

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2009

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. (T.U.)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2009

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

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2009	61 061				56.187,39 4	
3 03.12.2009	61 001		1.058,82	DISPONIBILITA' AL 01.12.2009 :	2.383.232,03	
03.12.2009	61 061				590,57 2	
7 07.12.2009	61 001		970,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2009 :	2.383.700,28	
9 09.12.2009	61 001		21.759,90	DISPONIBILITA' AL 07.12.2009 :	2.384.670,28	
09.12.2009	61 061				56.843,36 5	
10 10.12.2009	41 035		28.055,03	DISPONIBILITA' AL 09.12.2009 :	2.349.586,82	
11 11.12.2009	61 001		5.234,31	DISPONIBILITA' AL 10.12.2009 :	29 3935	
14 14.12.2009	61 001		7.663,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2009 :	2.377.641,85	
14.12.2009	61 061				2.382.876,16	
15 15.12.2009	41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2009 :	4.325,99 4	
15.12.2009	41 063				2.386.213,17	
15.12.2009	41 063				16.033,10 0	
15.12.2009	41 063				194.653,94 0	
15.12.2009	41 063				9.909,89 0	
15.12.2009	41 063				3.375,21 0	
15.12.2009	41 063				591.527,24 0	
15.12.2009	41 063				237.141,27 0	
16 16.12.2009	61 001		1.186,16	DISPONIBILITA' AL 15.12.2009 :	1.333.572,52	
16.12.2009	61 061				6.631,55 2	
17 17.12.2009	61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2009 :	1.328.127,13	
18 18.12.2009	61 061				474.586,00 2	
22 22.12.2009	61 001		613.501,10	DISPONIBILITA' AL 17.12.2009 :	853.541,13	
22.12.2009	61 061				575.013,37 2	
24 24.12.2009	61 001		49.058,82	DISPONIBILITA' AL 18.12.2009 :	278.527,76	
24.12.2009	61 061				34.945,60 4	
28 28.12.2009	61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2009 :	857.083,26	
29 29.12.2009	41 063				54.316,12 2	
30 30.12.2009	61 001		122.161,89	DISPONIBILITA' AL 24.12.2009 :	851.825,96	
30.12.2009	61 061				335.829,46 5	
31 31.12.2009	61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2009 :	515.996,50	
					4.166,81 0	
				DISPONIBILITA' AL 29.12.2009 :	511.829,69	
					213,38 2	
				DISPONIBILITA' AL 30.12.2009 :	633.778,20	
					1.761,80 2	
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2009 :	632.016,40	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		0,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			850.649,03			
						2.658.052,05

allegato

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di

MOD. 55 T (T.U.)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2009

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	2.439.419,42		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	850.649,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	2.658.052,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	632.016,40		0,00

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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rif. interni: 311209.A.63999468J.01.6382.218970			
01RF00.T0000.V0000.R6382.0097794.0091760.001.0301.001	c/corrente ordinario	n. 218970	
	Foglio n. 11		
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		1.218,00	
n. 00000000000706 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		1.218,00	
n. 00000000000680 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		2.032,83	
n. 00000000000689 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		2.141,99	
n. 00000000000661 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		3.552,88	
n. 00000000000674 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		3.552,88	
n. 00000000000702 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		3.568,07	
n. 00000000000695 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		3.582,86	
n. 00000000000667 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		9.080,71	
n. 00000000000688 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		30.541,28	
n. 00000000000693 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		65.083,62	
n. 00000000000665 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		88.846,81	
n. 00000000000690 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Reversali di incasso del 29.12.09		188.949,81	
n. 00000000000660 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE			
29/12 28/12/09 Storno scrittura		235.253,00	
29/12 28/12/09 Storno scrittura		463.457,17	
29/12 28/12/09 Mandati di pagamento del 29.12.09		376.858,48	
n. DIVERSI fav. A DIVERSI			
29/12 28/12/09 Mandati di pagamento del 29.12.09		731.169,21	
n. DIVERSI fav. A DIVERSI			
30/12 30/12/09 Mandati di pagamento		726,74	
YFAV.:TASSE MANDAT. N.00000000001396			
30/12 30/12/09 Mandati di pagamento		363,68	
YFAV.:TASSE MANDAT. N.00000000001403			
30/12 30/12/09 Mandati di pagamento		62.453,28	
YFAV.:NAV BANCA D'ITALIA MANDAT. N.00000000001409			
30/12 30/12/09 Mandati di pagamento		75,00	
YFAV.:POSTA MANDAT. N.00000000001445			
30/12 29/12/09 Giroconto		1.761,80	
30/12 30/12/09 Bonifico a Vostro favore del 30.12.09		83.868,10	
rif. Scopeso 10720090000508120 da O/C EUROPEAN COMITIS			
31/12 31/12/09 Mandati di pagamento del 31.12.09		131,90	
n. 00000000001417 fav. DEL BENE ANNA			
31/12 30/12/09 Giroconto		20.249,40	
31/12 Saldo finale		131,90	

S. E. & O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

3.2.1 - Dettaglio Residui Attivi al 31.12.2009 per Capitoli

CAPITOLO	Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Totale complessivo
113101	303.076,24	306.648,14	609.724,38
113102	4.000,00	19.511,00	23.511,00
113103	20.849,10	9.520,00	30.369,10
113301	22.626,96	624,43	23.251,39
113302	221.937,99	253.308,24	475.246,23
113401		744.634,33	744.634,33
141101		1.283,33	1.283,33
141104	1.116,23		1.116,23
141105	4.460,73	600,00	5.060,73
Totale complessivo	578.067,25	1.336.129,47	1.914.196,72

3.2.2 - Elenco Analitico Residui Attivi al 31.12.2009 per Debitore

CAPITOLO	Esercizio 2008 e precedenti	Esercizio 2009	Totale complessivo
113101			
AGENZIA SVILUPPO LAZIO SPA		12.000,00	12.000,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE	31.800,00		31.800,00
ASSOLOMBARDA		18.000,00	18.000,00
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL	3.098,74		3.098,74
C.I.U. ISTITUTO ITALIANO QUADRI		1.058,82	1.058,82
CISAL		1.058,82	1.058,82
COLDIRETTI		1.058,82	1.058,82
COMUNE DI ROMA-XV DIPARTIMENTO-V U.O.	199.200,00	68.400,00	267.600,00
CONFAPI		1.058,82	1.058,82
CONFCOMMERCIO		1.058,82	1.058,82
CONFESERCENTI		1.058,82	1.058,82
CONFPROFESSIONI		1.058,82	1.058,82
CONFSERVIZI		1.058,82	1.058,82
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA	2.159,95		2.159,95
COPAGRI		1.058,82	1.058,82
CREDITO VALTELLINESE	3.098,74		3.098,74
CUQ		1.058,82	1.058,82
EUROPEAN COMMISSION	9.374,43	124.659,94	134.034,37
IRER		5.000,00	5.000,00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	34.344,38	18.800,00	53.144,38
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20.000,00		20.000,00
OSSERVATORIO ECONOMICO DELLA SARDEGNA		3.000,00	3.000,00
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		3.600,00	3.600,00
REGIONE VENETO-UFFICIO DOCUMENTAZIONE E		3.000,00	3.000,00
UBI BANCA SCPA		600,00	600,00
UNICREDIT SPA		3.000,00	3.000,00
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE		36.000,00	36.000,00
113101 Totale	303.076,24	306.648,14	609.724,38

113102			
FORMEZ		19.511,00	19.511,00
IRES PIEMONTE	4.000,00		4.000,00
113102 Totale	4.000,00	19.511,00	23.511,00
113103			
ATHENA SRL	4.257,00		4.257,00
BANCO DI SICILIA SPA	240,00		240,00
CASALINI LIBRI SPA	1.368,00		1.368,00
CEICDATA.COM		700,00	700,00
CELDÉS SRL BOOKSELLERS	117,00		117,00
CITIGROUP	1.100,00		1.100,00
CONFCOMMERCIO	1.300,00		1.300,00
EBSCO INTERNATIONAL INC.		810,00	810,00
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT		290,00	290,00
ENTE VENETO LAVORO		330,00	330,00
FERROVIE DELLO STATO SPA	206,58		206,58
FONDAZIONE CREF	750,00		750,00
GL EVENTS ITALIA SPA	60,00		60,00
INTERNATIONAL MONETARY FUND	770,00		770,00
IPI		700,00	700,00
LA RINASCENTE SPA	1.079,75		1.079,75
LIBRERIA CAVALLOTTI SRL		1.962,00	1.962,00
LIBRERIA A.RAGUZZI SRL	342,00		342,00
LIBRERIA DEGI SAS DI VINCENZO LAPERTOSA	1.314,00		1.314,00
LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM SRL	2.520,00	1.035,00	3.555,00
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS	4.437,00		4.437,00
LICOSA SPA		369,00	369,00
LIDA - LIBRERIA D'APRILE	557,77		557,77
LINEAPELLE		700,00	700,00
REGIONE UMBRIA-CONSIGLIO REGIONALE	340,00	330,00	670,00
S.G.A. DI VANNI SGARAVATTI SAS		60,00	60,00
SAIMARE SPA		1.070,00	1.070,00