

Cap. 41 - Cod. 10422 (Spese per stampa)

Minori spese L. 7.452.561

Cap. 42 - Cod. 10423 (Elaborazioni meccanografiche)

Minori spese L. 92.257.288

Cat. VI

Cap. 43 - Cod. 10606 (interventi ass.li)

Minori spese L. 800.000

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE

Cat. XII

Cap. 60 - Cod. 21201 (Acquisto di impianti
attrezzature e macchinari)

Minori spese L. 21.563.743

Cat. XV

Cap. 68 - Cod. 21501 (Indennità di
anzianità al personale)

Minori spese L. 25.195.197

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Cat. XXI

Cap. 71 - Cod. 42101 (Ritenute erariali)

Minori spese L. 9.000

Cap. 72 - Cod. 42102 (Trattenute prev.li e
ass.li)

Minori spese L. 98.646.850

Cap. 78 - Cod. 42108 (IVA relativa a
prestazione di servizio)

Minori spese L. 3.789.816

Cap. 79 - Cod. 42109 (Indennità di
anzianità al personale)

Minori spese L. 1.867.246

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

L. 871.134.495
=====

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIACCERTAMENTI DEI RESIDUI ATTIVIDall'Esercizio 1992

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.

Cap. 11 - Cod. 30901 (Recupero e rimborsi)

per maggiori entrate per il personale
distaccato

L. 230.047.177

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE 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. 124.534.115

TOTALE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

L. 354.581.292
=====

ALLEGATO F

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I.S.P.E.

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 1993

<u>CAP</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
2030101	--	10.000.000.000
2060101	280.000.000	2.160.000.000
3070102	--	--
3070203	381.060.924	--
3070304	--	--
3080407	--	--
3090111	1.349.313.226	132.635.592
3100112	--	--
4120115	--	--
4140618	344.534.115	260.170.372
4140819	--	--
4140919	--	--
7220131	138.622.789	1.348.305.444
7220232	--	490.605.159
7220333	--	--
7220434	--	94.583.864
7220535	--	--
7220636	--	--
7220737	--	5.000.000
7220838	72.544.076	--
7220939	264.445.852	--
TOT.RISCOSSIONE	2.830.520.982	14.491.300.431
	=====	=====

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I.S.P.E.

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

<u>CAP</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
1010101	12.547.228	133.165.204
1010202	21.215.299	17.503.550
1010303	5.073.854	7.211.146
1020105	--	4.648.818.146
1020206	87.619.320	343.639.174
1020307	550.488	13.603.980
1020408	--	55.127.704
1020609	6.109.345	1.471.291.797
1020710	1.418.006	10.849.834
1020811	--	1.567.800
1020912	--	--
1021013	4.763.125	75.850.700
1040121	2.178.000	115.796.992
1040222	16.259.789	77.814.578
1040323	--	1.541.070
1040424	6.765.634	--
1040525	--	167.094
1040726	62.720	2.741.760
1040827	53.672.037	1.286.228.027
1040928	28.301.838	111.096.200
1041029	23.592.000	122.065.588
1041130	131.379.547	48.186.239
1041231	--	88.406.374
1041332	4.860.640	12.364.750
1041433	--	18.568.806
1041534	10.000.000	366.494
1041635	4.225.700	20.509.005
1041736	61.034.121	--
1041837	378.354.270	264.501.186
1041938	--	11.656.607
1042039	--	--

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1042140	29.064.600	309.345.120
1042241	27.500.750	83.945.446
1042342	6.664.105	124.075.301
1042442	--	--
1060643	2.000.000	41.600.000
1060744	--	--
1070145	--	862.500
1070246	30.274.850	1.087.738
1080147	33.592.076	11.219.910
1090148	--	--
1100149	18.755.000	55.480.850
1100250	--	--
1100351	--	--
1100452	--	--
2120160	5.452.350	74.024.448
2120261	--	--
2120362	--	--
2120463	--	--
2120564	80.225.634	57.277.591
2120665	4.848.114	17.016.792
2140866	702.026.125	377.162.053
2140967	--	--
2141067	--	--
2150168	71.056.438	327.231.921
4210171	138.611.000	1.346.459.000
4210272	1.353.150	488.065.458
4210373	--	--
4210474	--	94.203.768
4210575	--	--
4210676	--	--
4210777	--	5.000.000
4210878	68.990.000	--
4210979	264.445.852	--
TOT. PAGAMENTI	2.344.843.005	12.374.697.701
	=====	=====

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

MOD. 16 TESUN

PAG. 1-077718

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

STACCA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993.

ENTE: 130486 IRI 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		ALIQ. T. FISC.
					CRED.	DEB.	
31/12/1992	SALDO INIZIALE	0					
31/12/1992	ALIQUEUTE IN VIGORE				8.500	8.500	30.000
31/12/1992		0 244	0	0			
1/09/1993	TOTALI PER VAR. ALIQ.		0	0			
1/09/1993	NUOVE ALIQUEUTE				8.000	8.000	30.000
1/09/1993		0 121	0	0			
31/12/1993	TOT. PER FINE PERIODO		0	0			
31/12/1993	SALDO FINE PERIODO	0					

PAG. 2-077719

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

MOD. 10 TESORI

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELL'LO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993 RIEPILOGO.

ENTE: 130486 ISI STUDI PROGRAMM. ECONOMICA

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA		NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. I. FISC.	IRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/08/1993	A CREDITO:	0	8,500	0	30,000	0	0
	A DEBITO:	0	8,500	0			0
						TOTALE PERIODO:	0
31/12/1993	A CREDITO:	0	8,000	0	30,000	0	0
	A DEBITO:	0	8,000	0			0
						TOTALE PERIODO:	0
TOTALI	A CREDITO:			0		0	0
	A DEBITO:			0			0
						IMPORTO LIQUIDATO:	0

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

MOD. 56 T. (F.U.)

PAG. 1-138314

ENTE 130486 ISTRUZIONE PROGRAMMI OPERATIVA

MESE DI DICEMBRE 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 IMPORIO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORIO 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 CAPITULO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 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 CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
-

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

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	1/12/1993	41 35		11.163.490			11 1136
	1/12/1993	41 35		105.217.870			11 1136
	1/12/1993	41 35		12.595.275			11 1136
	1/12/1993	41 35		124.403.105			11 1136
	1/12/1993	61 61				3.852.880	
					DISPONIBILITA' AL 1/12/1993:	2	7.394.180.339
2	2/12/1993	61 61				1.420.860	
					DISPONIBILITA' AL 2/12/1993:	2	7.392.759.479
3	3/12/1993	61 61				12.118.035	
					DISPONIBILITA' AL 3/12/1993:	2	7.380.641.444
6	6/12/1993	61 61				2.064.400	
					DISPONIBILITA' AL 6/12/1993:	4	7.378.577.044
7	7/12/1993	61 61				40.395.450	
					DISPONIBILITA' AL 7/12/1993:	4	7.338.181.594
9	9/12/1993	61 61				7.897.813	
					DISPONIBILITA' AL 9/12/1993:	3	7.330.283.781
10	10/12/1993	41 35		287.980.000			33 2556
	10/12/1993	61 61				4.926.314	
					DISPONIBILITA' AL 10/12/1993:	3	7.613.337.457
13	13/12/1993	41 63				100.516.551	
	13/12/1993	61 61				8.000.000	0
					DISPONIBILITA' AL 13/12/1993:	4	7.504.820.916
14	14/12/1993	61 61				154.215.507	
	14/12/1993	41 63				47.426.000	0
					DISPONIBILITA' AL 14/12/1993:	4	7.303.179.409
15	15/12/1993	61 61				139.446.723	
					DISPONIBILITA' AL 15/12/1993:	2	7.163.732.686
16	16/12/1993	61 61				5.516.540	
					DISPONIBILITA' AL 16/12/1993:	2	7.158.216.146
17	17/12/1993	61 61				28.620.000	
	17/12/1993	51 62				158.285	167369 0
					DISPONIBILITA' AL 17/12/1993:	2	7.129.437.861
20	20/12/1993	61 61				2.179.812	
					DISPONIBILITA' AL 20/12/1993:	4	7.127.258.049
21	21/12/1993	41 35		108.042.995			33 1088
	21/12/1993	41 35		6.705.290			33 1088
	21/12/1993	41 35		98.366.850			33 1088
	21/12/1993	41 35		123.402.365			33 1088
	21/12/1993	41 35		16.695.220			32 1649
	21/12/1993	41 35		87.951.500			32 1649
	21/12/1993	41 35		982.550			32 1649
	21/12/1993	41 35		91.647.385			32 1649
	21/12/1993	41 35		9.853.265			32 1649
	21/12/1993	41 35		103.394.500			32 1649

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-138316

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

ENTE 130486 IST. STUDI PROGRAMM. ECONOMICA

GIORNI CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
21	21/12/1993	41 35		10.856.805			
	21/12/1993	61 61					32 1649
					5.774.090	4	
22	22/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 21/12/1993:	2	7.779.382.084
					282.787.969		
23	23/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/12/1993:	2	7.490.594.715
	23/12/1993	51 62			68.467.925		
	23/12/1993	41 63			158.285	167369	0
					101.111.000		0
24	24/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 23/12/1993:	2	7.320.857.505
					172.867.262		
27	27/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 24/12/1993:	4	7.147.990.243
					33.177.937		
28	28/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 27/12/1993:	4	7.114.812.306
					12.851.390		
29	29/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 28/12/1993:	2	7.101.960.916
	29/12/1993	41 63			6.789.782		
					196.720.325		0
30	30/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 29/12/1993:	2	6.898.450.809
					7.702.712		
31	31/12/1993	61 61			DISPONIBILITA' AL 30/12/1993:	2	6.890.748.097
					197.428.460		
					DISPONIBILITA' AL 31/12/1993:		6.693.319.637
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				1.199.258.465		1.650.592.315	



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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 5-138318

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1993

ENTE 130486 IST. STUDI PROGRAMM. ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	7.144.653.487		0
ENTRATE DEL MESE:	0	1.199.258.465	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	1.650.592.315	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	6.693.319.637		0

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