

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIACCERTAMENTI DEI RESIDUI ATTIVI

Dall'Esercizio 1991

Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e
riscossioni di crediti.

Cat. XIV - Riscossioni di crediti

Cap. 18 - Cod. 41406 (Riscossione quote polizza INA)

Per maggiori entrate dall'INA

L. 3.943.153

On. Diab
L

ALLEGATO F

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
I. S. P. E.

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ES. FINANZIARIO 1992

<u>CAP</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
20301	—	12.606.100.000
20601	—	40.000.000
30701	—	—
30702	14.705.882	—
30703	—	—
30804	—	—
30901	166.248.030	150.304.285
31001	—	—
41201	—	—
41406	265.284.750	—
41408	—	—
41409	—	—
72201	80.962.224	1.338.711.396
72202	3.625.665	455.304.167
72203	—	—
72204	—	95.806.654
72205	—	—
72206	—	—
72207	—	5.000.000
72208	2.794.118	—
72209	75.297.216	293.686.902
TOT. RISCOSSIONI	<u>608.917.885</u>	<u>14.984.913.404</u>

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
I. S. P. E.

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ES. FINANZIARIO 1992

<u>CAP.</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
10.101	13.564.201	141.832.135
10.102	16.447.590	18.163.846
10.103	5.651.354	6.926.146
10.201	26.057.064	4.694.856.261
10.202	209.007.353	402.852.158
10.203	494.678	18.653.598
10.204	—	43.011.038
10.206	31.243.121	1.452.801.079
10.207	—	11.074.074
10.208	—	750.000
10.209	—	—
10.210	5.859.000	62.891.195
10.401	2.036.154	95.785.851
10.402	6.522.045	73.627.445
10.403	—	8.550.330
10.404	—	19.371.957
10.405	—	6.400
10.407	1.575.840	3.617.640
10.408	49.189.624	1.200.050.164
10.409	56.169.823	241.263.304
10.410	17.974.000	101.150.805
10.411	41.650.000	154.487.600
10.412	14.474.535	49.579.587
10.413	5.490.000	4.660.300
10.414	220.000	18.187.910
10.415	9.267.780	—
10.416	7.032.637	15.774.300

<u>CAP.</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
10.417	57.715.966	10.811.039
10.418	160.840.000	172.973.938
10.419	—	12.310.700
10.420	—	—
10.421	23.130.955	275.596.754
10.422	30.323.100	96.979.964
10.423	26.279.275	77.051.387
10.424	—	—
10.606	14.050.000	41.275.298
10.607	—	—
10.701	—	—
10.702	15.240.200	11.725.150
10.801	26.528.475	13.541.370
10.901	—	—
11.001	3.630.000	11.552.680
11.002	—	—
11.003	—	—
11.004	—	—
21.201	450.676.738	36.601.872
21.202	—	—
21.203	—	—
21.204	—	—
21.205	54.419.983	4.407.251
21.206	472.737	31.438.163
21.408	—	190.969.254
21.409	—	—
21.410	—	—
21.501	1.527.297.427	143.038.640
42.101	80.962.000	1.341.380.000
42.102	14.734.370	449.570.807

<u>CAP.</u>	<u>RESIDVI</u>	<u>COMPETENZA</u>
42'103	—	—
42'104	—	95.437.112
42'105	—	—
42'106	—	—
42'107	—	5.000.000
42'108	1.274.000	—
42'109	<u>75.297.216</u>	<u>293.686.902</u>
TOT. PAGAMENTI	<u><u>3.082.799.241</u></u>	<u><u>12.085.273.404</u></u>

7-11-1973
MA
1973

220/105
L

ENTE 130486 1ST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI DICEMBRE 1992

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

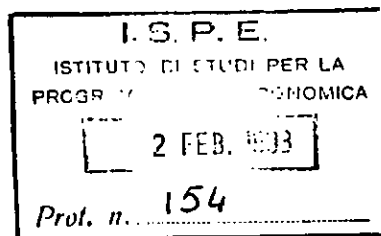
041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
= (2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



Caricchi
+

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1992

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
1	1/12/1992	61 61				7.093.436	4
2	2/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 1/12/1992:	8.273.180	2
3	3/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/12/1992:	1.939.700	2
4	4/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 3/12/1992:	1.200.000	2
7	7/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 4/12/1992:	11.921.000	4
9	9/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 7/12/1992:	110.279.752	5
10	10/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 9/12/1992:	132.469.106	3
11	11/12/1992	41 63			DISPONIBILITA' AL 10/12/1992:	91.393.645	0
14	14/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 11/12/1992:	121.064.984	4
15	15/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 14/12/1992:	78.405.380	4
16	16/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 15/12/1992:	149.940	2
17	17/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 16/12/1992:	36.442.918	2
18	18/12/1992	41 63			DISPONIBILITA' AL 17/12/1992:	45.262.000	0
21	21/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 18/12/1992:	13.297.585	4
22	22/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 21/12/1992:	113.692.093	4
23	23/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/12/1992:	424.396.547	2
	23/12/1992	41 63				85.632.000	0
	23/12/1992	41 63				183.301.289	0
28	28/12/1992	61 01		2.000.899	DISPONIBILITA' AL 23/12/1992:		4.188.839.336
	28/12/1992	61 61				26.399.654	5
29	29/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 28/12/1992:	38.561.682	5
30	30/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 29/12/1992:	7.550.593	2
31	31/12/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 30/12/1992:	19.971.376	2
					DISPONIBILITA' AL 31/12/1992:		4.098.356.930
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				2.000.899		1.558.697.860	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-136256

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1992

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	5.655.053.891	0
ENTRATE DEL MESE:	0	2.000.899	0
USCITE DEL MESE:	0	1.558.697.860	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	4.098.356.930	0

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

Da Orla +

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 16 TESUN

PAG. 1-076883

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992.

ENTE: 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIO. T.FISC
31/12/1991	SALDO INIZIALE	0				
31/12/1991	ALIQUEUTE IN VIGORE				8,500 8,500	30,000
31/12/1991		0 366	0	0		
31/12/1992	TOT. PER FINE PERIODO		0	0		
31/12/1992	SALDO FINE PERIODO	0				

On. Orsini *J*

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 16 TESUN

PAG. 2-076884

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992 - RIEPILOGO.

ENTE: 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIO. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1992 A CREDITO:	0	8,500	0	30,000	0	0 0 0
A DEBITO:	0	8,500	0			
IMPORTO LIQUIDATO:						0 0 0

Chiovesi *L*

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI GENNAIO 1993

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

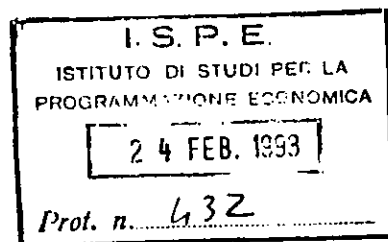
041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
(2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



Orsini

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 2-057258

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1993

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)	(2)
4	4/01/1993	61 61				7.318.000	5	
11	11/01/1993	61 01		285.600	DISPONIBILITA' AL 4/01/1993:			4.091.038.930
13	13/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 11/01/1993:	6.660.400	2	4.091.324.530
14	14/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 13/01/1993:	29.634.000	2	4.084.664.130
19	19/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 14/01/1993:	288.259.092	4	4.055.030.130
20	20/01/1993	41 35		6.000.000.000	DISPONIBILITA' AL 19/01/1993:			3.766.741.038
	20/01/1993	61 61				1.252.450	2	11 1353
21	21/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 20/01/1993:	32.535.520	2	9.765.488.588
22	22/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 21/01/1993:	68.688.580	2	9.732.953.068
26	26/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/01/1993:	379.196.971	4	9.664.264.488
27	27/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 26/01/1993:	11.303.889	2	9.285.067.517
28	28/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 27/01/1993:	96.223.122	2	9.273.763.628
29	29/01/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 28/01/1993:	1.894.125	2	9.177.540.506
					DISPONIBILITA' AL 29/01/1993:			9.175.646.381
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0			0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				6.000.285.600		922.996.149		

Orle O'ely +

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-057259

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI GENNAIO 1993
ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O	AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O	AMM. PROV.	CAPITOLO	I M P O R T O

INTROITI								

11	1353	6.000.000.000						

Cheloni *+*

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 4-057260

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1993

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	4.098.356.930	0
ENTRATE DEL MESE:	0	6.000.285.600	0
USCITE DEL MESE:	0	922.996.149	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	9.175.646.381	0

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

De Oley *L*