

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

MOD. 16 TESUN

PAG. 2-057982

DATA PRODUZIONE: 8/01/1996

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1995 - 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
30/11/1995 A CREDITO:	0	8,000		0 30,000	0	0
A DEBITO:	0	8,000		0		0
					TOTALE PERIODO:	0
31/12/1995 A CREDITO:	0	6,000		0 30,000	0	0
A DEBITO:	0	6,000		0		0
					TOTALE PERIODO:	0
TOTALI A CREDITO:				0	0	0
A DEBITO:				0		0
					IMPORTO LIQUIDATO:	0

CA D'ITALIA
SORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 1-150506

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE 1995

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

GIORN. CONT.	DATA TRASMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
1	1/12/1995	61 61				28.050.988	2
					DISPONIBILITA' AL 1/12/1995:	6.237.139.973	
5	5/12/1995	41 35	3.661.830			11	1136
	5/12/1995	41 35	965.490			11	1136
	5/12/1995	41 35	51.106.805			11	1136
	5/12/1995	41 35	2.635.385			11	1136
	5/12/1995	41 35	37.076.930			11	1136
	5/12/1995	41 35	378.575			11	1136
	5/12/1995	41 35	15.871.405			11	1136
	5/12/1995	41 35	1.204.515			11	1136
	5/12/1995	41 35	119.338.325			11	1136
	5/12/1995	61 61					
					DISPONIBILITA' AL 5/12/1995:	1.766.000	4
6	6/12/1995	61 61				286.790	2
					DISPONIBILITA' AL 6/12/1995:	6.467.613.233	
7	7/12/1995	61 61				13.276.782	2
					DISPONIBILITA' AL 7/12/1995:	6.454.049.661	
11	11/12/1995	61 61				4.682.000	5
					DISPONIBILITA' AL 11/12/1995:	6.449.367.661	
12	12/12/1995	61 61				198.141.272	5
					DISPONIBILITA' AL 12/12/1995:	6.251.226.389	
13	13/12/1995	51 62				158.285	167369
					DISPONIBILITA' AL 13/12/1995:	6.251.068.104	0
14	14/12/1995	61 61				74.828.009	2
	14/12/1995	41 63				103.665.762	0
					DISPONIBILITA' AL 14/12/1995:	6.072.574.333	0
15	15/12/1995	41 35	75.381.280			11	1136
	15/12/1995	41 35	37.098.980			11	1136
	15/12/1995	61 61					
					DISPONIBILITA' AL 15/12/1995:	17.994.267	2
18	18/12/1995	41 35	43.935.475			0	0
	18/12/1995	41 35	47.294.365			0	0
	18/12/1995	41 35	37.153.150			0	0
	18/12/1995	61 61					
					DISPONIBILITA' AL 18/12/1995:	4.564.000	4
19	19/12/1995	61 61				31.114.516	4
					DISPONIBILITA' AL 19/12/1995:	6.290.879.316	
20	20/12/1995	41 35	235.699.510			33	2556
	20/12/1995	61 61				38.317.399	2
	20/12/1995	41 63				48.508.000	0
					DISPONIBILITA' AL 20/12/1995:	6.408.638.911	
21	21/12/1995	61 61				189.266.778	2
					DISPONIBILITA' AL 21/12/1995:	6.219.372.133	
22	22/12/1995	61 61				705.800	2
					DISPONIBILITA' AL 22/12/1995:	6.218.666.333	

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-150508

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

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		
27	27/12/1995	61 61				53.977.247	6	
					DISPONIBILITA' AL 27/12/1995:		6	6.164.689.086
28	28/12/1995	61 61				203.225.771	6	
					DISPONIBILITA' AL 28/12/1995:			5.961.463.315
29	29/12/1995	51 62				158.285	167369	0
	29/12/1995	41 63				203.585.403		0
	29/12/1995	41 63				96.328.000.		0
	29/12/1995	61 61				39.652.080	2	0
					DISPONIBILITA' AL 29/12/1995:			5.621.739.547
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0			0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				708.802.020		1.352.253.434		

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 4-150509

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI DICEMBRE 1995
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	1136	344.719.520	33	2556	235.699.510	-----		

ANCA D'ITALIA
ESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 5-150510

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1995

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	6.265.190.961	0
ENTRATE DEL MESE:	0	708.802.020	AUMENTI: 0
USCITE DEL MESE:	0	1.352.253.434	DIMINUZIONI: 0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	5.621.739.547	0

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

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI GENNAIO 1996

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

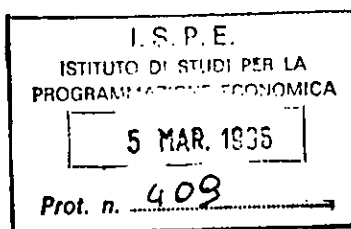
041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE 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 GENNAIO 1996

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)
2	2/01/1996	61 61				10.167.753	5
3	3/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/01/1996:	2.982.800	5
8	8/01/1996	61 01		10.474.325	DISPONIBILITA' AL 3/01/1996:		5.608.588.994
9	9/01/1996	61 01			DISPONIBILITA' AL 8/01/1996:		5.619.063.319
10	10/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 9/01/1996:	19.570.000	2
11	11/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 10/01/1996:	320.350.000	2
15	15/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 11/01/1996:	619.870	4
16	16/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 15/01/1996:	4.280.000	4
17	17/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 16/01/1996:	1.027.000	2
18	18/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 17/01/1996:	14.484.164	2
24	24/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 18/01/1996:	293.262.825	2
25	25/01/1996	41 35		3.959.997.500	DISPONIBILITA' AL 24/01/1996:		4.965.469.460
29	29/01/1996	51 32		20.000.000	DISPONIBILITA' AL 25/01/1996:		8.925.466.960
	29/01/1996	61 61				443.226.186	4
31	31/01/1996	61 61			DISPONIBILITA' AL 29/01/1996:	1.766.000	2
					DISPONIBILITA' AL 31/01/1996:		8.500.474.774
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				3.990.471.825		1.111.736.598	

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-062290

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI GENNAIO 1996
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	3.959.997.500						

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 4-062291

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1996

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	5.621.739.547	0
ENTRATE DEL MESE:	0	3.990.471.825	0
USCITE DEL MESE:	0	1.111.736.598	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	8.500.474.774	0

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

ALLEGATO G

PERSONALE NON ISCRITTO IN POLIZZA INA RAGGRUPPATO PER ANZIANITA'

ANZIANITA'	UNITA'	INDENNITA' MATURATA AL 31/12/1995
1 anno e frazioni	3	13.258.808
2 anni e frazioni	3	28.231.472
7 anni e frazioni	1	7.872.216
8 anni e frazioni	1	9.599.298
9 anni e frazioni	1	40.698.855
11 anni e frazioni	4	154.929.885
12 anni e frazioni	1	38.651.395
TOTALE		293.241.929