

SPORT.MITT.006382
107201000000192163
SPORT.MITT.006300
ORDINANTE 700,00 20/05/2010
ORDINANTE CEIC DATA COMPANY LIMITED
39 CAUSALE CEIC DATA COMPANY LIMITEDNOP:6300001193337
700,00
315201000019092060
SPORT.MITT.009800
ORDINANTE FACOLTA' DI ECONOMIA
CAUSALE MAND. N. 280 Fatt.4044 - abbonamento 200 ... 9 ... DEDO
989,20
MOD. 3336/AUT. (TWBA144)
B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
DATA 19/07/2010 PAGINA 9

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
315201000019098822 SPORT.MITT.009800	3.000,00	20/05/2010	0,00	11		3.000,00
ORDINANTE ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE			CAUSALE SALDO FATTURA N. 6 2010 DEL 27 04 10			
315201000019239092 SPORT.MITT.009800	360,00	21/05/2010	0,00	10		360,00
ORDINANTE DEA MEDIAGROUP SPA			CAUSALE 066070-571044			
315201000019196252 SPORT.MITT.009800	400,00	21/05/2010	0,00	10		400,00
ORDINANTE EGEA S.P.A.			CAUSALE SALDO FT. 4045			
315201000019375126 SPORT.MITT.009800	1.045,00	24/05/2010	0,00	7		1.045,00
ORDINANTE C.C.I.A.A. PIACENZA			CAUSALE FT N 4022 2010 16 04 10 - MAND. 0390100-0000635-0000001			
425201000000001690 SPORT.MITT.006382	2.035,28	24/05/2010	0,00	7		2.035,28
ORDINANTE			CAUSALE BON.82028555309 -19/05/10-RIMB ONERI FRULLON I TRIM 201			
425201000000001688 SPORT.MITT.006382	8.342,27	24/05/2010	0,00	7		8.342,27
ORDINANTE			CAUSALE BON.82028555208 -19/05/10-RIMB ONERI FRULLON I TRIM 201			
315201000020152795 SPORT.MITT.009800	400,00	31/05/2010	0,00	0		400,00
ORDINANTE CONFINDUSTRIA MARCHE			CAUSALE S.DO FATT.4053			
315201000020127205 SPORT.MITT.009800	935,00	31/05/2010	0,00	0		935,00
ORDINANTE Universit Carlo Cattaneo - Lico M			CAUSALE LIUC - ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA; C.F.05673			
315201000020207429 SPORT.MITT.009800	990,00	31/05/2010	0,00	0		990,00
ORDINANTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARD			CAUSALE			
TOTALE :						2.931.638,49

BNL - APAC - SG
SUPPORTI E LOGISTICA

20 LUG. 2010

ACCETTAZIONE ORDINATIVO
POMERIGGIO

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

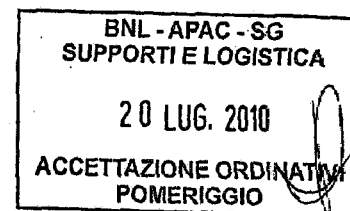
RM (00185)

U S C I T E

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI PAGAMENTO

SOSPESO	IMPORTO SOSPESO	DATA APERTURA	IMPORTO REGOLATO	GG.	DATA ULTIMO AVVISO	IMPORTO DA REGOLARE
998201000000000559	123.201,15	27/01/2010	0,00	124		123.201,15
998201000000000639 SPORT.MITT.001900	34.078,39	29/01/2010	0,00	122		34.078,39
	ORDINANTE VOI MEDESIMI		CAUSALE AZZERAMENTO C/INCASSI E PAGAMENTI G			
315201050004615652 SPORT.MITT.001600	65.912,00	23/02/2010	61.148,00	97		4.764,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 22 02 10 PROT. 660-661-662			
205201000000074218 SPORT.MITT.009800	166,93	24/02/2010	0,00	96		166,93
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000033867 TIM	UT.0088800108547330		
468201000000100135 SPORT.MITT.009800	463,88	15/03/2010	0,00	77		463,88
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034250 BNL	TOPCARD 0000006399948809		
205201000000100136 SPORT.MITT.009800	3.409,51	15/03/2010	0,00	77		3.409,51
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034251 ACEA S.P UT.506932114			
315201050007179758 SPORT.MITT.001600	326.013,00	24/03/2010	326.012,00	68		1,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 22 03 10 CPL 000032601200			
205201000000124057 SPORT.MITT.009800	2.396,71	31/03/2010	0,00	61		2.396,71
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034307 ENI G.P. UT.1101108527480039			
327201000000131597 SPORT.MITT.006382	44,79	06/04/2010	0,00	55		44,79
	ORDINANTE		CAUSALE COMPETENZE DAL	C/C 280022 C/O 6382		
468201000000140085 SPORT.MITT.009800	863,13	12/04/2010	0,00	49		863,13
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034567 BNL	TOPCARD 0000006399948809		
205201000000140086 SPORT.MITT.009800	3.199,16	12/04/2010	0,00	49		3.199,16
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034568 ACEA S.P UT.506932114			
315201000015054498 SPORT.MITT.006382	4.596,00	22/04/2010	0,00	39		4.596,00
	ORDINANTE MAJOCCHI ALBERTO		CAUSALE PROT 0001301 20.04.2010			
315201000015054500 SPORT.MITT.006382	9.932,00	22/04/2010	0,00	39		9.932,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISA		CAUSALE 20.04.2010 PROT 1302			
315201050009724234 SPORT.MITT.001680	50.483,00	22/04/2010	0,00	39		50.483,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 16 04 10 CPL 000023913500			
315201050009724233 SPORT.MITT.001680	188.652,00	22/04/2010	0,00	39		188.652,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE		CAUSALE VS. DEL 16 04 10 CPL 000023913500			
205201000000160291 SPORT.MITT.009800	168,25	26/04/2010	0,00	35		168,25
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034620 TIM	UT.0088800108547330		
205201000000168221 SPORT.MITT.009800	1.412,84	30/04/2010	0,00	31		1.412,84
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034644 ENI G.P. UT.1101108527480039			
205201000000178037	5.649,00	07/05/2010	0,00	24		5.649,00
468201000000184296 SPORT.MITT.009800	805,57	12/05/2010	0,00	19		805,57
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034950 BNL	TOPCARD 0000006399948809		
205201000000188023 SPORT.MITT.009800	3.364,38	14/05/2010	0,00	17		3.364,38
	ORDINANTE		CAUSALE 063820000034999 ACEA S.P UT.506932114			
109201000000192178 SPORT.MITT.009800	2.023,64	18/05/2010	0,00	13		2.023,64
	ORDINANTE ROUBINI GLOBAL ECONOMICS		CAUSALE 0101CON ADDEBITO IN CONTONOP:9800002715634			
315201000018680769 SPORT.MITT.006382	240.274,00	21/05/2010	0,00	10		240.274,00
	ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISA		CAUSALE STIP.MAGGIO 2010			

TOTALE 670.040,33



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2010

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.

Sezione di

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2010

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

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.05.2010		61 061				351,00 3	
4 04.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.05.2010 :	2.738.287,52	
5 05.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.05.2010 :	94.815,54 1	
6 06.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.05.2010 :	12.574,54 1	
7 07.05.2010		61 001		990,00	DISPONIBILITA' AL 06.05.2010 :	2.500,00 1	
11 11.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.05.2010 :	2.628.397,44	
12 12.05.2010		61 001		3.695,00	DISPONIBILITA' AL 11.05.2010 :	5.649,00 1	
13 13.05.2010		61 001		700,00	DISPONIBILITA' AL 12.05.2010 :	2.629.387,44	
14 14.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.05.2010 :	2.623.738,44	
17 17.05.2010		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.05.2010 :	2.627.433,44	
17 17.05.2010		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.05.2010 :	805,57 1	
17 17.05.2010		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.05.2010 :	32.263,69 0	
17 17.05.2010		41 063				4.066,04 0	
						60.107,23 0	
						134,83 0	
18 18.05.2010		41 035		25.749,64	DISPONIBILITA' AL 17.05.2010 :	2.530.756,08	
18 18.05.2010		61 001		75.058,32		29 3935	
19 19.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.05.2010 :	2.631.564,04	
20 20.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.05.2010 :	203.676,00 1	
21 21.05.2010		41 035		2.035,28	DISPONIBILITA' AL 20.05.2010 :	2.427.888,04	
21 21.05.2010		41 035		8.342,27		43.588,28 1	
21 21.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.05.2010 :	2.384.299,76	
24 24.05.2010		61 001		4.689,20		888 0	
25 25.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.05.2010 :	24.415,31 1	
26 26.05.2010		61 001		1.045,00	DISPONIBILITA' AL 24.05.2010 :	2.370.262,00	
27 27.05.2010		61 061			DISPONIBILITA' AL 25.05.2010 :	2.374.951,20	
					DISPONIBILITA' AL 25.05.2010 :	239.514,00 1	
					DISPONIBILITA' AL 26.05.2010 :	2.135.437,20	
					DISPONIBILITA' AL 27.05.2010 :	7.338,75 1	
					DISPONIBILITA' AL 27.05.2010 :	2.129.143,45	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00			0,00	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				122.304,71		731.799,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	2.738.638,52		0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	122.304,71	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	731.799,78	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	2.129.143,45		0,00

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

allegato 6

MOD. 3336/AUT. (TWBA144) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DATA 08/07/2010 PAGINA 4

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO QUADRO DI RACCORDO ENTE 002446 IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
DIPENDENZA ROMA TESORERIA 004382 ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 PZA DELL' INDIPENDENZA 4
SERVIZIO DI TESORERIA ROMA RM (00185)

U S C I T E

ELENCO DEI MANDATI INSEGUITI E DEI PAGAMENTI DA EFFETTUARE SU MANDATI COLLETTIVI E SU RUOLI PARZIALMENTE ESEGUITI

MANDATO	S/C	IMPORTO	DA PAGARE	VOCE BILANCIO	RS/CO	PAGATO
321	C	1.506,74	4.763,00	111101	CO	3.143,74
TOTALE						
		4.763,00	0,00			4.763,00

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



ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA

*Il Comitato Amministrativo****Deliberazione n° 10/2010 del 27 ottobre 2010*****(Approvazione del Rendiconto generale per l'anno 2010)**

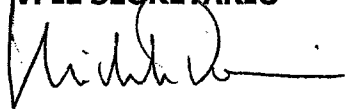
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374 istitutivo dell'ISAE;
- VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il D.P.C.M. 1° aprile 2008 di nomina del Comitato Amministrativo dell'ISAE;
- VISTO** il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, che ha approvato il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, disponendo nel contempo l'abrogazione del previgente DPR n. 696/79;
- VISTO** lo Statuto dell'ISAE approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 8/99 del 21 giugno 1999;
- VISTO** l'art. 7 del decreto istitutivo, che disciplina le modalità di controllo e vigilanza sugli atti adottati dall'Istituto;
- VISTA** la determinazione adottata dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo sugli Enti, n. 77/99 del 28 dicembre 1999, che ha disciplinato le modalità di controllo da parte della Corte sull'attività dell'Istituto;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ed in particolare l'art. 7, comma 18 che dispone la soppressione dell'ISAE;
- VISTA** la Nota del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 luglio 2010 (Prot. MEF 54173) che richiede la predisposizione del Rendiconto alla data di soppressione dell'Istituto (31 maggio 2010);
- VISTO** il verbale n. 103 del 27 ottobre 2010, con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2010

D E L I B E R A

Il Rendiconto generale per l'esercizio 2010 e gli annessi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione e gli atti ad essa allegati verranno inviati al Ministero vigilante e alla Corte dei Conti per i conseguenti adempimenti di controllo.

V. IL SEGRETARIO



V. IL PRESIDENTE

