

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATIDall'esercizio 1993 e prec.

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cap. 6 - Cod. 10202 - (Compensi per lavoro
straordinario)

Minori spese L. 2.044.363

Cap. 9 - Cod. 10206 (Oneri prev.li e ass.li
a carico dell'Ente)

Minori spese " 90.076.667

Cap. 10 - Cod. 1020710 (Altri oneri sociali
a carico dell'Ente)

" 1.186.166

Cap. 21 - Cod. 1040121 (Acquisto riviste ecc.)

Minori spese " 1.041.460

Cap 22 - Cod. 1040222 (Acquisto materiali
di consumo)

Minori spese " 961.893

Cap. 24 - Cod. 10404 (Spese per il funzio-
namento di Commissioni
e Comitati)

Minori spese " 81.150.000

Cap. 26- Cod. 10407 (Acquisto di vestiario)		
Minori spese	L.	600
Cap. 28 - Cod. 10410 (Manutenzione ordinaria)		
Minori spese	"	11.425.303
Cap. 30 - Cod. 10411 (Spese pe studi indagini e rilevazioni)		
Minori spese	"	250.801
Cap. 36 - Cod. 10417 (Spese per combustibili)		
Minori spese	"	19.498.806
Cap. 37 - Cod. 10418 (Incarichi di studio)		
Minori spese	"	270.900.000
Cap. 41 - Cod. 10422 (Spese per stampa)		
Minori spese	"	321.300
Cap. 42 - Cod. 10423 (Elaborazioni meccano- grafiche)		
Minori spese	"	31.581.539
Cat. VI		
Cap. 43 - Cod. 10606 (Interventi ass.li)		
Minori spese	"	4.616.000
Cap. 46 - Cod. 10702 (Spese e commissioni bancarie)		
Minori spese	"	6.752.862

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE

Cat. XII

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

Minori spese L. 944.776

Cap. 65 - Cod. 21206 (Acquisto di libri)

Minori spese " 16.075.003

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Cat. XXI

Cap. 72 - Cod. 42101 (Ritenute prev.li e
ass.li)

Minori spese " 2.359.701

Cap. 74 - Cod. 42104 - (Trattenute a favore
di terzi)

Minori spese " 10

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

Minori spese " 15.416.152

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

L. 566.783.402

=====

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. 28.651.657

TOTALE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

L. 28.651.657

ALLEGATO F

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

<u>CAP.</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
20301 01	--	9.999.996.000
20601 01	--	--
30701 02	--	--
30702 03	308.151.773	--
30703 04	--	--
30804 07	--	--
30901 11	346.016.065	225.082.758
31001 12	--	--
41201 15	--	--
41406 18	419.817.336	571.782.990
41408 19	--	--
41409 19	--	--
72201 31	64.672.470	1.316.507.636
72202 32	--	476.655.441
72203 33	--	--
72204 34	--	114.443.591
72205 35	--	--
72206 36	--	4.600.500
72207 37	--	5.000.000
72208 38	58.548.837	--
72209 39	--	--
TOT. RISCOSSIONI	1.197.206.481	12.714.068.916

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

SERVIZI DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Filiale di Roma

ISTITUTO DI STUDI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

<u>CAP.</u>	<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
10101 01	--	103.091.814
10102 02	17.492.783	18.635.876
10103 03	6.142.500	6.317.972
10201 05	--	4.534.293.424
10202 06	145.277.463	292.438.911
10203 07	--	10.136.215
10204 08	2.746.724	42.087.193
10206 09	3.923.333	1.413.725.118
10207 10	--	27.734.519
10208 11	--	--
10209 12	--	--
10210 13	--	84.992.850
10401 21	33.161.548	40.920.769
10402 22	3.860.080	79.420.928
10403 23	44.500	1.380.200
10404 24	47.850.000	411.050
10405 25	--	89.000
10407 26	1.685.000	15.650
10408 27	54.545.988	1.327.200.412
10409 28	17.478.497	78.298.880
10410 29	12.696.166	115.539.060

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10411 30	136.005.169	--
10412 31	582.148	7.500.144
10413 32	5.368.000	5.858.550
10414 33	--	9.188.406
10415 34	9.574.454	--
10416 35	4.490.995	26.077.961
10417 36	60.501.194	--
10418 37	247.429.761	161.065.980
10419 38	--	4.619.956
10420 39	--	--
10421 40	15.654.880	318.021.461
10422 41	26.255.162	8.292.320
10423 42	24.145.041	104.452.839
10424 42	--	--
10606 43	834.000	13.400.000
10607 44	--	--
10701 45	--	--
10702 46	27.159.400	--
10801 47	39.882.647	12.005.520
10901 48	--	--
11001 49	21.780.000	165.000
11002 50	--	--
11003 51	--	--
11004 52	--	--
21201 60	18.211.350	241.806.226
21202 61	--	--
21203 62	--	--
21204 63	--	--
21205 64	5.542.800	28.730.933
21206 65	36.908.205	12.571.242
21408 66	--	629.612.960
21409 67	--	--
21410 67	--	--
21501 68	--	631.781.843
42101 71	64.672.000	1.316.508.000
42102 72	--	477.012.963
42103 73	--	--
42104 74	380.086	114.063.292
42105 75	--	--
42106 76	4.601.866	--
42107 77	--	5.000.000
42108 78	58.549.000	--
42109 79	--	--

TOT. PAGAMENTI 1.155.432.740

12.304.465.437

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

SERVIZI DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Filiale di Roma

[Handwritten signature]

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 1-141381

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI DICEMBRE 1994

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.
-

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN.	DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	(2)
CONT.	TRAMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
1	1/12/1994	61 61				2.267.416	2	
					DISPONIBILITA' AL	1/12/1994:		8.380.494.895
2	2/12/1994	61 61				9.235.680	2	
					DISPONIBILITA' AL	2/12/1994:		8.371.259.215
5	5/12/1994	61 61				6.267.855	4	
					DISPONIBILITA' AL	5/12/1994:		8.364.991.360
6	6/12/1994	61 61				2.933.345	4	
					DISPONIBILITA' AL	6/12/1994:		8.362.058.015
7	7/12/1994	61 61				65.497.342	2	
	7/12/1994	41 63				2.294.370		0 0
					DISPONIBILITA' AL	7/12/1994:		8.294.266.303
12	12/12/1994	41 35		8.969.800		12.250.000	5	
	12/12/1994	61 61				12/12/1994:		8.290.986.103
13	13/12/1994	61 61				165.780.205	4	
					DISPONIBILITA' AL	13/12/1994:		8.125.205.898
14	14/12/1994	61 61				4.066.000	2	
	14/12/1994	41 63				93.224.040		0 0
					DISPONIBILITA' AL	14/12/1994:		8.027.915.858
15	15/12/1994	41 35		34.397.040		4.050.000	2	
	15/12/1994	61 61				43.746.000		0 0
	15/12/1994	41 63				15/12/1994:		8.014.516.898
16	16/12/1994	61 61				101.386.191	2	
					DISPONIBILITA' AL	16/12/1994:		7.913.130.707
19	19/12/1994	61 61				109.000	4	
					DISPONIBILITA' AL	19/12/1994:		7.913.021.707
20	20/12/1994	41 35		48.243.335		60.059.993	4	
	20/12/1994	61 61				20/12/1994:		7.901.205.049
21	21/12/1994	61 61				410.090	2	
					DISPONIBILITA' AL	21/12/1994:		7.900.794.959
22	22/12/1994	61 61				178.818.395	2	
					DISPONIBILITA' AL	22/12/1994:		7.721.976.564
23	23/12/1994	61 61				2.311.346	2	
					DISPONIBILITA' AL	23/12/1994:		7.719.665.218
27	27/12/1994	61 61				258.006.097	5	
	27/12/1994	51 62				158.285	167369	0 0
					DISPONIBILITA' AL	27/12/1994:		7.461.500.836
28	28/12/1994	61 61				2.636.525	5	
					DISPONIBILITA' AL	28/12/1994:		7.458.864.311
29	29/12/1994	61 61				832.100	2	
					DISPONIBILITA' AL	29/12/1994:		7.458.032.211
30	30/12/1994	41 63				189.082.061		0 0

N/
Lan

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-141383

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN.	DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)	(2)
CONT.	TRAMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		
30	30/12/1994	41 63				6.751.135	0	0
	30/12/1994	41 63				86.774.000	0	0
	30/12/1994	61 61				30.087.033	2	
						DISPONIBILITA' AL 30/12/1994:	7.145.337.982	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				91.610.175		1.329.034.504		

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 5-141385

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	8.382.762.311	0
ENTRATE DEL MESE:	0	91.610.175	0
USCITE DEL MESE:	0	1.329.034.504	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	7.145.337.982	0

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

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

MOD. 16 TESUN

PAG. 1-080040

DATA PRODUZIONE: 5/01/1995

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1994.

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		ALIQ. T.FISC
					CRED.	DEB.	
31/12/1993	SALDO INIZIALE	0					
31/12/1993	ALIQUEUTE IN VIGORE				8,000	8,000	30,000
31/12/1993		0 365	0	0			
31/12/1994	TOT. PER FINE PERIODO		0	0			
31/12/1994	SALDO FINE PERIODO	0					

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

MOD. 16 TESUN

PAG. 2-080041

DATA PRODUZIONE: 5/01/1995

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1994 - RIEPILOGO.

ENTE: 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1994 A CREDITO:	0	8,000		0 30,000	0	0
A DEBITO:	0	8,000		0		0
					IMPORTO LIQUIDATO:	0

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

MOD. 56 1. (T.U.)

PAG. 1-085320

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI GENNAIO 1995

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 - DIMINUZIONE 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.
-

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1995

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)
3	3/01/1995	61 61				641.125	4
5	5/01/1995	61 01		600	DISPONIBILITA' AL 3/01/1995:	7.144.696.857	
11	11/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 5/01/1995:	7.144.697.457	2
12	12/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 11/01/1995:	7.144.696.857	2
13	13/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 12/01/1995:	6.803.728.925	2
17	17/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 13/01/1995:	6.794.601.699	4
19	19/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 17/01/1995:	6.793.445.699	2
20	20/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 19/01/1995:	6.783.224.699	2
23	23/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 20/01/1995:	6.729.800.738	4
24	24/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 23/01/1995:	6.710.777.038	4
25	25/01/1995	41 35		4.999.998.000	DISPONIBILITA' AL 24/01/1995:	6.707.421.038	11
	25/01/1995	61 61				11	1353
26	26/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 25/01/1995:	11.452.577.137	2
27	27/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 26/01/1995:	10.461.303.634	2
30	30/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 27/01/1995:	10.364.578.588	4
31	31/01/1995	61 61			DISPONIBILITA' AL 30/01/1995:	10.217.230.463	4
	31/01/1995	41 63				6.608.906	
	3/02/1995	141 63				114.079	0
	31/01/1995	51 62				114.079	0
						158.285	167369
					DISPONIBILITA' AL 31/01/1995:	10.210.463.272	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				5.000.112.679		1.934.987.389	