

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

All'Ufficio IVA per fatture
ISPE

L. 3.703.877

TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 1996 E PREC.

L.1.253.901.322

TOTALE GENERALE

L.4.206.802.220

ELENCO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI**ATTIVI E PASSIVI****ELENCO DEI RIACCERTAMENTI DEI RESIDUI ATTIVI**Dall'Esercizio 1995 e 1996**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. 7.238.201

Cat. XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI

Cap. 18 - Cod. 41406 (riscossione di quote
polizza INA personale cessato dal
servizio)

per maggiori entrate su riscatto
speciale INA anno 1996

" 50.235.513

TOTALE

L.57.473.714

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Dall'esercizio 1995 e precedenti.

TITOLO I - SPESE CORRENTI**Cat. II**

Cap. 2 - Cod. 10102 (Compensi e rimborsi)
C.A.

Minori spese L. 8.135.169

Cap. 3 - Cod. 10203 (Compenso rev. dei conti)

Minori spese " 234.000

Cat. IV

Cap. 21 - Cod. 10401 (Acquisto riviste ecc)

Minori spese " 3.218.485

Cap. 22 - Cod. 10402 (Acquisto materiale di
consumo)

Minori spese " 160.055

Cap. 27 - (Cod. 10408 (Fitti passivi ed
oneri locativi)

Minori spese " 25.894.270

Cap. 32 - Cod. 10413 (Spese per concorsi)

Minori spese " 2.052.554

Cap. 33 - Cod. 10414 (Manutenzione mezzi
di trasporto)

" 539.600

Cap. 34 - Cod. 10416 (Canone acqua)

Minori spese " 4.127.902

Cap. 37 - Cod. 1041837 (Incarichi di studio)

Minori spese	L.	50.611.361 .
--------------	----	--------------

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

Minori spese	"	746.870
--------------	---	---------

Cap. 42 - Cod. 10423 (Elaborazioni meccanografiche)

Minori spese	"	1.174.400
--------------	---	-----------

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

Minori spese	"	28.815
--------------	---	--------

Cap. 46 - Cod. 10702 (Spese per commissioni bancarie)

Minori spese	"	8.758.584
--------------	---	-----------

TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE**Cat. XII**

Cap. 65 - Cod. 21206 (Acquisto libri)

Minori spese	"	4.571.993
--------------	---	-----------

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

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

Minori spese	"	401.009
--------------	---	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

L.	110.655.067
----	-------------

ALLEGATO

- 1) Rendiconto dell'esercizio 1997 redatto dalla BNL-Tesoreria**
- 2) Situazione della contabilità speciale dell'ISPE relativa al mese di dicembre 1997
trasmissa all'ISPE dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma**
- 3) Verbale dei revisori relativo alla situazione contabile dell'Istituto al 31/12/1997**

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 1997

<u>CAP</u>		<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
30701		--	--
20301	01	--	9.499.990.000
20601	01	--	6.000.000
30702	03	--	--
30703	04	--	--
30804	07	--	--
30901	11	190.377.663	18.014.385
31001	12	--	--
41201	15	--	--
41604	18	327.100.386	1.078.245.721
41408	19	--	--
41409	19	--	--
72201	31	42.417.110	1.477.376.898
72202	32	333.548	489.780.618
72203	33	--	--
72204	34	--	80.155.785
72205	35	--	--
72206	36	--	718.890
72207	37	--	5.000.000
72208	38	--	--
72209	39	--	--
TOT. RISCOSSIONI L.		560.228.707	L. 12.655.282.297

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

SERVIZIO DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Filiale di Roma

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

I. S. P. E.

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

<u>CAP</u>		<u>RESIDUI</u>	<u>COMPETENZA</u>
10101	01	24.153.981	131.473.105
10102	02	7.195.656	7.586.475
10103	03	5.967.000	11.024.345
10201	05	--	4.377.703.098
10202	06	5.861.087	65.952.691
10203	06	--	383.708.426
10204	07	--	4.662.411
10205	08	--	2.129.922
10206	09	1.693.270	1.633.243.500
10207	10	1.053.000	21.762.000
10208	11	1.000.000	4.320.000
10209	12	--	--
10210	13	--	69.119.236
10401	21	6.856.900	28.434.730
10402	22	1.579.487	45.212.199
10403	23	--	546.400
10404	24	17.659.629	736.150
10405	25	--	54.000
10407	26	--	--
10408	27	85.559.796	1.139.360.750
10409	28	12.766.266	66.416.878
10410	29	32.269.000	70.000.000
10411	30	29.750.000	2.333.565
10412	31	--	2.952.326
10413	32	1.615.360	79.600
10414	33	1.449.900	11.848.772
10415	34	10.107.712	--
10416	35	5.462.777	26.004.159
10417	36	70.000.000	47.316.093
10418	37	63.594.296	--
10419	38	12.269.614	1.421.660

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10420	39	--	1.701.286
10421	40	16.493.341	193.416.576
10422	41	1.838.840	30.564.403
10423	42	916.300	33.049.412
10424	42	--	--
10606	43	35.886.000	9.226.060
10607	44	--	--
10701	45	--	--
10702	46	16.241.416	--
10801	47	29.285.395	56.687.310
10901	48	--	--
11001	49	9.710.400	22.065.600
11002	50	--	--
11003	51	--	--
11004	52	--	--
21201	60	3.349.446	23.796.360
21202	61	--	--
21203	62	--	--
21204	63	--	7.620.135
21205	64	1.627.920	--
21206	65	3.700.007	7.012.790
21408	66	810.353.782	830.000.000
21409	67	--	--
21410	67	--	--
21501	68	121.611.850	1.081.484.134
42101	71	42.917.000	1.478.649.000
42102	72	3.096.331	486.713.568
42103	73	--	--
42104	74	--	80.156.327
42105	75	--	--
42106	76	1.629.450	--
42107	77	--	5.000.000
42108	78	2.235.000	--
42109	79	--	--
TOTALE PAG. L.		1.498.757.209	L. 12.502.545.452

GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI CORRISPONDONO
ALLE EVIDENZE CHE RISULTANO AL TESORIERE

SERVIZIO DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Filiale di Roma

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 1-264311

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

MESE DI DICEMBRE 1997

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.
-

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	1/12/1997	61 61				84.353.000	5
	1/12/1997	61 61				24.082.441	4
2	2/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 1/12/1997:	16.976.152	4
3	3/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/12/1997:	62.973.870	2
4	4/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 3/12/1997:	27.948.360	2
9	9/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 4/12/1997:	1.709.000	5
11	11/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 9/12/1997:	209.492.050	2
15	15/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 11/12/1997:	15.000	5
	15/12/1997	61 61				9.651.000	4
	15/12/1997	41 63				110.514.163	
16	16/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 15/12/1997:	23.262.969	4
17	17/12/1997	61 01			DISPONIBILITA' AL 16/12/1997:	853.926	
	17/12/1997	41 63				56.238.502	2
18	18/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 17/12/1997:	42.554.000	
	18/12/1997	41 63				18.808.900	2
19	19/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 18/12/1997:	184.988.216	4
22	22/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 19/12/1997:	893.253	
	22/12/1997	41 63				11.270.850	130195
	22/12/1997	51 62				32.584.894	4
23	23/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/12/1997:	682.158.743	2
24	24/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 23/12/1997:	70.844.000	
	24/12/1997	41 63				212.601.661	
	24/12/1997	41 63				197.972.451	6
29	29/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 24/12/1997:	3.199.300	6
30	30/12/1997	41 35		2.374.997.500	DISPONIBILITA' AL 29/12/1997:	640.280	2
	30/12/1997	61 61				212.601.661	
31	31/12/1997	61 61			DISPONIBILITA' AL 30/12/1997:		
	31/12/1997	41 63					
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				2.374.997.500		2.299.188.642	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

MOD. 56 T. (T.U.) .

PAG. 3-264313

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI DICEMBRE 1997

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	2.374.997.500						

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

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 4-264314

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1997

ENTE 130486 IST.STUDI PROGRAMM.ECONOMICA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	2.647.866.352	0
ENTRATE DEL MESE:	0	2.374.997.500	0
USCITE DEL MESE:	0	2.299.188.642	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	2.723.675.210	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. 1-095523

DATA PRODUZIONE: 8/01/1998

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1997.

ENTE: 130488 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.	ALIQ. T.FISC
31/12/1996	SALDO INIZIALE	0				
31/12/1996	ALIQUEUTE IN VIGORE				5.500 5.500	27.000
31/12/1996		0 213	0	0		
1/08/1997	TOTALI PER VAR.ALIO.		0	0		
1/08/1997	NUOVE ALIQUEUTE				4.750 4.750	27.000
1/08/1997	SALDO PER VAR.ALIO.	0 152	0	0		
31/12/1997	TOT. PER FINE PERIODO		0	0		
31/12/1997	SALDO FINE PERIODO	0				

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

MOD. 16 TESUN

PAG. 2-095524

DATA PRODUZIONE: 8/01/1998

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1997 - 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
31/07/1997 A CREDITO:	0	5,500	0	27,000	0	0
A DEBITO:	0	5,500	0			0
					TOTALE PERIODO:	0
31/12/1997 A CREDITO:	0	4,750	0	27,000	0	0
A DEBITO:	0	4,750	0			0
					TOTALE PERIODO:	0
TOTALI A CREDITO:			0		0	0
A DEBITO:			0			0
					IMPORTO LIQUIDATO:	0

VERBALE N. 207

Il giorno 6/3/1998 alle ore 14,45 in Roma nella sede dell'ISPE, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto. Sono presenti: il Dr. Mario Canzio, Presidente, il Dr. Agostino Alfani e il Dr. Nunzio Amato.

E stato riscontrato quanto segue:

a) CASSA INTERNA (ECONOMATO)

La verifica della cassa interna riferita alla data del presente verbale dà i seguenti risultati:

- Fondo a disposizione	L.	5.000.000
- Somme utilizzate come note riepilogative redatte ai fini della reintegrazione del fondo	"	1.695.500

RIMANENZE

L. 3.304.500

Detta rimanenza coincide con la giacenza (in contanti e sospesi di cassa) in possesso del cassiere costituita come segue:

Sospesi di cassa	L.	1.010.000
N. 16 da L. 100.000	"	1.600.000
" 2 " " 50.000	"	100.000
" 59 " " 10.000	"	590.000
monete	"	4.500
TOTALE	L.	3.304.500

b) VERIFICA CASSA ISTITUTO

- Fondo iniziale di cassa all'1 gennaio 1997	L.	3.717.456.701
- reversali emesse dal n. 1 al n. 187	"	13.215.511.004
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 894	"	14.001.302.661
Saldo contabile al 31/12/1997	L.	2.931.665.044

L'estratto conto pervenuto dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma relativo al conto n. 130486 intestato all'Ente porta un saldo al 31/12/1997 di L. 2.723.675.210.

La differenza di L. 207.989.834 tra il saldo contabile dell'Istituto e l'estratto conto della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma è dovuta:

- | | | | |
|----|---------------|-------------|--|
| 1) | - quanto a L. | 7.891.000 | mandati emessi e non contabilizzati come da elenco allegato (+) |
| 2) | quanto a L. | 3.279.173 | per reversali emesse e non contabilizzate (-) |
| 3) | - quanto a L. | 212.601.661 | per errati pagamenti effettuati direttamente dalla BNL in Tesoreria (-). |

La specifica delle singole voci è riportata nell'allegato A che fa parte integrante del presente verbale.

Detti movimenti sono stati riscontrati con tabulati della BNL - Tesoriere e della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.

A tutt'oggi non risulta ancora reintegrato il suddetto importo di lire 212.601.661 erroneamente versato dalla BNL sul c/c INPS; pertanto si invita a provvedere con urgenza.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to Dr. Mario Canzio

Dr. Agostino Alfani

Dr. Nunzio Amato