

allegato 4

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2007

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE  
CODICE IBAN: IT95P0100003245348300158788

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di

\*MOD. 56 T.O. 4\*

Pag. 490

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2007

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE  
CODICE IBAN: IT95P0100003245348300158788

| GG DATA                | SEZ. CODICI       | ENTRATE       | ENTRATE         | USCITE                         | USCITE          | (1) |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| CC TRASMISS.           | INIZ. TRAN. CAUS. | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SC/FRUTTIFERO                  | SC/INFRUTTIFERO |     |
| 4 04.12.2007           | 61 061            |               |                 |                                | 89,70 4         |     |
| 04.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 2.018,13 0      |     |
| 5 05.12.2007           | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 04.12.2007 : | 4.379.133,95    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 45.119,65 2     |     |
| 6 06.12.2007           | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 05.12.2007 : | 4.334.014,30    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 309.130,15 2    |     |
| 10 10.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 06.12.2007 : | 4.024.884,15    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 121.304,25 4    |     |
| 12 12.12.2007          | 61 001            |               | 57.069,00       | DISPONIBILITA' AL 10.12.2007 : | 3.903.579,90    |     |
| 12.12.2007             | 61 061            |               |                 |                                | 25.079,17 2     |     |
| 13 13.12.2007          | 41 063            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 12.12.2007 : | 3.935.569,73    |     |
| 13.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 119.437,24 0    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 158.282,10 0    |     |
| 14 14.12.2007          | 61 001            |               | 10.924,91       | DISPONIBILITA' AL 13.12.2007 : | 3.657.850,39    |     |
| 14.12.2007             | 61 061            |               |                 |                                | 446.966,51 2    |     |
| 17 17.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 14.12.2007 : | 3.221.808,79    |     |
| 17.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 8.903,30 4      |     |
| 17.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 1.367,23 0      |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 233,70 0        |     |
| 18 18.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 17.12.2007 : | 3.211.304,56    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 67.339,87 4     |     |
| 19 19.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 18.12.2007 : | 3.143.964,69    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 32.368,68 2     |     |
| 20 20.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 19.12.2007 : | 3.111.596,01    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 249.267,67 2    |     |
| 21 21.12.2007          | 41 063            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 20.12.2007 : | 2.862.328,34    |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 2.950,00 0      |     |
| 21.12.2007             | 61 061            |               |                 |                                | 2.940,59 0      |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 18.547,86 2     |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 92.888,42 0     |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 3.562,73 0      |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 1.481,48 0      |     |
| 21.12.2007             | 41 063            |               |                 |                                | 236,25 0        |     |
| 24 24.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 21.12.2007 : | 2.739.721,01    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 75.456,32 4     |     |
| 27 27.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 24.12.2007 : | 2.664.264,69    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 17.680,05 6     |     |
| 31 31.12.2007          | 61 061            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 27.12.2007 : | 2.646.584,64    |     |
|                        |                   |               |                 |                                | 5.168,52 4      |     |
|                        |                   |               |                 | DISPONIBILITA' AL 31.12.2007 : | 2.641.416,12    |     |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                   | 0,00          |                 |                                | 0,00            |     |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                   |               | 67.993,91       |                                | 1.807.819,57    |     |

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di XXXXXXXXXX Pag. 491

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2007

ENTE: 0158788 ISTIT. STUDI E ANAL. ECON. - ISAE  
 CODICE IBAN: IT95P0100003245348300158788

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 4.381.241,78    |              | 0,00            |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 0,00          | 67.993,91       | AUMENTI:     | 0,00            |
| USCITE DEL MESE:                       | 0,00          | 1.807.819,57    | DIMINUZIONI: | 0,00            |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 2.641.416,12    |              | 0,00            |

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

**BNL** Gruppo BNP PARIBASRif. Interni: 311207.A.63999488J.01.6382.218970  
01RP00.T0000.V0000.R6382.0096263.0080081.001.0301.001**Conto Corrente**c/corrente ordinario  
Foglio n. 15

n. 218970

| Movimenti |          |                                                         |          |        |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------|--------|
| Data      | Valuta   | Descrizione Operazioni                                  | Dare     | Avere  |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 380,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 380,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 430,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 440,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 624,52   |        |
|           |          | n. 00000000001748 fav. CHIUSURA SOSP. 3182007000004780  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 624,52   |        |
|           |          | n. 00000000001747 fav. CHIUSURA SOSP. 3182007000003940  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 730,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 880,00   |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 1.160,00 |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 1.440,00 |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 1.473,77 |        |
|           |          | n. 00000000001744 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001740  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Storno scrittura                                        | 1.760,00 |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 1.956,36 |        |
|           |          | n. 00000000001743 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001301  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 4.514,20 |        |
|           |          | n. 00000000001741 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001862  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 4.785,37 |        |
|           |          | n. 00000000001742 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001862  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 4.786,39 |        |
|           |          | n. 00000000001740 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001301  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 5.596,00 |        |
|           |          | n. 00000000001746 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000002540  |          |        |
| 28/12     | 28/12/07 | Mandati di pagamento del 28.12.07                       | 6.691,50 |        |
|           |          | n. 00000000001745 fav. CHIUSURA SOSP. 2052007000001680  |          |        |
| 31/12     | 31/12/07 | Addebito preautorizzato a favore DINERS CLUB D'ITALIA S | 5.975,00 |        |
|           |          | rif. n. 70248405673581004                               |          |        |
| 31/12     | 31/12/07 | Bonifico a Vostro favore del 31.12.07                   |          | 340,00 |
|           |          | rif. Sospeso 315200700043796141 da o/c CONSIGLIO REGIO  |          |        |
| 31/12     | 28/12/07 | Giroconto                                               | 1.110,00 |        |
| 31/12     |          | Saldo finale                                            | 5.635,00 |        |

S. E. &amp; O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA

### 3.2.1 DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

|                                                | Esercizio 2007      | Esercizio 2006<br>e precedenti | Totale<br>in euro   |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| CAPITOLO 1.1.2.1.02                            | 50.664,00           | -                              | 50.664,00           |
| CAPITOLO 1.1.3.1.01                            | 131.166,66          | 249.622,20                     | 380.788,86          |
| CAPITOLO 1.1.3.1.02                            | 39.500,00           | -                              | 39.500,00           |
| CAPITOLO 1.1.3.1.03                            | 33.658,00           | 19.118,10                      | 52.776,10           |
| CAPITOLO 1.1.3.3.01                            | 987,91              | 23.904,21                      | 24.892,12           |
| CAPITOLO 1.1.3.3.02                            | 157.849,77          | 126.608,16                     | 284.457,93          |
| CAPITOLO 1.1.3.4.01                            | 2.554,88            | -                              | 2.554,88            |
| CAPITOLO 1.2.1.4.03                            | 601.656,73          | -                              | 601.656,73          |
| CAPITOLO 1.4.1.1.01                            | 21.218,34           | -                              | 21.218,34           |
| CAPITOLO 1.4.1.1.02                            | 5.674,46            | -                              | 5.674,46            |
| CAPITOLO 1.4.1.1.04                            | -                   | 1.116,23                       | 1.116,23            |
| CAPITOLO 1.4.1.1.05                            | -                   | 4.460,73                       | 4.460,73            |
| <b>Totale dei Residui Attivi al 31/12/2007</b> | <b>1.044.930,75</b> | <b>424.829,63</b>              | <b>1.469.760,38</b> |

### 3.2.2 - ELENCO ANALITICO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007 SUDDIVISI PER DEBITORE

| CAPITOLO 1.1.2.1.01                | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007   | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                    |                        |                  |                                | Euro                  |
| INTEGRAZ.CONTRIBUTO A CARICO STATO |                        | 50.664,00        |                                | 50.664,00             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>             |                        | <b>50.664,00</b> | <b>-</b>                       | <b>50.664,00</b>      |

| CAPITOLO 1.1.3.1.01               | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007    | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                   |                        |                   |                                | Euro                  |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | 1999                   |                   | 34.344,38                      | 34.344,38             |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | 2005                   |                   | 20.000,00                      | 20.000,00             |
| BANCO POP. DI VERONA E NOV.       | 2003                   |                   | 3.098,74                       | 3.098,74              |
| CREDITO VALTELLINESE              | 2002                   |                   | 3.098,74                       | 3.098,74              |
| COMUNE DI ROMA XV DIP.            | 2003                   |                   | 31.200,00                      | 31.200,00             |
| COMUNE DI ROMA XV DIP.            | 2004                   |                   | 31.200,00                      | 31.200,00             |
| COMUNE DI ROMA XV DIP.            | 2005                   |                   | 34.200,00                      | 34.200,00             |
| COMUNE DI ROMA XV - DIPARTIMENTO  | 2006                   |                   | 34.200,00                      | 34.200,00             |
| CONSORZIO PER L'AREA DI RICER.    | 2004                   |                   | 286,40                         | 286,40                |
| CONSORZIO PER L'AREA DI RICER.    | 2005                   |                   | 716,93                         | 716,93                |
| CONSORZIO PER L'AREA DI RICER.    | 2006                   |                   | 16.102,58                      | 16.102,58             |
| ASSOCIAZIONE NAZ. BANCHE POPOLARI | 2005                   |                   | 31.800,00                      | 31.800,00             |
| EUROPEAN COMMISSION               | 2006                   |                   | 9.374,43                       | 9.374,43              |
| APAT                              |                        | 9.600,00          |                                | 9.600,00              |
| OSSERVATORIO ECONOMICO            |                        | 1.500,00          |                                | 1.500,00              |
| UNICREDIT GROUP SPA               |                        | 42.000,00         |                                | 42.000,00             |
| SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA      |                        | 6.666,66          |                                | 6.666,66              |
| COMUNE DI ROMA XV DIP.            |                        | 68.400,00         |                                | 68.400,00             |
| REGIONE VENETO                    |                        | 3.000,00          |                                | 3.000,00              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>            |                        | <b>131.166,66</b> | <b>249.622,20</b>              | <b>380.788,86</b>     |

| CAPITOLO 1.1.3.1.02    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007   | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                  |                                | Euro                  |
| IRER                   |                        | 6.000,00         |                                | 6.000,00              |
| ISAE                   |                        | 6.000,00         |                                | 6.000,00              |
| SRM                    |                        | 27.500,00        |                                | 27.500,00             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |                        | <b>39.500,00</b> | <b>-</b>                       | <b>39.500,00</b>      |

| CAPITOLO 1.1.3.1.03             | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                 |                        |                |                                | Euro                  |
| LA RINASCENTE                   | 2001                   |                | 619,75                         | 619,75                |
| LA RINASCENTE                   | 2003                   |                | 550,00                         | 550,00                |
| LIDA - LIBRERIA D'APRILE        | 2000                   |                | 557,77                         | 557,77                |
| FERROVIE DELLO STATO S.P.A.     | 2000                   |                | 206,58                         | 206,58                |
| ENPALS-ENTE NAZIONALE DI PREV.  | 2001                   |                | 15,00                          | 15,00                 |
| UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERG.  | 2003                   |                | -90,00                         | -90,00                |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA | 2002                   |                | 35,00                          | 35,00                 |
| ISRI                            | 2002                   |                | 50,00                          | 50,00                 |
| TP SERVIZI SRL                  | 2002                   |                | 90,00                          | 90,00                 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND     | 2002                   |                | 770,00                         | 770,00                |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND     | 2003                   |                | 770,00                         | 770,00                |
| LIBRERIA A. RAGUZZI S.R.L.      | 2002                   |                | 171,00                         | 171,00                |
| LIBRERIA A. RAGUZZI S.R.L.      | 2003                   |                | 171,00                         | 171,00                |
| LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS    | 2003                   |                | 693,00                         | 693,00                |
| LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS    | 2005                   |                | 3.240,00                       | 3.240,00              |
| LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS    | 2006                   |                | 504,00                         | 504,00                |
| ATHENA S.R.L.                   | 2002                   |                | 450,00                         | 450,00                |
| ATHENA S.R.L.                   | 2003                   |                | 693,00                         | 693,00                |
| ATHENA S.R.L.                   | 2004                   |                | 945,00                         | 945,00                |
| ATHENA S.R.L.                   | 2005                   |                | 1.314,00                       | 1.314,00              |
| ATHENA S.R.L.                   | 2006                   |                | 855,00                         | 855,00                |
| BANCO DI SICILIA S.P.A.         | 2004                   |                | 190,00                         | 190,00                |
| PROMOTOR INTERNATIONAL S.P.A.   | 2005                   |                | 60,00                          | 60,00                 |
| PIRELLI E C. S.P.A.             | 2005                   |                | 360,00                         | 360,00                |
| FONDAZIONE CREF                 | 2005                   |                | 410,00                         | 410,00                |
| CITIGROUP                       | 2005                   |                | 1.100,00                       | 1.100,00              |
| JOINT BANK-FUND LIBRARY         | 2005                   |                | 1.100,00                       | 1.100,00              |
| LIBRERIA DEGI S.A.S.            | 2005                   |                | 1.314,00                       | 1.314,00              |
| AGENZIA UMBRIA RICERCHE         | 2005                   |                | 60,00                          | 60,00                 |
| CASALINI LBRI S.P.A.            | 2005                   |                | 1.314,00                       | 1.314,00              |
| FARMINDUSTRIA                   | 2006                   |                | 360,00                         | 360,00                |
| BANCO DI SICILIA S.P.A.         | 2006                   |                | 240,00                         | 240,00                |

| CAPITOLO 1.1.3.1.03                    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                        |                        |                |                                | Euro                  |
| MEDIOBANCA                             |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| CAMERA DI COMMERCIO I.I.A.A. FORLI'    |                        | 530,00         |                                | 530,00                |
| ITALCEMENTI SPA                        |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| EUROPEAN CENTRAL BANK                  |                        | 850,00         |                                | 850,00                |
| CAMERA DI COMMERCIO I.I.A.A. PIACENZA  |                        | 1.000,00       |                                | 1.000,00              |
| HAVER ANALITICS                        |                        | 190,00         |                                | 190,00                |
| MODY'S ECONOMY                         |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| LEGA REGIONALE COOPERATIVE             |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| UNIVERSITA' DI SIENA                   |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| PROMOTOR INTERNATIONAL S.P.A.          |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| DATABANK SPA                           |                        | 120,00         |                                | 120,00                |
| CREDITO BERGAMASCO                     |                        | 190,00         |                                | 190,00                |
| ASSOCARTA                              |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| IRPET                                  |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| BANCA D'ITALIA - A.C.                  |                        | 60,00          |                                | 60,00                 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI              |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| FEDERMECCANICA                         |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| IL SOLE 24 ORE SPA                     |                        | 140,00         |                                | 140,00                |
| REGIONE UMBRIA                         |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| CISL                                   |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| LIBRERIA EGEEA                         |                        | 306,00         |                                | 306,00                |
| INARCASSA                              |                        | 580,00         |                                | 580,00                |
| LICOSA S.P.A.                          |                        | 3.771,00       |                                | 3.771,00              |
| ISTITUTO RICERCA SOCIALE               |                        | 240,00         |                                | 240,00                |
| UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET            |                        | 1.170,00       |                                | 1.170,00              |
| SAN PAOLO IMI SPA                      |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| MINISTERO COMMERCIO                    |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| CRESA                                  |                        | 477,00         |                                | 477,00                |
| BRACCO SPA                             |                        | 120,00         |                                | 120,00                |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND            |                        | 850,00         |                                | 850,00                |
| LIBRERIA SCIENTIFICA                   |                        | 612,00         |                                | 612,00                |
| DIAFRAMMA SRL                          |                        | 171,00         |                                | 171,00                |
| CONFCOMMERCIO                          |                        | 1.300,00       |                                | 1.300,00              |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA |                        | 1.170,00       |                                | 1.170,00              |
| FONDAZIONE CREF                        |                        | 340,00         |                                | 340,00                |
| TRADE LAB SRL                          |                        | 850,00         |                                | 850,00                |
| PROMETEIA SPA                          |                        | 190,00         |                                | 190,00                |



| CAPITOLO 1.1.3.1.03       | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007   | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                           |                        |                  |                                | Euro                  |
| LIGURIA RICERCHE SPA      |                        | 1.170,00         |                                | 1.170,00              |
| EDITORIALE ROUTERS SPA    |                        | 850,00           |                                | 850,00                |
| LIBRERIA EDINFORM         |                        | 1.530,00         |                                | 1.530,00              |
| UNIVERSITA' DI TORINO     |                        | 1.170,00         |                                | 1.170,00              |
| CASLINI LIBRI S.P.A.      |                        | 54,00            |                                | 54,00                 |
| SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. |                        | 340,00           |                                | 340,00                |
| AC NIELSEN SPA            |                        | 190,00           |                                | 190,00                |
| LIBRERIA CELDES           |                        | 117,00           |                                | 117,00                |
| TELECOM                   |                        | 1.190,00         |                                | 1.190,00              |
| REGIONE VENETO            |                        | 1.300,00         |                                | 1.300,00              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>    |                        | <b>33.658,00</b> | <b>19.118,10</b>               | <b>52.776,10</b>      |

| CAPITOLO 1.1.3.3.01                | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                    |                        |                |                                | Euro                  |
| DIPENDENTI ISAE                    | 2004                   |                | 3.152,01                       | 3.152,01              |
| DIPENDENTI ISAE                    | 1997                   |                | 37,55                          | 37,55                 |
| BCA RESEARCH GROUP                 | 2000                   |                | 25,82                          | 25,82                 |
| BANK OF AMERICA                    | 2000                   |                | 619,75                         | 619,75                |
| CORTONA SVILUPPO                   | 2000                   |                | 28,20                          | 28,20                 |
| DAWSON                             | 2000                   |                | 325,37                         | 325,37                |
| PASTORE FRANCESCO                  | 2000                   |                | 573,74                         | 573,74                |
| UNIV. DI MODENA (Rimb.treno Pres.) | 2002                   |                | 120,40                         | 120,40                |
| CAE                                | 2002                   |                | 3.535,71                       | 3.535,71              |
| COLLEGE D'EUROPE                   | 2002                   |                | 12,08                          | 12,08                 |
| COLLEGE D'EUROPE                   | 2003                   |                | 794,85                         | 794,85                |
| IEA-INTERNATIONAL ECONOMIC         | 2002                   |                | 675,47                         | 675,47                |
| BNL GESTIONI SGR PA                | 2002                   |                | 362,58                         | 362,58                |
| UNICREDITO ITALIANO S.P.A.         | 2002                   |                | 349,14                         | 349,14                |
| UNICREDITO ITALIANO S.P.A.         | 2003                   |                | 383,14                         | 383,14                |
| LIONS CLUB                         | 2002                   |                | 174,44                         | 174,44                |
| CPB                                | 2002                   |                | 1.482,26                       | 1.482,26              |
| KOSTORIS                           | 2002                   |                | 615,82                         | 615,82                |
| IRPET                              | 2004                   |                | 73,13                          | 73,13                 |
| EUROPEAN COMMISSION                | 2004                   |                | 819,47                         | 819,47                |
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  | 2004                   |                | 2.988,56                       | 2.988,56              |

| CAPITOLO 1.1.3.3.01              | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                  |                        |                |                                | Euro                  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA | 2004                   |                | 5.293,08                       | 5.293,08              |
| EUROPEAN COMMISSION              | 2005                   |                | 25,00                          | 25,00                 |
| ANCI SA S.R.L.                   | 2005                   |                | 448,32                         | 448,32                |
| UNIVERSITA' DI BOLOGNA           | 2005                   |                | 104,27                         | 104,27                |
| BASILE ROBERTO                   | 2005                   |                | 336,55                         | 336,55                |
| COSTA STEFANO                    |                        |                | 547,50                         | 547,50                |
| ACEA                             |                        | 299,32         |                                | 299,32                |
| CENTRO STUDI FEDERALISMO         |                        | 153,56         |                                | 153,56                |
| EUROPEAN COMMISSION              |                        | 417,18         |                                | 417,18                |
| DOMINICI MICHELE                 |                        | 117,85         |                                | 117,85                |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>           |                        | <b>987,91</b>  | <b>23.904,21</b>               | <b>24.892,12</b>      |

| CAPITOLO 1.1.3.3.02          | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007    | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                              |                        |                   |                                | Euro                  |
| MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2001                   |                   | 29.086,98                      | 29.086,98             |
| MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2002                   |                   | 33.113,91                      | 33.113,91             |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE      | 2005                   |                   | 32.395,42                      | 32.395,42             |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE      | 2006                   |                   | 2.679,94                       | 2.679,94              |
| MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2006                   |                   | 20.186,30                      | 20.186,30             |
| MINISTERO DEL LAVORO         | 2006                   |                   | 1.284,49                       | 1.284,49              |
| ISTAT                        | 2006                   |                   | 7.861,12                       | 7.861,12              |
| ISTAT                        |                        | 29.644,67         |                                | 29.644,67             |
| MINISTERO ECONOMIA E FINANZE |                        | 128.205,10        |                                | 128.205,10            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>       |                        | <b>157.849,77</b> | <b>126.608,16</b>              | <b>284.457,93</b>     |

| CAPITOLO 1.1.3.4.01    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007  | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                 |                                | Euro                  |
| USI RDB RICERCA        |                        | 2.554,88        |                                | 2.554,88              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |                        | <b>2.554,88</b> | <b>-</b>                       | <b>2.554,88</b>       |

| CAPITOLO 1.2.1.4.03    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007    | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                   |                                | Euro                  |
| INA - ASSITALIA        |                        | 601.656,73        |                                | 601.656,73            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |                        | <b>601.656,73</b> | <b>-</b>                       | <b>601.656,73</b>     |

| CAPITOLO 1.4.1.1.01     | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007   | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                         |                        |                  |                                | Euro                  |
| ARGIOLAS BERNARDO       |                        | 236,25           |                                | 236,25                |
| MANTUANO MARIANNA       |                        | 300,00           |                                | 300,00                |
| FELICI MARCO            |                        | 400,00           |                                | 400,00                |
| MAJOCCHI ALBERTO        |                        | 14.687,56        |                                | 14.687,56             |
| ALTILI PRISCILLA        |                        | 300,00           |                                | 300,00                |
| TALONE ALESSANDRA       |                        | 980,69           |                                | 980,69                |
| ZOPPOLI PIETRO          |                        | 200,00           |                                | 200,00                |
| ORECCHIA CARLO          |                        | 200,00           |                                | 200,00                |
| MILANI SANDRO           |                        | 737,59           |                                | 737,59                |
| FONTANA ALESSANDRO      |                        | 600,00           |                                | 600,00                |
| BRIOTTI MARIA GABRIELLA |                        | 1.200,00         |                                | 1.200,00              |
| GUELFI ANITA            |                        | 776,25           |                                | 776,25                |
| TEDESCHI SIMONE         |                        | 600,00           |                                | 600,00                |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                        | <b>21.218,34</b> | <b>-</b>                       | <b>21.218,34</b>      |

| CAPITOLO 1.4.1.1.02     | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007  | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                         |                        |                 |                                | Euro                  |
| TENAGLIA SIMONA         |                        | 465,75          |                                | 465,75                |
| IMPERIA ANDREA          |                        | 232,28          |                                | 232,28                |
| ROCCHETTI GAIA          |                        | 348,42          |                                | 348,42                |
| MARGANI PATRIZIA        |                        | 465,75          |                                | 465,75                |
| MAJOCCHI ALBERTO        |                        | 2.078,03        |                                | 2.078,03              |
| COSTANTINI MARCO        |                        | 465,75          |                                | 465,75                |
| GIRARDI ALESSANDRO      |                        | 465,75          |                                | 465,75                |
| OLDANI CHIARA           |                        | 232,28          |                                | 232,28                |
| TALONE ALESSANDRA       |                        | 479,40          |                                | 479,40                |
| MILANI SANDRO           |                        | 361,95          |                                | 361,95                |
| BRIOTTI MARIA GABRIELLA |                        | 79,10           |                                | 79,10                 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                        | <b>5.674,46</b> | <b>-</b>                       | <b>5.674,46</b>       |

| CAPITOLO 1.4.1.1.04    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                |                                | Euro                  |
| INA AGENZIA GENERALE   | 2000                   |                | 1.116,23                       | 1.116,23              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>1.116,23</b>                | <b>1.116,23</b>       |

| CAPITOLO 1.4.1.1.05    | ANNO DI<br>PROVENIENZA | ESERCIZIO 2007 | ESERCIZIO 2006<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                |                                | Euro                  |
| DIPENDENTI ISAE        | 2002                   |                | 1.013,30                       | 1.013,30              |
| CORTE DEI CONTI        | 2003                   |                | 3.407,99                       | 3.407,99              |
| MARTELLA LUCA          | 2003                   |                | 39,44                          | 39,44                 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>4.460,73</b>                | <b>4.460,73</b>       |

|                        |  |                     |                   |                     |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>1.044.930,75</b> | <b>424.829,63</b> | <b>1.469.760,38</b> |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|

### 3.2.3 ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31 DICEMBRE 2007 SUDDIVISI PER CAPITOLO

|               |            | Esercizio 2006 | Esercizio 2005<br>e precedenti | Totale           |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| CAPITOLO      | 1.1.3.1.03 |                | 146,00                         | 146,00           |
| CAPITOLO      | 1.1.3.3.02 | 0,01           | 17.405,73                      | 17.405,74        |
| CAPITOLO      | 1.2.1.4.03 |                | 3.832,59                       | 3.832,59         |
| CAPITOLO      | 1.4.1.1.02 | 4,00           | 1.872,60                       | 1.876,60         |
| <b>TOTALE</b> |            | <b>4,01</b>    | <b>23.256,92</b>               | <b>23.260,93</b> |

**BILANCIO AL 31 dicembre 2007**

**3.2.4 - DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31-12-2007 SUDDIVISI PER DEBITORI**

| CAPITOLO 1.1.3.1.03                  | ESERCIZIO 2006 | ESERCIZIO 2005<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI ELIMINATI |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE |                | 146,00                         | 146,00                             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>               | -              | <b>146,00</b>                  | <b>146,00</b>                      |

| CAPITOLO 1.1.3.3.02               | ESERCIZIO 2006 | ESERCIZIO 2005<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI ELIMINATI |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |                | 728,38                         | 728,38                             |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI     |                | 10.202,21                      | 10.202,21                          |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE           |                | 47,87                          | 47,87                              |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE |                | 6.427,27                       | 6.427,27                           |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE           | 0,01           |                                | 0,01                               |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>            | <b>0,01</b>    | <b>17.405,73</b>               | <b>17.405,74</b>                   |

| CAPITOLO 1.2.1.4.03    | ESERCIZIO 2006 | ESERCIZIO 2005<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI ELIMINATI |
|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| INA - ASSITALIA        |                | 3.832,59                       | 3.832,59                           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | -              | <b>3.832,59</b>                | <b>3.832,59</b>                    |

| CAPITOLO 1.4.1.1.02     | ESERCIZIO 2006 | ESERCIZIO 2005<br>E PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI ELIMINATI |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE |                | 1.872,60                       | 1.872,60                           |
| LUPI CLAUDIO            | 4,00           |                                | 4,00                               |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  | <b>4,00</b>    | <b>1.872,60</b>                | <b>1.876,60</b>                    |

|                        |             |                  |                  |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>4,01</b> | <b>23.256,92</b> | <b>23.260,93</b> |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|

3.3.1 - Dettaglio Residui Passivi per Capitoli di Bilancio al 31.12.2007

CAPITOLO

|        | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 e Precedenti | Totale Residui Passivi |
|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 111101 | 45.282,55      | 2.960,28                    | 48.242,83              |
| 111102 | 12.627,40      |                             | 12.627,40              |
| 111104 | 716,10         |                             | 716,10                 |
| 111202 | 238,57         |                             | 238,57                 |
| 111204 | 643,70         |                             | 643,70                 |
| 111205 | 222.463,36     | 9.574,23                    | 232.037,59             |
| 111206 | 59.305,53      | 4.575,75                    | 63.881,28              |
| 111207 | 7.543,55       | 13.087,33                   | 20.630,88              |
| 111208 | 388,26         | 58,04                       | 446,30                 |
| 111209 | 3.839,56       | 2.351,48                    | 6.191,04               |
| 111210 | 79.903,44      |                             | 79.903,44              |
| 111211 | 137.565,57     |                             | 137.565,57             |
| 111212 | 21.089,57      |                             | 21.089,57              |
| 111213 | 49.483,38      |                             | 49.483,38              |
| 111214 | 12.822,80      |                             | 12.822,80              |
| 111302 | 21.916,86      |                             | 21.916,86              |
| 111304 | 47.335,85      |                             | 47.335,85              |
| 111305 | 27.463,33      |                             | 27.463,33              |
| 111306 | 774,64         |                             | 774,64                 |
| 111307 | 11.835,50      |                             | 11.835,50              |
| 111308 | 12.872,70      | 2.351,81                    | 15.224,51              |
| 111311 | 150,51         |                             | 150,51                 |
| 111312 | 4.722,20       |                             | 4.722,20               |
| 111313 | 6.517,80       | 13.312,50                   | 19.830,30              |
| 111314 | 103.164,98     |                             | 103.164,98             |
| 111316 | 3.592,79       | 37,19                       | 3.629,98               |
| 111317 | 3.105,90       |                             | 3.105,90               |
| 111318 | 18.226,75      | 12.067,78                   | 30.294,53              |
| 111319 | 27.070,70      | 17.493,30                   | 44.564,00              |



3.3.1 - Dettaglio Residui Passivi per Capitoli di Bilancio al 31.12.2007

CAPITOLO

|                        | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 e Precedenti | Totale Residui Passivi |
|------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 111320                 | 840,00         |                             | 840,00                 |
| 112201                 |                | 568,12                      | 568,12                 |
| 112302                 | 5.211,39       |                             | 5.211,39               |
| 112401                 | 58.271,93      |                             | 58.271,93              |
| 112501                 | 960,63         | 3.241,82                    | 4.202,45               |
| 121101                 | 913,15         |                             | 913,15                 |
| 121201                 | 9.531,70       |                             | 9.531,70               |
| 121402                 | 1.420.300,06   |                             | 1.420.300,06           |
| 121501                 | 99.192,38      | 118.195,82                  | 217.388,20             |
| 141101                 | 162.504,05     |                             | 162.504,05             |
| 141102                 | 1.496,14       |                             | 1.496,14               |
| 141103                 | 63.509,09      | 5.109,51                    | 68.618,60              |
| 141105                 | 9.099,68       | 6.525,40                    | 15.625,08              |
| Totale Residui Passivi | 2.774.494,05   | 211.510,36                  | 2.986.004,41           |