	0,00 CAUSALE N 4025 18 10 06 ORDINATO PER CONTO DI Bracco SPA BANCA	44 240,00
315200600040511569 SPORT.MITT.01025/01065	198,50 ORDINANTE	16/11/2006 DIP. SCIENZE SOCIALI	0,00 CAUSALE MAND. N. 652 Fatt.4019 - FAG.FATT.N.4019 DE L	43 18.10.2006
315200600040539453 SPORT.MITT.03336/11100	200,00 ORDINANTE	16/11/2006 CREDITO BERGAMASCO	0,00 CAUSALE RIFERIMENTO VS DOCUMENTO N.4021-2006 2006-10-18	43 200,00
315200600040986484 SPORT.MITT.03069/09706	674,72 ORDINANTE	20/11/2006 COMMISSION BRUXELLES	0,00 CAUSALE 7080365144RAITANO MICHELE GOUV BRU 16 10 2006	39 674,72
315200600041743282 SPORT.MITT.02008/11725	1.300,00 ORDINANTE	27/11/2006 UNIV.VR-BIBL.C.A.FRINZI	0,00 CAUSALE FATT.4016 - ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI ISAE ANNO 2006 -	32 1.300,00
315200600041994158 SPORT.MITT.06160/02807	4.122,00 ORDINANTE	28/11/2006 LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIATVIUC	0,00 CAUSALE SEGUE 004032 181006 DIST. 004899 231106ISTITUTO DI F E	31 4.122,00
315200600042254140 SPORT.MITT.02008/02620	1.300,00 ORDINANTE	30/11/2006 UNIV.POLITECNICA DELLE MARCHE	0,00 CAUSALE FATT.4015 - ABBONAMENTO GLOBALE A TUTTE LE PUBBLICAZION	29 1.300,00
315200600042518186 SPORT.MITT.03002/05185	460,00 ORDINANTE	01/12/2006 CAPITALIA SPA	0,00 CAUSALE PARTECIPAZIONE CORSO CIRET DEL SIG. LUGARESIS	28 460,00
315200600042617638 SPORT.MITT.03032/01600	900,00 ORDINANTE	04/12/2006 TRADE LAB SRL	0,00 CAUSALE SALDO FT. N. 4043-2006 DEL 23-11-2006	25 900,00
315200600042892868 SPORT.MITT.01000/03220	54.000,00 ORDINANTE	04/12/2006 ECONOMIA E FINANZE(RM)	0,00 CAUSALE *BENER* N. 16 1426 ISAE LIQUIDA- **ZIONE CONVENZIONE 26	25 54.000,00

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007 PAGINA 9
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002486	IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE PIAZZA INDIPENDENZA 4 ROMA RM (00185)
ENTRATE				
ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RESCOSSIONE				
SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG. DATA ULTIMO AVVISO IMPORTO DA REGOLARE
315200600042861250 SPORT.MITT.03268/22300	ORDINANTE 324,00	05/12/2006	0,00	24 324,00
	EGEA S.P.A.		CAUSALE -FT4029	
315200600042972516 SPORT.MITT.05188/01602	ORDINANTE 200,00	06/12/2006	0,00	23 200,00
	BEIERSDORF SPA		CAUSALE N. 4030-2006 -12.10.06	
315200600041663092 SPORT.MITT.01005/03382	ORDINANTE 0,06	11/12/2006	0,00	18 0,06
	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		CAUSALE DIFF. FRA MAND. 1550 E DISTINTA 480870 DEL 23/11/06 REL	
315200600043617522 SPORT.MITT.03002/03321	ORDINANTE 360,00	12/12/2006	0,00	17 360,00
	CAPITALIA - SEGRETERIA GENERAL		CAUSALE O-C CAPITALIA - SEGRETERIA GENERAL SALDO FATT.N.4075-20	
315200600043954810 SPORT.MITT.06055/02600	ORDINANTE 360,00	13/12/2006	0,00	16 360,00
	CONFINDUSTRIA MARCHE		CAUSALE S.DO FATT. 4038.2006	
315200600043865268 SPORT.MITT.01025/01671	ORDINANTE 460,00	13/12/2006	0,00	16 460,00
	ASSOCARTA ASSOCIAZIONI FRA GLI		IST CAUSALE SALDO FAT.4072 DEL 23 11 06	
315200600043894052 SPORT.MITT.03069/09706	ORDINANTE 732,85	13/12/2006	0,00	16 732,85
	COMMISSION BRUXELLES		CAUSALE 7080397728RAITANO MICHELE GOUV BRU 16 11 2005 E	
315200600043832434 SPORT.MITT.01000/03251	ORDINANTE 3.580,00	13/12/2006	0,00	16 3.580,00
	STUDI		CAUSALE DETTAGLIO DEI DOCUMENTI ANNO NUMERO DOC.FORN. IMPORTO 2	
315200600044210872 SPORT.MITT.07602/03200	ORDINANTE 360,00	14/12/2006	0,00	15 360,00
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CAUSALE PAGAMENTO FORNITORI FAT.N. 4053-2006 /	
315200600044441728 SPORT.MITT.03002/03321	ORDINANTE 240,00	15/12/2006	0,00	14 240,00
	ANIMA SPA - MILANO		CAUSALE O-C ANIMA SPA - MILANO FATT. N. 4041 DEL 23-11-2006	
315200600044428168 SPORT.MITT.06230/12601	ORDINANTE 1.106,90	15/12/2006	0,00	14 1.106,90
	C.C.I.A.A.A. DI PIACENZA		CAUSALE DOCUMENTO NUM. 0001844 ABBONAMENTI 2006 BON.AL NETTO DI	
31520060004430546 SPORT.MITT.01025/01029	ORDINANTE 1.170,00	15/12/2006	0,00	14 1.170,00
	EBSCO INTERNATIONAL INC.		CAUSALE EBSCO INTERNATIONAL, INC. BONIFICO N. 141206-00214 DEL	
107200600000490227 SPORT.MITT.016382	ORDINANTE 190,00	18/12/2006	0,00	11 190,00
	GL CAUSALE 0104IN ARRIVO CON ACC. INNOP:6300000063366			
315200600044805775 SPORT.MITT.03268/22300	ORDINANTE 1.300,00	18/12/2006	0,00	11 1.300,00
	IST. STUDI ANALISI ECONOMICA		CAUSALE DOCUMENTO NUM. 3001947 FATT.4074 - ABBONAMENTO 2006 G L	
107200600000490217 SPORT.MITT.006382	ORDINANTE 1.980,00	18/12/2006	0,00	11 1.980,00
	SWETS INFORMATION SERVICES B.V. HE		CAUSALE 0104IN ARRIVO CON ACC. INNOP:6300000063064	
315200600044828482 SPORT.MITT.03069/09706	ORDINANTE 242,36	19/12/2006	0,00	10 242,36
	COMMISSION BRUXELLES		CAUSALE 7080410072MALGARINI MARCO 01005-03382-BNLITRR GOUV BRU	

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI	TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007	PAGINA 10
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		QUADRO DI RACCORDO	ENTE 002486	IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		
DIPENDENZA ROMA TESORERIA	006382	ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		PIAZZA INDIPENDENZA 4		
SERVIZIO DI TESORERIA				ROMA	RM. 000185	
ENTRATE						

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE						
SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315200600044856458	360,00	19/12/2006	0,00	10		360,00
SPORT.MITT.05040712134	ORDINANTE	UNIV.PD-DIP.SCIENZE ECONOMICHE	CAUSALE FATT.4046-2006 - RAPPORTI ISAE 2006 - MATERIALE BIBLIOG			
315200600044788318	560,00	19/12/2006	0,00	10		560,00
SPORT.MITT.01030703205	ORDINANTE	ICE ISTITUTO NAZIONALE PER IL	CO CAUSALE PAG. FT. 4028 DEL 18.10.06			
315200600044820608	360,00	20/12/2006	0,00	9		360,00
SPORT.MITT.01005703000	ORDINANTE	CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA	CAUSALE			
315200600039381425	240,00	21/12/2006	0,00	8		240,00
SPORT.MITT.05704703000	ORDINANTE	CAMERA COMM IND.A.A.PERUGIA	CAUSALE FT 4057 23 11 06 BONIFICO A VOSTRO FAVORE NUMERO DOCUME			
107200600000498124	94.020,18	22/12/2006	0,00	7		94.020,18
SPORT.MITT.006382	ORDINANTE	RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN	PD CAUSALE 0104IN ARRIVO CON ACC. INNOP:6300000067170			
315200650024680290	560,00	27/12/2006	0,00	2		560,00
SPORT.MITT.01005703298	ORDINANTE	BNL SPA	CAUSALE ORDINANTE BNLINCHIESTE ISAE E-MAIL 064054 200 623112006			
315200600046095935	15.000,00	28/12/2006	0,00	1		15.000,00
SPORT.MITT.01010703400	ORDINANTE	ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE	CAUSALE PRIMA TRANCHE RICERCA FINANZA LOCALE			
315200600045741401	560,00	29/12/2006	0,00	0		560,00
SPORT.MITT.01005703382	ORDINANTE	OMICA I.S.A.E.	CAUSALE RIF.MAND.1388 IN DIST.124			
315200600034731487	15.000,00	29/12/2006	0,00	0		15.000,00
SPORT.MITT.01025720007	ORDINANTE	S.PAOLO IMI TO - AMM.FORNITORI	CAUSALE FATTURA N.0 13 2006 DEL 27.10.2006			
TOTALE :						275.431,57

allegato 3

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)		B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA		DATA 02/01/2007 PAGINA 11
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA ROMA TESORERIA SERVIZIO DI TESORERIA	006382	QUADRO DI RACCORDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	ENTE 002466 IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE 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
315200650017533478 SPORT.MITT.01005/03382	162.010,00	21/09/2006	169.449,00	99 12.541,00
	ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE	CAUSALE VS. DEL 18 09 06	CPL 000026680100
107200600000410045 SPORT.MITT.006300	5,00	19/10/2006	0,00	71 5,00
	ORDINANTE		CAUSALE DISP.N.1214	OV-3904006339002
315200600040337321 SPORT.MITT.01005/03382	0,05	15/11/2006	0,00	44 0,05
	ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	CAUSALE DIFF. FRA MAND.1349-1334-1325-1323 E DIST.468350	DEL 13/
426200600000021748 SPORT.MITT.006382	2.658,58	29/11/2006	0,00	30 2.658,58
	ORDINANTE	METIS SPA	CAUSALE PAG.RI.BA + SPESE	
315200600041663096 SPORT.MITT.01005/03382	0,11	11/12/2006	0,00	18 0,11
	ORDINANTE	PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	CAUSALE DIFF. FRA MAND.1549/1539/1537 E DIST.480869	DEL 23/11/2
315200600043784316 SPORT.MITT.01005/03382	2.133,00	13/12/2006	0,00	16 2.133,00
	ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISA	CAUSALE PR. 3455	
315200600043784319 SPORT.MITT.01005/03382	5.225,00	13/12/2006	0,00	16 5.225,00
	ORDINANTE	MAJOCCHI ALBERTO	CAUSALE PR. 3456	
315200650023637793 SPORT.MITT.01005/03382	159.371,00	13/12/2006	0,00	16 159.371,00
	ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE	CAUSALE VS. DEL 11 12 06	PROT. 3653
315200650023637792 SPORT.MITT.01005/03382	294.983,00	13/12/2006	0,00	16 294.983,00
	ORDINANTE	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE	CAUSALE VS. DEL 11 12 06	PROT. 3653
205200600000496056 SPORT.MITT.009800	5.070,46	21/12/2006	0,00	8 5.070,46
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000020403	A.C.E.A UT.506932106
205200600000504164 SPORT.MITT.009800	5.186,50	29/12/2006	0,00	0 5.186,50
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000020441	DINERS C D. 70248405673581004
			TOTALE :	487.173,70

WS

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 477

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2006

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.

ml.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2006

ENTE: 0158788

ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	01.12.2006		61 001				2.658,58	2
	01.12.2006		61 061		4.122,00			
5	05.12.2006		61 001		1.300,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2006	1.657.338,03	
6	06.12.2006		61 001		460,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2006	1.658.638,03	
7	07.12.2006		61 001		55.230,98	DISPONIBILITA' AL 06.12.2006	1.659.098,03	
	07.12.2006		41 035		816.666,67			29 1321
	07.12.2006		41 035		500.000,00			29 1321
	07.12.2006		41 063					
	07.12.2006		61 061				3.335,86	0
	07.12.2006		41 063				3.666,72	2
	07.12.2006		41 063				913,50	0
	07.12.2006		41 063				26.725,91	0
11	11.12.2006		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2006	2.996.353,69	
	11.12.2006		41 063				126.404,81	0
12	12.12.2006		61 001		70,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2006	1.371,68	0
	12.12.2006		61 061				2.868.577,20	
	12.12.2006		41 063					
14	14.12.2006		61 061				62.001,12	5
							120.141,04	0
15	15.12.2006		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2006	2.686.505,04	
	15.12.2006		41 063				6.132,55	2
	15.12.2006		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2006	2.680.372,49	
	15.12.2006		41 063				681.549,21	2
							2.755,34	0
							183.772,00	0
							15.408,36	0
18	18.12.2006		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2006	1.796.887,58	
							2.641,80	4
19	19.12.2006		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2006	1.794.245,78	
	19.12.2006		41 063				170,00	0
	19.12.2006		41 063				4.077,78	0
	19.12.2006		41 063				2.763,95	0
	19.12.2006		41 063				4.102,57	0
							3.825,00	0
20	20.12.2006		61 001		2.516,90	DISPONIBILITA' AL 19.12.2006	1.779.306,48	
	20.12.2006		41 063					
	20.12.2006		41 063				364,96	0
	20.12.2006		41 063				1.265,07	0
	20.12.2006		41 063				2.976,67	0
							1.246,71	0
21	21.12.2006		61 001		2.509,10	DISPONIBILITA' AL 20.12.2006	1.775.969,97	
	21.12.2006		61 061					
22	22.12.2006		61 061				9.304,42	2
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2006	1.769.174,65	
27	27.12.2006		61 061				42.296,71	2
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2006	1.726.877,94	
29	29.12.2006		61 001		61.745,05		230.036,88	6
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2006	1.496.841,06	
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2006	1.558.586,11	

ms