

2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio presenta un patrimonio netto di € 3.860.414,97 con l'aumento di € 2.259.563,51 rispetto a quello risultante all'inizio dell'esercizio di € 1.600.581,46 come dimostrato dalle risultanze del conto economico.

Le singole voci dell'attivo e del passivo sono illustrate qui di seguito:

B) - IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dagli impianti e macchinari (€ 31.393,22) dalle attrezzature (€ 21.381,63) e dagli altri beni (€ 179.036,80).

Relativamente dagli impianti e macchinari il valore iscritto in bilancio risulta così determinato:

valore iniziale storico	+	€	82.863,07
acquisto nell'anno 2010	+	€	--
valore lordo	+	€	82.863,07
ammortamento	-	€	51.469,85
valore netto	+	€	31.393,22

Per quanto riguarda le attrezzature la voce considerata in bilancio è stata stabilita come segue:

valore iniziale storico	+	€	43.742,83
acquisto nell'anno 2010	+	€	8.498,89
valore lordo	+	€	52.241,72
ammortamento	-	€	30.860,09
valore netto	+	€	21.381,63

Per quanto concerne gli altri beni il relativo valore iscritto in bilancio risulta determinato come segue:

valore iniziale storico	+	€	179.036,80
acquisti nell'anno 2010	+	€	--
VALORE LORDO	+	€	179.036,80
Ammortamento			--
Valore netto	+	€	179.036,80

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie per € 4.555.543,19 sono costituite dal deposito presso l'INA degli importi dovuti alla data del 31/05/2010 al personale dipendente a titolo di TFR.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE**RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi al 31 maggio 2010 per un totale di € 8.440.043,47, che scadono tutti nel corso dell'esercizio successivo, sono rappresentati:

- da crediti verso utenti	€	548.357,08
- da crediti verso lo Stato	€	5.718.970,00
- da crediti verso altri	€	2.172.716,39

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide pari a € 2.536.034,47 sono costituite dai depositi in conto corrente presso la Banca d'Italia.

PASSIVITA'**A) - PATRIMONIO NETTO**

Il patrimonio netto per € 3.860.414,97 risulta così costituito:

fondo di dotazione	€	11.258,76
avanzi economici portati a nuovo	€	3.849.156,21
TOTALE	€	3.860.414,97

B) - FONDO PER RISCHI ED ONERI DIVERSI

Trattasi del fondo liquidazione dell'indennità di anzianità considerato, per l'importo di € 4.555.543,19, accantonato al 31/5/2010 in previsione degli ammontari dovuti al personale dipendente a titolo di TFR.

E) - RESIDUI PASSIVI

I residui passivi per un totale di € 7.488.029,82 pagabili nel corso dell'anno 2010, si ripartiscono come segue:

- debiti verso i fornitori	€	1.013.225,53
- debiti verso iscritti	€	4.755.177,81
- debiti verso lo Stato	€	267.924,81
- debiti diversi	€	1.451.701,67

TOTALE € 7.488.029,82

3) CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'esercizio parziale 2010 presenta un avanzo di € 2.259.563,51 che evidenzia un aumento patrimoniale avutosi per effetto del risultato di esercizio, sia a causa della gestione finanziaria sia per le variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla gestione finanziaria. Le voci del predetto conto economico sono illustrate qui di seguito:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e dei servizi.

L'importo di € 5.215.404,66 è costituito per € 5.214.226,00 dai contributi statali e per € 1.178,66 dalle entrate derivanti dalla vendita e dalle prestazioni dei servizi.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione che ammontano a € 2.852.970,08 sono così costituiti:

- per materie prime sussidiarie, consumi e merci	€ 912.748,69
- per il personale	€ 1.871.398,40
- per ammortamento e svalutazione	€ 10.584,00
- per oneri diversi di gestione	€ 58.239,99

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Allo stato non risultano ancora rimborsi per il personale comandato presso altre amministrazioni statali.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Dalla revisione dei beni ammortizzabili e alla luce del nuovo inventario risulta obbligatorio rilevare oneri straordinari per un importo negativo pari a euro 102.871,07 dovuti a svalutazione dei beni precedentemente contabilizzati.

POLITICHE DEL PERSONALE

Per quanto concerne il personale impegnato nelle attività dell'Istituto la relativa pianta organica è stabilita con Delibera del CA n.3 del 27 maggio 2010:

- ricercatori	47
- tecnologi	20
- dirigente amministrativo	1
Totale	68
- collaboratore ter	21
- funzionario amministrativo	4
- collaboratore amministrativo	24
- operatore tecnico	17
- operatore amministrativo	5
- ausiliario tecnico	-
	71
TOTALE	139

All'1/1/2010 risultavano in servizio complessivamente 101 unità di personale di cui 49 unità di ricercatori e tecnologi e 52 unità di personale tecnico/amministrativo.

Nel corso dei primi cinque mesi del 2010 sono cessate dal servizio n. 7 unità di cui 3 Ricercatori e Tecnologi e 4 unità di personale tecnico/amministrativo.

La politica del personale, e quindi di programmazione dei fabbisogni, si è mantenuta coerente rispetto agli obiettivi di medio termine tracciati dall'organo di indirizzo, ed è stata orientata alla prosecuzione delle seguenti linee guida:

- limitazione del turn over del personale in livelli
- continuazione del processo di riqualificazione del personale, con l'adozione di un piano della formazione emanato per la prima volta nel corso di quest'esercizio.

In tal senso, per la formazione del personale sia di ricerca che tecnico-amministrativo, nel corso del 2010 sono stati impegnati per corsi di formazione dei ricercatori e tecnologi e del personale dei livelli € 11.195.92.

RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 MAGGIO 2010

(Comprensiva della distinta numero 78 portata all'Istituto Tesoriere il primo giugno 2010)

CONTABILITA'

ISAE

CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

Cassa al 01.01.2010

584.846,27

B.I. (c/158788)

2.129.143,45

Reversali emesse (n.165)

4.813.782,58

(Distinta n°77 - all.1)

Reversali regolarizzate il 1/06

2.663.484,54

(Distinta n°78 - all.2)

Mandati emessi (n.488)

-5.526.078,92

(Distinta n°77 - all.1)

CONTABILITA' TESORIERE B.N.L.

C/218970 c/c ordinario

TOTALE SITUAZIONE CASSA

2.536.034,47 ,

Sospesi a credito (anno 2009)

2.466,36 ✓

Sospesi a credito (anno 2010)

270.078,95

Rev. n.172 Assegno (Distinta 78)

-1.925,00

Sospesi a debito

-679.949,33

Mand. parzialmente eseguito

-4.763,00

Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate in B.I.

2.325,00

TOTALE A SALDO

2.126.705,45

TOTALE A SALDO

2.126.705,45



**Istituto
di Studi e Analisi Economica**
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 77

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE :

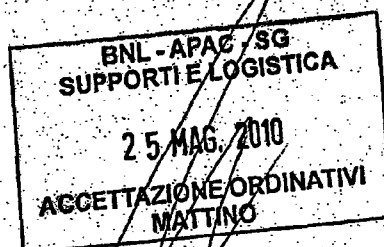
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA S. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA -

M A N D A T I

R E V E R S A L I

Org	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
487	2.875,00	111210	164	776,25	141101
488	6.240,00	111313	165	1.000,00	141101
9.115,00 TOTALE			1.776,25 TOTALE		
5.516.963,92 RIPORTO			4.812.606,33 RIPORTO		
5.526.078,92 TOT. PROGR.			4.813.782,58 TOT. PROGR.		

Roma, 25/05/2010

Firma dell'Economo
Cassiere

allegato 1



**Istituto
di Studi e Analisi Economica**
Piazza dell'Indipendenza, 4 - 00185 Roma
C.F./P.IVA 05673581004
Tel. 06.444821 - Fax 06.44482619

DISTINTA N. 78

N. DEL C/O 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

DISTINTA DEGLI ORDINATIVI FINANZIARI CHE SI TRASMETTONO AL TESORIERE

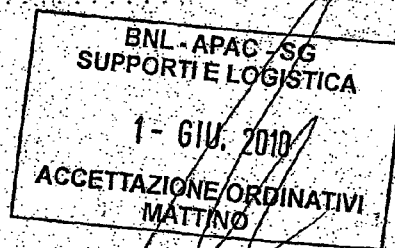
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA G. NICOLA DA TOLENTINO, 67 - ROMA -

M A N D A T T I

R E V E R S A L I

Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
0,00		166	1.500,00	113101 R
0,00		167	3.000,00	113101 R
0,00		168	600,00	113101 R
0,00		169	70,00	113103
0,00		170	700,00	113103 R
0,00		171	810,00	113103 R
0,00		172	1.925,00	113103
0,00		173	2.589.515,00	112101
0,00		174	32.556,74	113302 R
0,00		175	16.326,28	113302 R
0,00		176	16.481,52	113302 R
0,00	TOTALE		2.663.484,54	TOTALE
5.526.078,92	RIPORTO		4.813.782,58	RIPORTO
5.526.078,92	TOT. PROGR.		7.477.267,12	TOT. PROGR.

Roma, 1/06/2010

Firma del l'Economo
Cassiere

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESORERIA
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

ENTE 002466

IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PZA DELL' INDIPENDENZA 4
ROMA

DATA 04/01/2010 PAGINA **allegato**

RM (00185)

ENTRATE

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
107200900000492441 SPORT.MITT.006300	26,06	15/12/2009	0,00	16		
	ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN		CAUSALE SEPA NOT PROVIDED		NOP:6300001022019	26,06
107200900000492440 SPORT.MITT.006300	661,05	15/12/2009	0,00	16		
	ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN		CAUSALE SEPA NOT PROVIDED		NOP:6300001022017	661,05
107200900000492438 SPORT.MITT.006300	1.779,25	15/12/2009	0,00	16		
	ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN		CAUSALE SEPA NOT PROVIDED		NOP:6300001022012	1.779,25

2 466,36

BNL - APAC - SG
SUPPORTI E LOGISTICA

20 LUG. 2010

ACCETTAZIONE ORDINATIVO
POMERIGGIO

BNL 2° Posto di Lavoro: Elenco Sospesi PDS JFWEB Applicazioni 0138615 19/07/2010

Sportello Marketing Fabbrica Anagrafe Assegni Back Office **Tesoreria** Processi Autorizzativi GOT-D Entry

Tesoreria Enti

Sospesi

Dati

Elenco Sospesi

Dati

Cod. Ente: 002486 Denominazione: IGT STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE

Sport. N. Conto: /

Elenco Sospesi: Attesa / Reverse

Numero Sospeso	Data Apertura	Importo Sospeso	Stato	Importo Residuo	Causale
107200900000492438	15/12/2009	1.779,25	DA REG	1.779,25	SEPA NOT PROVIDED
107200900000492440	15/12/2009	661,05	DA REG	661,05	SEPA NOT PROVIDED
107200900000492441	15/12/2009	26,06	DA REG	26,06	SEPA NOT PROVIDED

Elenco Sospesi

Operazioni

Annulla Deregola Tot. Generali Stampa Aiuto

Cambio mezzo Sospesi MQWF 0022 0138615 19/07/2010 On-Line

BNL - APAC - SG
SUPPORTI E LOGISTICA
20 LUG. 2010
ACCETTAZIONE ORDINATIVI
POMERIGGIO

allegato 3

tabulato.epf-2

***** STAMPA IN LINEA *****
**
** DESTINATARIO: 6382 ROMA TESORERIA
** ID UTENTE: SIG.
**
**
** ID_REPORT: T8431 TW-PRO.TE.O. - TWBA038 - SITUAZIONE SOSPESI (CONTIENE ALTRI
** VERSIONE: 20100716 025045
** DA CODICE GERARCHIA: 6382 DA PAGINA: 000000
** A CODICE GERARCHIA: 6382 A PAGINA: 000000
** OUTPUT MASSIMO PAGINE: 000000
**

BNL - APAC - SG
SUPPORTI E LOGISTICA
20 LUG. 2010
ACCETTAZIONE ORDINATIVO
POMERIGGIO

DATA: LUG 19, 2010
ORA: 114943

MOD. 3336/AUT. (TWBA144)

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

DATA 19/07/2010 PAGINA 5

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESORERIA
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PZA DELL' INDIPENDENZA 4
ROMA

RM (00185)

ENTRATE

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315201000003188429 SPORT.MITT.009800	1.058,82	19/01/2010	0,00	132		1.058,82
ORDINANTE CONF SERVIZI			CAUSALE SD FT 45-2009 COD CLIENTE 07977C			
315201000003452837 SPORT.MITT.009800	340,00	20/01/2010	0,00	131		340,00
ORDINANTE LO FARO ANTONELLO			CAUSALE RAPPORTI ISAE (6NUMERI) FORMATO ELETTRONICO) ANNO 2010			
998201000000000518 SPORT.MITT.001900	152.114,97	26/01/2010	0,00	125		152.114,97
ORDINANTE VOI MEDESIMI			CAUSALE AZZERAMENTO C/INCASSI E PAGAMENTI G			
998201000000000600 SPORT.MITT.001900	5.164,57	28/01/2010	0,00	123		5.164,57
ORDINANTE VOI MEDESIMI			CAUSALE AZZERAMENTO C/INCASSI E PAGAMENTI G			
107201000000038144 SPORT.MITT.006300	25,54	02/02/2010	0,00	118		25,54
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA NOT PROVIDED					NOP:6300001069219	
107201000000038141 SPORT.MITT.006300	647,69	02/02/2010	0,00	118		647,69
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA NOT PROVIDED					NOP:6300001069170	
107201000000038145 SPORT.MITT.006300	1.743,29	02/02/2010	0,00	118		1.743,29
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA NOT PROVIDED					NOP:6300001069222	

pagina p

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 269 -

Camera dei deputati

tabulato.epf-2

10720100000046134 SPORT.MITT.006300	680,85	08/02/2010	0,00	112	680,85
ORDINANTE IHS GLOBAL INSIGHT	24 CAUSALE IHS GLOBAL INSIGHT	NOP:6300001075061			
315201000008275467 SPORT.MITT.009800	810,00	26/02/2010	0,00	94	810,00
ORDINANTE EBSCO INTERNATIONAL INC.	CAUSALE 01214614				
315201000007461519 SPORT.MITT.009300	990,00	01/03/2010	0,00	91	990,00
ORDINANTE C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONAL	CAUSALE ABB.TO 2010 SIG.MURZI. ANTONIO CNA CENTRO STUDI				
107201000000822216 SPORT.MITT.006300	70,00	04/03/2010	0,00	88	70,00
ORDINANTE DAWSON HOLDINGS PLC OI XC DAWSONOK	CAUSALE DAWSON HOLDINGS PLC OI XCNOP:6300001105601				
10720100000084194 SPORT.MITT.006300	25,54	05/03/2010	0,00	87	25,54
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001107212			
315201000008598437 SPORT.MITT.009800	600,00	05/03/2010	0,00	87	600,00
ORDINANTE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.	CAUSALE ... FATTURA NUMERO 68 2009 DEL 0 FIL 16222 PROC 9726				
10720100000084195 SPORT.MITT.006300	647,69	05/03/2010	0,00	87	647,69
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001107227			
10720100000084187 SPORT.MITT.006300	1.743,29	05/03/2010	0,00	87	1.743,29
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001107174			
315201000009156073 SPORT.MITT.009800	700,00	08/03/2010	0,00	84	700,00
ORDINANTE IPI ISTITUTO PER LA PROMOZIONE	CAUSALE DOC 4073				
MOD. 3336/AUT. (TWBA144)	B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA	DATA 19/07/2010	PAGINA	6	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA TESORERIA
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PZA DELL' INDIPENDENZA 4
ROMA

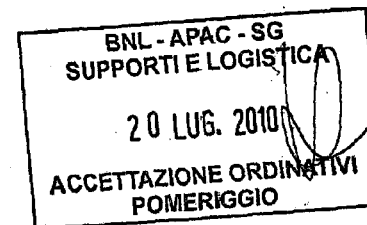
RM (00185)

ENTRATE

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315201050005481689 SPORT.MITT.001600	1.500,00	09/03/2010	0,00	83		1.500,00
ORDINANTE OSSERVATORIO ECONOMICO SRL IN LIQU	CAUSALE SALDO FATT.N.10 DEL 21 07 09					
315201000009823384 SPORT.MITT.009800	1.049,20	12/03/2010	0,00	80		1.049,20
ORDINANTE FACOLTA' DI ECONOMIA	CAUSALE MAND. N. 91 Fatt.4050 - abbonamenti ...	DEDOTTE SPESE				
425201000000000472 SPORT.MITT.006382	16.326,28	15/03/2010	0,00	77		16.326,28
ORDINANTE	CAUSALE RIMB.TRATT.ECON.COZZOLINO MARIA 01.07-30.09.2009					
107201000000100357 SPORT.MITT.006300	25,54	17/03/2010	0,00	75		25,54
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001119206				
315201000003230176 SPORT.MITT.009800	233,11	17/03/2010	0,00	75		233,11
ORDINANTE ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE	CAUSALE RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER LA PARTECIPAZIONE DEL PROF.					
315201000010530695 SPORT.MITT.009800	600,00	17/03/2010	0,00	75		600,00
ORDINANTE REGIONE VENETO	CAUSALE (SALDO TOTALE FATTURA N 65 2009 DEL 01 12 2009) ACQUI					
107201000000100356 SPORT.MITT.006300	647,69	17/03/2010	0,00	75		647,69
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001119205				
107201000000100358 SPORT.MITT.006300	1.743,29	17/03/2010	0,00	75		1.743,29
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F	CAUSALE SEPANOTPROVIDED	NOP:6300001119207				
315201000003230346	2.400,00	18/03/2010	0,00	74		2.400,00

Zagana p



SPORT.MITT.009800	ORDINANTE REGIONE VENETO	tabulato.epf-2	CAUSALE (SALDO PARZIALE FATTURA N 65 2009 DEL 01 12 2009) ACQUI	
42520100000000569	32.556,74 18/03/2010	0,00 74	0,00 74	32.556,74
SPORT.MITT.006382	ORDINANTE	CAUSALE RIMB. PERS. COM. FIOCCA MARIA TERESA DAL 1-10-2009 AL 3	0,00 69	3.600,00
315201000011183338	3.600,00 23/03/2010	0,00 69	0,00 69	3.600,00
SPORT.MITT.009800	ORDINANTE REGIONE FVG-CONTO DI BILANCIO	CAUSALE ACQUISTO DATI IMPRESE MANIFATTURIERE ESTRATTIVE INCHIES	0,00 67	181,02
315201000008078290	181,02 25/03/2010	0,00 67	0,00 67	181,02
SPORT.MITT.006382	ORDINANTE ISAE	CAUSALE M 76 ELSAG DATAMAT SPA CC DIVERSAMENTE INTESTATO		
315201000012334275	990,00 01/04/2010	0,00 60		990,00
SPORT.MITT.009800	ORDINANTE FEDERAZIONE SINDACALE INDUSTRI	CAUSALE SALDO FATT. 4011 2010		
315201000012726750	400,00 06/04/2010	0,00 55		400,00
SPORT.MITT.009800	ORDINANTE IRPET ISTITUTO REGIONALE PER LPR CAUSALE M. 245 - FATT. 4000 DEL 10.3.2010	0,00 53		700,00
315201000013173708	700,00 08/04/2010	0,00 53		700,00
SPORT.MITT.009800	ORDINANTE PROMETEIA SPA	CAUSALE RIF. 10-4010-2010		
315201000013592226	3.000,00 12/04/2010	0,00 49		3.000,00
SPORT.MITT.009800	ORDINANTE UNICREDIT SPA	CAUSALE PAG FATTURA 62-2009 DD 13-11-09 ISTITUTO DI STUDI		
MOD. 3336/AUT. (TWBA144)	B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA	DATA 19/07/2010	PAGINA 7	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	006382	QUADRO DI RACCORDO	ENTE 002466	IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
DIPENDENZA ROMA TESORERIA		ESERCIZIO FINANZIARIO 2010		PZA DELL' INDIPENDENZA 4
SERVIZIO DI TESORERIA				ROMA RM (00185)

ENTRATE

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
42520100000000995 SPORT.MITT.006382	2.589.515,00	12/04/2010	0,00	49		2.589.515,00
ORDINANTE			CAUSALE	CONTRIBUTO II TRIMESTRE 2010		
315201000013741864 SPORT.MITT.009800	1.040,00	13/04/2010	0,00	48		1.040,00
ORDINANTE INARCASSA			CAUSALE	RAPPORTI ISAE		
315201000014266274 SPORT.MITT.009800	140,00	15/04/2010	0,00	46		140,00
ORDINANTE CAMERA COMM IND.A.A.PERUGIA			CAUSALE	FATT.N.4013 DEL 260310 BONIFICO A VOSTRO FAVORE NUMERO		
107201000000142235 SPORT.MITT.006300	700,00	15/04/2010	0,00	46		700,00
ORDINANTE FERI FINANCE AG FUER			FI CAUSALE	FERI FINANCE AG FUER NOP:6300001152498		
315201000014578530 SPORT.MITT.009800	340,00	16/04/2010	0,00	45		340,00
ORDINANTE ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA			CAUSALE	MAND. N. 707 SALDO FATTURA N. 4017 DEL 2 ... 6 3 10 RIC		
315201000014753336 SPORT.MITT.009800	990,00	19/04/2010	0,00	42		990,00
ORDINANTE UNIV.VERONA - BIBLIOTECA 'A.FR			CAUSALE	FATT.4002 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ISAE PER ANNO 2		
31520100001498580 SPORT.MITT.009800	9.000,00	21/04/2010	0,00	40		9.000,00
ORDINANTE ANIE FEDERAZIONE NAZIONALE IMPE			CAUSALE	FFI 2 19 02 2010		
107201000000152261 SPORT.MITT.006300	25,54	22/04/2010	0,00	39		25,54
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE			SEPA	NOTPROVIDED NOP:6300001160462		
315201000015362152 SPORT.MITT.009800	397,42	22/04/2010	0,00	39		397,42
ORDINANTE VENETO LAVORO			CAUSALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 4009 DEL 26-03-2010 TRATTENUTE E.		
107201000000152263 SPORT.MITT.006300	647,69	22/04/2010	0,00	39		647,69
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE			SEPA	NOTPROVIDED NOP:6300001160465		
315201000015311376 SPORT.MITT.009800	700,00	22/04/2010	0,00	39		700,00
ORDINANTE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA			CAUSALE	FATT N 4012 DEL 26-03-2010		
107201000000152265	1.743,29	22/04/2010	0,00	39		1.743,29

Pagina p

BNL - APAC - SG
SUPPORTI E LOGISTICA

20 LUG. 2010

ACCETTAZIONE ORDINATIVO
POMERIGGIO

tabulato.epf-2
 SPORT.MITT.006300 ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001160482
 107201000000154354 700,00 23/04/2010 0,00 38 700,00
 SPORT.MITT.006300 ORDINANTE EUROPEAN CENTRAL BANK KA CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001161802
 315201000015478840 1.045,00 23/04/2010 0,00 38 1.045,00
 SPORT.MITT.009800 ORDINANTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAUSALE RIF.DOC.N. 1 DEL 26.03.2010 ISAE ISTITUTO DI STUDI E AN
 425201000000001186 5.601,24 26/04/2010 0,00 35 5.601,24
 SPORT.MITT.006382 ORDINANTE CAUSALE BON.82021990801 -21/04/10-RIMB ONERI FULLONE IV TRIM 09
 425201000000001187 10.880,28 26/04/2010 0,00 35 10.880,28
 SPORT.MITT.006382 ORDINANTE CAUSALE BON.82021990700 -21/04/10-RIMB ONERI FULLONE IV TRIM 09
 MOD. 3336/AUT. (TWBA144) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DATA 19/07/2010 PAGINA 8

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 006382 QUADRO DI RACCORDO ENTE 002466 IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
 DIPENDENZA ROMA TESORERIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PZA DELL' INDIPENDENZA 4
 SERVIZIO DI TESORERIA ROMA RM (00185)

ENTRATE

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
315201000016338166 SPORT.MITT.009800	1.045,00	30/04/2010	0,00	31		1.045,00
ORDINANTE MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FI			CAUSALE 4001			
315201000016931374 SPORT.MITT.009800	990,00	05/05/2010	0,00	26		990,00
ORDINANTE REGIONE VENETO			CAUSALE (SALDO FATTURA N 4007 2010 DEL 26 03 2010) ACQUISIZIONE			
107201000000176160 SPORT.MITT.006300	695,00	10/05/2010	0,00	21		695,00
ORDINANTE HAVER ANALYTICS INC			CAUSALE HAVER ANALYTICS INC		NOP:6300001180174	
315201000017308554 SPORT.MITT.009800	3.000,00	10/05/2010	0,00	21		3.000,00
ORDINANTE OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE			CAUSALE RAPPORTO CONGIUNTURALE - FATT 4 DEL 27 0 4 2010			
315201000017524188 SPORT.MITT.009800	700,00	11/05/2010	0,00	20		700,00
ORDINANTE SERVIZI ANGASA SRL			CAUSALE saldo ft. 4027 del 16 04 10			
315201050011367836 SPORT.MITT.009800	340,00	14/05/2010	0,00	17		340,00
ORDINANTE BNL SPA			CAUSALE ORDINANTE BNLFT. 4042 20104042 201022042010			
315201000018318042 SPORT.MITT.009800	990,00	14/05/2010	0,00	17		990,00
ORDINANTE CASALINI LIBRI SPA			CAUSALE PAG. FATT. NR. 4028			
315201000018481088 SPORT.MITT.009800	935,00	17/05/2010	0,00	14		935,00
ORDINANTE IST.RICERCHE ECONOMICO SOCIALE			CAUSALE FT 4043 220410 - MAND. 0545200-0000421-0000001			
107201000000188230 SPORT.MITT.006300	25,54	18/05/2010	0,00	13		25,54
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001190271						
107201000000188231 SPORT.MITT.006300	647,69	18/05/2010	0,00	13		647,69
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001190273						
107201000000188226 SPORT.MITT.006300	1.743,29	18/05/2010	0,00	13		1.743,29
ORDINANTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN F CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001190264						
107201000000188233 SPORT.MITT.006300	5.000,00	18/05/2010	0,00	13		5.000,00
ORDINANTE ECONOMIA E FINANZE DIPARTIMENTO T CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001190281						
107201000000188222 SPORT.MITT.006300	13.800,00	18/05/2010	0,00	13		13.800,00
ORDINANTE ECONOMIA E FINANZE DIPARTIMENTO T CAUSALE SEPA7666CD48FB51291DE1000NOP:6300001190256						
425201000000001531	25.749,64	18/05/2010	0,00	13		25.749,64

4agina p

