



**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA**

3 – Allegati

Anno 2005

PAGINA BIANCA



**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA**

### **3.1 Riconciliazione della situazione di Cassa**

**Anno 2005**

PAGINA BIANCA

# RICONCiliaZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2005

## CONTABILITA' ISAE

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Cassa al 31.12.2004                                  | <b>2.993.934,02</b> |
| Reversali emesse (n.659)<br>(Distinta n°136 - all.1) | 13.307.265,94       |
| Mandati emessi (n.1619)<br>(Distinta n°136 - all.1)  | -12.985.304,03      |
| <b>TOTALE SITUAZIONE CASSA</b>                       | <b>3.315.895,93</b> |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Sospesi a credito - all. 2 | 134.130,11          |
| Sospesi a debito - all.3   | - 1.739.939,36      |
|                            | <u>1.605.809,25</u> |

**TOTALE A SALDO** **1.710.086,68**

## CONTABILITA' TESORERIA DELLO STATO

B.I. (c/158788) all.4 **1.563.706,40**

## CONTABILITA' TESORIERE B.N.L. C/218970 c/c ordinario

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Risc. effettuati dal Tesoriere non contabilizzati<br>nella Cont. Speciale all.5 | 510,00            |
| Pag. effettuati dal Tesoriere non contabilizzati<br>nella Cont. Speciale all.5  | -7.636,57         |
| Movimenti sistemati in B.I. il 16/01/2006 all.6                                 | <u>153.506,85</u> |
|                                                                                 | 146.380,28        |

**TOTALE A SALDO** **1.710.086,68**



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. 136

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

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

| Numero | Importo  | Capitolo R | Numero | Importo   | Capitolo R |
|--------|----------|------------|--------|-----------|------------|
| 1615   | 1.417,40 | 111210     | 649    | 323,00    | 141101     |
| 1616   | 2,58     | 112302     | 650    | 85,00     | 141102     |
| 1617   | 1.416,41 | 111210     | 651    | 2,40      | 141102     |
| 1618   | 2,58     | 112302     | 652    | 323,01    | 141101     |
| 1619   | 1.416,42 | 111210     | 653    | 85,00     | 141102     |
|        | 0,00     |            | 654    | 2,40      | 141102     |
|        | 0,00     |            | 655    | 323,02    | 141101     |
|        | 0,00     |            | 656    | 85,00     | 141102     |
|        | 0,00     |            | 657    | 2,40      | 141102     |
|        | 0,00     |            | 658    | 15.905,65 | 113101     |
|        | 0,00     |            | 659    | 14.985,10 | 113101 R   |

4.255,39 TOTALE

32.121,98 TOTALE

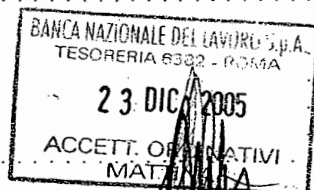
12.981.048,64 RIPORTO

13.275.143,96 RIPORTO

+ 12.985.304,03 TOT. PROGR.

+ 13.307.265,94 TOT. PROGR.

Roma, 23/12/2005

Firma dell'Economo  
Cassiere

405

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA INDIPENDENZA 4  
ROMA

RM (00185)

E N T R A T E  
-----

## ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

| SOSPESO                                                                                | IMPORTO SOSPESO | DATA APERTURA | IMPORTO REGOLATO | GG.                                                     | DATA ULTIMO AVVISO                       | IMPORTO DA REGOLARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 315200400008785459<br>SPORT.MITT.03069/12798 ORDINANTE COMMISSION BRUXELLES            | 130,65          | 01/03/2004    | 0,00             | 669                                                     |                                          | 130,65              |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | 7060048157                                              | PAYMENT EC.MARTELLI BIANCA MA RIA        | GOUV BRU 1          |
| 315200400046308436<br>SPORT.MITT.05164/01405 ORDINANTE LIGURIA RICERCHE S.R.L.         | 1.100,00        | 28/12/2004    | 0,00             | 367                                                     |                                          | 1.100,00            |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | n.1                                                     | abbonamento 2005 codice 60               |                     |
| 315200500003134273<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,01            | 20/01/2005    | 0,00             | 344                                                     |                                          | 0,01                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | PER DIFF.                                               | TRA MAND. N. 18 E 17 E DIST. N. 542348   |                     |
| 315200500003726647<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,05            | 20/01/2005    | 0,00             | 344                                                     |                                          | 0,05                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DIFF.                                                   | TRA DIST. N. 542347 E MAND. N. 3/5/16/15 |                     |
| 315200500004087969<br>SPORT.MITT.01030/03204 ORDINANTE CNA NAZIONALE                   | 660,00          | 26/01/2005    | 0,00             | 338                                                     |                                          | 660,00              |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | CCC-ALTRI ACCREDITI PUBBLICAZIONI 2005 CNA SIG.CARLO CA |                                          |                     |
| 315200500004489164<br>SPORT.MITT.06385/02404 ORDINANTE PROMOTOR INTERNATIONAL SPA      | 1.450,00        | 26/01/2005    | 0,00             | 338                                                     |                                          | 1.450,00            |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | ABBONAMENTI 2005 COME DA RICHIESTA                      |                                          |                     |
| 315200500009114031<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 38.833,26       | 08/03/2005    | 0,00             | 297                                                     |                                          | 38.833,26           |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | COMPENSI ONERI PREVIDENZIALI                            |                                          |                     |
| 315200500012502549<br>SPORT.MITT.01000/03251 ORDINANTE SEGRETARIATO                    | 15.000,00       | 07/04/2005    | 0,00             | 267                                                     |                                          | 15.000,00           |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DETTAGLIO DEI DOCUMENTI ANNO NUMERO DOC.FORN.           | IMPORTO 2                                |                     |
| 315200500017291951<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,15            | 12/05/2005    | 0,00             | 232                                                     |                                          | 0,15                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DIFFERENZA FRA MAND. 389/391/401/417 E DISTINTA N. 1593 |                                          |                     |
| 315200500021506053<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,14            | 15/06/2005    | 0,00             | 198                                                     |                                          | 0,14                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DIFF. DISTINTA 193802 DEL 20/5/05 CPDEL MAGGIO 05 E MAN |                                          |                     |
| 315200500029651441<br>SPORT.MITT.02008/01051 ORDINANTE IST.RICERCHE ECONOMICO SOCIALE  | 10.000,00       | 19/08/2005    | 0,00             | 133                                                     |                                          | 10.000,00           |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | VERSAMENTO CONTRIBUTO CONVENZIONEISAE-IRES-IRPET -MAND. |                                          |                     |
| 315200500030178360<br>SPORT.MITT.01000/03246 ORDINANTE MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI  | 902,21          | 24/08/2005    | 0,00             | 128                                                     |                                          | 902,21              |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | POS 396934 S.X.85/                                      |                                          |                     |
| 10720050000376100<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE /300560014801482621571EUR             | 200,00          | 29/09/2005    | 0,00             | 92                                                      |                                          | 200,00              |
|                                                                                        |                 |               | CC CAUSALE       | B.MIF                                                   | OV-3865509877136                         |                     |
| 315200500036451314<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,03            | 17/10/2005    | 0,00             | 74                                                      |                                          | 0,03                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DIFFERENZA SU MAND.1144 PAG.TASSE                       |                                          |                     |
| 315200500036451316<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,06            | 17/10/2005    | 0,00             | 74                                                      |                                          | 0,06                |
|                                                                                        |                 |               | CAUSALE          | DIFFERENZA SU MANDATI 1157PAG.TASSE                     |                                          |                     |
| 10720050000436574<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE /DE54500800000479921500               | 150,00          | 11/11/2005    | 0,00             | 49                                                      |                                          | 150,00              |
|                                                                                        |                 |               | MA CAUSALE       | B.MIF                                                   | OV-3869809877061                         |                     |

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA INDIPENDENZA 4  
ROMA

RM (00185)

E N T R A T E  
-----

## ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

| SOSPESO                                      | IMPORTO SOSPESO                              | DATA APERTURA        | IMPORTO REGOLATO                                                | GG. | DATA ULTIMO AVVISO | IMPORTO DA REGOLARE |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|
| 107200500000436577<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE X 150,00                           | 11/11/2005           | X CAUSALE B.MIF                                                 | 49  | OV-3869809877758   | 150,00              |
| 315200500040581259<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE    | 0,06 22/11/2005      | CAUSALE DUFFERENZA SU MAND.1213 1230 DEL 15 11 PAG.TASSE DEL 15 | 38  |                    | 0,06                |
| 107200500000454067<br>SPORT.MITT.006300      | ORDINANTE GLOBAL INSIGHT LTD                 | 50,00 24/11/2005     | CAUSALE GLOBAL                                                  | 36  | OV-3871106381129   | 50,00               |
| 315200500041291876<br>SPORT.MITT.05584/01633 | ORDINANTE BRACCO SPA                         | 240,00 25/11/2005    | VIOL CAUSALE N. 4026 25.10.05                                   | 35  |                    | 240,00              |
| 315200500041609864<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE    | 28.772,54 01/12/2005 | CAUSALE AMBIENTE-RIMB. COMPONENTI COMM.                         | 29  |                    | 28.772,54           |
| 315200500043115988<br>SPORT.MITT.03069/09706 | ORDINANTE COMMISSION BRUXELLES               | 586,85 09/12/2005    | CAUSALE 7070372713MALGARINI MARCO 01005-03382-BNLIITR R GOUV BR | 21  |                    | 586,85              |
| 315200500043116012<br>SPORT.MITT.03069/09706 | ORDINANTE COMMISSION BRUXELLES               | 586,85 09/12/2005    | CAUSALE 7070372695MARTELLI BIANCA MARIA X-01005-03382 -BNLII TR | 21  |                    | 586,85              |
| 107200500000474110<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE THOMSON FINANCIAL LIMITED          | 3.500,00 09/12/2005  | AT CAUSALE B.MIF                                                | 21  | OV-3872609805711   | 3.500,00            |
| 315200500043629168<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE    | 0,06 12/12/2005      | CAUSALE DIFF. RISCONTRATA SUI MAND 1408 E 1407 PAGAMENTO TASSE  | 18  |                    | 0,06                |
| 315200500043682388<br>SPORT.MITT.03069/09527 | ORDINANTE ASSOCIAZIONE IND.LOMBARDA-RUBR     | 134,28 13/12/2005    | CAUSALE RIMB SPESE DR MARCO MALGARINI PER PARTECIP PRESENTZIONE | 17  |                    | 134,28              |
| 315200500044311718<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE    | 15.952,91 19/12/2005 | CAUSALE RIMBORSO ONERI STIPENDIALI                              | 11  |                    | 15.952,91           |
| 315200500045037536<br>SPORT.MITT.03002/03260 | ORDINANTE (PRO.ME.DI.) PRODUZIONE MERCATO TR | 200,00 21/12/2005    | CAUSALE VS.FATTURA 4046-2005                                    | 9   |                    | 200,00              |
| 315200550024890752<br>SPORT.MITT.01005/03298 | ORDINANTE BNL SPA                            | 560,00 21/12/2005    | CAUSALE ORDINANTE BNLAPPROVATO DA BALDUCCI CLAUDIA IL 12 12 200 | 9   |                    | 560,00              |
| 427200500000053415<br>SPORT.MITT.006300      | ORDINANTE ISAE                               | 60,00 23/12/2005     | CAUSALE ASS.VERSAMENTO                                          | 7   |                    | 60,00               |
| 315200500044890144<br>SPORT.MITT.01000/03220 | ORDINANTE ECONOMIA E FINANZE(RM)             | 14.400,00 23/12/2005 | CAUSALE *BENEF* N. 30 1285 CONVENZIONE- **ISAE- PAG. II CORRISP | 7   |                    | 14.400,00           |
| 315200500036638523<br>SPORT.MITT.02008/03244 | ORDINANTE MANCINI MASSIMO                    | 150,00 29/12/2005    | CAUSALE M 1433 RIMB QUOTA ISCR XX CONV AIEL M 1433 RIMB QUOTA I | 1   |                    | 150,00              |

MOD. 3336/AUT. (TWBA090 )

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

DATA 02/01/2006 PAGINA 7

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST. STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA INDIPENDENZA 4  
ROMA

RM (00185)

E N T R A T E  
-----

ELENCO SOSPESI IN ATTESA DI ORDINATIVO DI RISCOSSIONE

| SOSPESO                                                                     | IMPORTO SOSPESO | DATA APERTURA | IMPORTO REGOLATO | GG. | DATA ULTIMO AVVISO                     | IMPORTO DA REGOLARE |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----|----------------------------------------|---------------------|
| 315200500045852180<br>SPORT.MITT.06055/02600 ORDINANTE CONFINDUSTRIA MARCHE | 360,00          | 29/12/2005    | 0,00             | 1   | CAUSALE S.DO FATT. N.4039 DEL 23.11.05 | 360,00              |
| TOTALE :                                                                    |                 |               |                  |     |                                        | X 134.130,11        |

MOD. 3336/AUT. (TWBA090 )

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

DATA 02/01/2006 PAGINA 8

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 205200500000118067<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 5.352,92                  | 29/03/2005    | 0,00             | 276                                                     |                    | 5.352,92            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015209 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000118068<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 6.997,31                  | 29/03/2005    | 0,00             | 276                                                     |                    | 6.997,31            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015210 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000140073<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 3.557,79                  | 13/04/2005    | 0,00             | 261                                                     |                    | 3.557,79            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015304 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000140072<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 3.563,36                  | 13/04/2005    | 0,00             | 261                                                     |                    | 3.563,36            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015303 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000140071<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 3.857,03                  | 13/04/2005    | 0,00             | 261                                                     |                    | 3.857,03            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015302 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000140069<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 4.422,98                  | 13/04/2005    | 0,00             | 261                                                     |                    | 4.422,98            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015300 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 205200500000140070<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 5.392,66                  | 13/04/2005    | 0,00             | 261                                                     |                    | 5.392,66            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | 063820000015301 A.C.E.A                                 | UT.506932106       |                     |
| 315200500014002547<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA 0,01            | 18/04/2005    | 0,00             | 256                                                     |                    | 0,01                |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | DIFFERENZA SU PAGAMENTO CPDEL MARZO 2005 TYRA MAND. 25  |                    |                     |
| 315200500021232079<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE IST.STUDI 2.800,00        | 13/06/2005    | 0,00             | 200                                                     |                    | 2.800,00            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | VS.LETT.PROT.2301 DEL 13 06 05 BONESTERO                |                    |                     |
| 425200500000001054<br>SPORT.MITT.006382      | ORDINANTE ISAE 21,00                | 14/06/2005    | 0,00             | 199                                                     |                    | 21,00               |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | GIRO DA CONTO ANTICIPAZIONE PER SPESE RIFERIMENTO DISPO |                    |                     |
| 315200550011931837<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE GIAMBONI 1.395,00         | 21/06/2005    | 0,00             | 192                                                     |                    | 1.395,00            |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | VS. DEL 17 06 05 PROT. 2362                             |                    |                     |
| 315200550011931836<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE IST.STUDI 13.942,00       | 21/06/2005    | 0,00             | 192                                                     |                    | 13.942,00           |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | VS. DEL 17 06 05 PROT. 2362                             |                    |                     |
| 205200500000248115<br>SPORT.MITT.009800      | ORDINANTE 0,75                      | 30/06/2005    | 0,00             | 183                                                     |                    | 0,75                |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | COMM. NON APPLICATE AI RID ADDEB.DAL 9/05 AL 13/06      |                    |                     |
| 315200500026579319<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE IST.STUDI 16.718,00       | 20/07/2005    | 0,00             | 163                                                     |                    | 16.718,00           |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | VS. LETTERA DI PROTOCOLLO N.2715 DEL 18 LUGLIO 2005 A F |                    |                     |
| 109200500000284049<br>SPORT.MITT.006300      | ORDINANTE OXFORD ECONOMIC 13.632,57 | 26/07/2005    | 0,00             | 157                                                     |                    | 13.632,57           |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | LETT.12072005 OV-3858906372015                          |                    |                     |
| 315200500028980383<br>SPORT.MITT.01005/03382 | ORDINANTE PRESSO LA 0,01            | 08/08/2005    | 0,00             | 144                                                     |                    | 0,01                |
|                                              |                                     |               | CAUSALE          | DIFF. TRA DIST. 282957 E MAND.895/897/924/908           |                    |                     |

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 315200550016237880<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE GIAMBONI LUIGI, GRANATA VALERIA  | 1.394,00        | 18/08/2005    | 0,00             | 134 | CAUSALE VS. DEL 01 08 05 PROT. 2884                   | 1.394,00            |
| 315200550016237879<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 13.945,00       | 18/08/2005    | 0,00             | 134 | CAUSALE VS. DEL 01 08 05 PROT. 2884                   | 13.945,00           |
| 315200550016237882<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 91.226,00       | 18/08/2005    | 0,00             | 134 | CAUSALE VS. DEL 01 08 05 PROT. 2883                   | 91.226,00           |
| 315200550016237881<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 142.543,00      | 18/08/2005    | 0,00             | 134 | CAUSALE VS. DEL 01 08 05 PROT. 2883                   | 142.543,00          |
| 315200500032442882<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  | 0,55            | 15/09/2005    | 0,00             | 106 | CAUSALE DIFF.SU MAND.1009 1024 PAG TASSE              | 0,55                |
| 426200500000047784<br>SPORT.MITT.006382 ORDINANTE GORDIANI FRANCO E CHIARA E CLAUDIA    | 5.299,97        | 19/09/2005    | 0,00             | 102 | CAUSALE RIF.LET.16.9 PROT.N.3261                      | 5.299,97            |
| 109200500000360123<br>SPORT.MITT.006300 ORDINANTE OXFORD ECONOMIC FORECASTING LTD       | 6.278,79        | 19/09/2005    | 0,00             | 102 | CAUSALE 3858906372015 OV-3864106381034                | 6.278,79            |
| 315200550018017013<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE GIAMBONI LUIGI, GRANATA VALERIA  | 1.395,00        | 20/09/2005    | 0,00             | 101 | CAUSALE VS. DEL 15 09 05 CPL 000001533800             | 1.395,00            |
| 315200550018017012<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 13.943,00       | 20/09/2005    | 0,00             | 101 | CAUSALE VS. DEL 15 09 05 CPL 000001533800             | 13.943,00           |
| 315200550018017011<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 97.947,00       | 20/09/2005    | 0,00             | 101 | CAUSALE VS. DEL 15 09 05 CPL 000024575200             | 97.947,00           |
| 315200550018017010<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 147.805,00      | 20/09/2005    | 0,00             | 101 | CAUSALE VS. DEL 15 09 05 CPL 000024575200             | 147.805,00          |
| 315200550020184707<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE GIAMBONI LUIGI, GRANATA VALERIA  | 1.394,00        | 20/10/2005    | 0,00             | 71  | CAUSALE VS. DEL 14 10 05 PROT. 3703                   | 1.394,00            |
| 315200550020184706<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 11.153,00       | 20/10/2005    | 0,00             | 71  | CAUSALE VS. DEL 14 10 05 PROT. 3703                   | 11.153,00           |
| 315200550020184710<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 93.641,00       | 20/10/2005    | 0,00             | 71  | CAUSALE VS. DEL 14 10 05 PROT. 3701                   | 93.641,00           |
| 315200550020184709<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 146.409,00      | 20/10/2005    | 0,00             | 71  | CAUSALE VS. DEL 14 10 05 PROT. 3701                   | 146.409,00          |
| 205200500000420093<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 5.290,00        | 31/10/2005    | 0,00             | 60  | CAUSALE 063820000016840 DINERS C D. 70248405673581004 | 5.290,00            |

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA ROMA TESOR.  
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE  
PIAZZA 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 315200500040342659<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  | 0,01            | 15/11/2005    | 0,00             | 45  | 1212/1218/1220/1229 PAG.CPDEL E DISTINTA N.           | 0,01                |
| 315200550022071064<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE GIAMBONI LUIGI, GRANATA VALERIA  | 1.394,00        | 18/11/2005    | 0,00             | 42  | CAUSALE VS. DEL 16 11 05 PROT. 4068                   | 1.394,00            |
| 315200550022071063<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 11.156,00       | 18/11/2005    | 0,00             | 42  | CAUSALE VS. DEL 16 11 05 PROT. 4068                   | 11.156,00           |
| 315200550022071067<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 135.070,00      | 18/11/2005    | 0,00             | 42  | CAUSALE VS. DEL 16 11 05 PROT. 4066                   | 135.070,00          |
| 315200550022071066<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 219.936,00      | 18/11/2005    | 0,00             | 42  | CAUSALE VS. DEL 16 11 05 PROT. 4066                   | 219.936,00          |
| 315200550024271000<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE GIAMBONI LUIGI, GRANATA VALERIA  | 1.395,00        | 14/12/2005    | 0,00             | 16  | CAUSALE VS. DEL 12 12 05 PROT. 4400                   | 1.395,00            |
| 315200550024270999<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 11.155,00       | 14/12/2005    | 0,00             | 16  | CAUSALE VS. DEL 12 12 05 PROT. 4400                   | 11.155,00           |
| 315200550024271002<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 180.547,00      | 14/12/2005    | 0,00             | 16  | CAUSALE VS. DEL 12 12 05 PROT. 4399                   | 180.547,00          |
| 315200550024271001<br>SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE | 285.944,00      | 14/12/2005    | 0,00             | 16  | CAUSALE VS. DEL 12 12 05 PROT. 4399                   | 285.944,00          |
| 205200500000486067<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 3.995,05        | 19/12/2005    | 0,00             | 11  | CAUSALE 063820000017337 A.C.E.A UT.506932106          | 3.995,05            |
| 205200500000486064<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 3.995,99        | 19/12/2005    | 0,00             | 11  | CAUSALE 063820000017334 A.C.E.A UT.506932106          | 3.995,99            |
| 205200500000486068<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 4.840,01        | 19/12/2005    | 0,00             | 11  | CAUSALE 063820000017338 A.C.E.A UT.506932106          | 4.840,01            |
| 205200500000486065<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 5.412,34        | 19/12/2005    | 0,00             | 11  | CAUSALE 063820000017335 A.C.E.A UT.506932106          | 5.412,34            |
| 205200500000486066<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 6.144,69        | 19/12/2005    | 0,00             | 11  | CAUSALE 063820000017336 A.C.E.A UT.506932106          | 6.144,69            |
| 109200500000502197<br>SPORT.MITT.006300 ORDINANTE                                       | 2.563,57        | 30/12/2005    | 0,00             | 0   | CAUSALE DISP OV-3874506325014                         | 2.563,57            |
| 205200500000502155<br>SPORT.MITT.009800 ORDINANTE                                       | 5.073,00        | 30/12/2005    | 0,00             | 0   | CAUSALE 063820000017424 DINERS C D. 70248405673581004 | 5.073,00            |
| TOTALE :                                                                                |                 |               |                  |     |                                                       | 1.739.939,36        |

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 514

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

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 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 515

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

| GG DATA<br>CC TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 1 01.12.2005            | 61            | 001                  |                          | 55.094,82                  |                                |                           |     |
| 2 02.12.2005            | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 01.12.2005 : | 3.274.714,34              |     |
| 02.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 176.253,35                | 2   |
| 02.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 778,95                    | 0   |
| 02.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 15.242,97                 | 0   |
| 02.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 2.402,82                  | 0   |
| 5 05.12.2005            | 41            | 063                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 02.12.2005 : | 3.080.036,25              |     |
| 05.12.2005              | 61            | 061                  |                          |                            |                                | 950,00                    | 0   |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 10.000,00                 | 4   |
| 7 07.12.2005            | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 05.12.2005 : | 3.069.086,25              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 80.738,93                 | 2   |
| 9 09.12.2005            | 41            | 035                  |                          | 15.952,91                  | DISPONIBILITA' AL 07.12.2005 : | 2.988.347,32              |     |
| 09.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 33 3477                   | 0   |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 36.671,16                 | 0   |
| 12 12.12.2005           | 41            | 063                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 09.12.2005 : | 2.967.629,07              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 153.212,78                | 0   |
| 13 13.12.2005           | 61            | 001                  |                          | 1.611,12                   | DISPONIBILITA' AL 12.12.2005 : | 2.814.416,29              |     |
| 14 14.12.2005           | 61            | 001                  |                          | 62.047,79                  | DISPONIBILITA' AL 13.12.2005 : | 2.816.027,41              |     |
| 14.12.2005              | 61            | 061                  |                          |                            |                                | 11.581,77                 | 2   |
| 14.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 122.502,25                | 0   |
| 14.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 0,28                      | 0   |
| 16 16.12.2005           | 61            | 001                  |                          | 3.323,63                   | DISPONIBILITA' AL 14.12.2005 : | 2.743.990,90              |     |
| 16.12.2005              | 61            | 061                  |                          |                            |                                | 485.499,00                | 2   |
| 20 20.12.2005           | 41            | 063                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 16.12.2005 : | 2.261.815,53              |     |
| 20.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 3.575,25                  | 0   |
| 20.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 318,75                    | 0   |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 2.656,97                  | 0   |
| 21 21.12.2005           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 20.12.2005 : | 2.255.264,56              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 24.328,08                 | 2   |
| 22 22.12.2005           | 41            | 063                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 21.12.2005 : | 2.230.936,48              |     |
| 22.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 1.402,60                  | 0   |
| 22.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 2.617,89                  | 0   |
| 22.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 977,06                    | 0   |
| 22.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 2.099,01                  | 0   |
| 22.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 1.715,22                  | 0   |
| 23 23.12.2005           | 41            | 063                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 22.12.2005 : | 2.222.124,70              |     |
| 23.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 403.490,74                | 0   |
| 23.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 2.402,82                  | 0   |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 677,10                    | 0   |
| 27 27.12.2005           | 61            | 001                  |                          | 44.842,62                  | DISPONIBILITA' AL 23.12.2005 : | 1.815.554,04              |     |
| 27.12.2005              | 61            | 061                  |                          |                            |                                | 22.333,47                 | 5   |
| 27.12.2005              | 41            | 063                  |                          |                            |                                | 487,02                    | 0   |
| 28 28.12.2005           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 27.12.2005 : | 1.837.576,17              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 259.675,55                | 5   |
| 29 29.12.2005           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 28.12.2005 : | 1.577.900,62              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 11.775,22                 | 2   |
| 30 30.12.2005           | 61            | 061                  |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 29.12.2005 : | 1.566.125,40              |     |
|                         |               |                      |                          |                            |                                | 2.419,00                  | 2   |

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 516

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

| GG DATA                | SEZ.  | CODICI     | ENTRATE       | ENTRATE         | USCITE                         | USCITE          | (1) |
|------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----|
| CC TRASMISS.           | INIZ. | TRAN.CAUS. | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | SC/FRUTTIFERO                  | SC/INFRUTTIFERO |     |
|                        |       |            |               |                 | DISPONIBILITA' AL 30.12.2005 : | 1.563.706,40    |     |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |       |            | 0,00          |                 | 0,00                           |                 |     |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |       |            |               | 182.872,89      |                                | 1.838.786,01    |     |

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

Pag. 517

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0158788 ISTIT.STUDI E ANAL.ECON.-ISAE

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0,00          | 3.219.619,52    |              | 0,00            |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 0,00          | 182.872,89      | AUMENTI:     | 0,00            |
| USCITE DEL MESE:                       | 0,00          | 1.838.786,01    | DIMINUZIONI: | 0,00            |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00          | 1.563.706,40    |              | 0,00            |

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



Rif. Interni: 301205.A.63999488J.D1.6382.218970  
01RP00.T0000.V0000.R6382.0055256.0041141.001.0301.001

**Conto Corrente**

c/corrente ordinario  
Foglio n. 11

n. 218970

| Lista Movimenti |          |                                                                                                 |          |           |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Data            | Valuta   | Descrizione Operazioni                                                                          | Dare     | Avere     |
| 28/12           | 28/12/05 | Bonifico a Vostro favore del 28.12.05<br>rif. Sospeso 427200500000053415 da O/C ISAE            |          | 60,00     |
| 28/12           | 28/12/05 | Reversali di incasso del 28.12.05<br>n. 00000000000656 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE      |          | 85,00     |
| 28/12           | 28/12/05 | Reversali di incasso del 28.12.05<br>n. 00000000000655 da IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE      |          | 323,02    |
| 28/12           | 28/12/05 | Storno scrittura                                                                                |          | 1.006,00  |
| 28/12           | 27/12/05 | Giroconto                                                                                       |          | 11.775,22 |
| 28/12           | 28/12/05 | Mandati di pagamento del 28.12.05<br>n. 00000000001619 fav. A DIVERSI                           | 1.416,42 |           |
| 29/12           | 15/12/05 | Storno scrittura                                                                                |          | 150,00    |
| 29/12           | 29/12/05 | Bonifico a Vostro favore del 20.12.05<br>rif. Sospeso TESORERIA 315200500045852180 da CONFINDUS |          | 360,00    |
| 29/12           | 28/12/05 | Giroconto                                                                                       |          | 2.419,00  |
| 30/12           | 30/12/05 | Addebito preautorizzato a favore DINERS CLUB D'ITALIA S<br>rif. n. 70248405673581004            | 5.073,00 |           |
| 30/12           | 29/12/05 | Giroconto                                                                                       | 510,00   |           |
| 30/12           | 28/12/05 | Bonifico sull'estero fav. ECONOMETRIC MODELING & COMPUT<br>per CTV DI USD 3000,00 A 1,18600     | 2.563,57 |           |
| 31/12           |          | Saldo finale                                                                                    | 7.636,57 |           |

S. E. & O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA

A.T.L. - Tesoreria  
Via San Nicola da Tolentino, 67  
00187 Roma

Roma, 28 dicembre 2005

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Tesoreria Provinciale dello Stato  
Sezione di Roma  
00100 ROMA

**Oggetto: Euro 153.506,85 erroneamente accreditate sulla contabilità speciale n. 99705 intestata al CONSORZIO CANALE MI.CR.PO  
Anzichè sulla contabilità speciale n. 158788 int. ISAE-ISTITUTO STUDI E ANALISI ECONOMICA**

Dall'esame del Vostro mod. 3 Tesun al 21.12.2005 ci risulta una discordanza, con la nostra contabilità, di euro 153.506,85.

Da ricerche effettuate, ci risulta che l'importo sopra indicato, si riferisce al saldo positivo dell'I.S.A.E. regolarmente sbilanciato con mod. 62 s.c. in data 20/12/2005.

Il predetto importo risulterebbe accreditato sulla contabilità speciale del Consorzio Canale MI.CR.PO anziché all'esatto beneficiario I.S.A.E.

Vi preghiamo effettuare i dovuti controlli ed eventualmente procedere alla necessaria sistemazione.

Vi ringraziamo per la gentile collaborazione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.  
Area Territoriale Lazio Tesoreria

All. n. mod- 62 S.C.

*Scd*

allegato 6



Rif. interni: 301205.A.63999488J.01.6382.218970  
01RP00.T0000.V0000.R6382.0055256.0041141.001.0301.001

## Conto Corrente

c/corrente ordinario  
Foglio n. 3

n. 218970

| Lista Movimenti |          |                                                                                                 |            |            |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data            | Valuta   | Descrizione Operazioni                                                                          | Dare       | Avere      |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001418 fav. NEOS BANCA                          | 435,00     |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. DIVERSI fav. INPDAP GESTIONE EX ENPDEP                  | 563,53     |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001412 fav. INA AGENZIA GENERALE                | 756,03     |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001393 fav. INPGI                               | 803,58     |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001415 fav. INPDAP                              | 891,82     |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001414 fav. INPDAP PRESTITI CARTOLARIZZATI      | 2.707,60   |            |
| 12/12           | 12/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. 00000000001426 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTI     | 4.000,00   |            |
| 12/12           | 09/12/05 | Mandati di pagamento del 12.12.05<br>n. DIVERSI fav. A DIVERSI                                  | 7.814,84   |            |
| 12/12           | 09/12/05 | Mandati di pagamento del 09.12.05<br>n. DIVERSI fav. A DIVERSI                                  | 7.819,84   |            |
| 12/12           | 09/12/05 | Giroconto                                                                                       | 62.047,79  |            |
| 13/12           | 12/12/05 | Bonifico a Vostro favore del 07.12.05<br>rif. Sospeso TESORERIA 315200500043682388 da ASSOCIAZI |            | 134,28     |
| 13/12           | 13/12/05 | Bonifico a Vostro favore del 13.12.05<br>rif. Sospeso 107200500000474110 da O/C THOMSON FINANCI |            | 3.500,00   |
| 13/12           | 12/12/05 | Giroconto                                                                                       |            | 11.581,77  |
| 13/12           | 13/12/05 | Mandati di pagamento del 13.12.05<br>n. 00000000001421 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTI     | 96,32      |            |
| 13/12           | 13/12/05 | Mandati di pagamento del 13.12.05<br>n. 00000000001419 fav. PER ESECUZIONE MANDATI COLLETTI     | 214,33     |            |
| 14/12           | 15/12/05 | Disposizione di pagamento emolumenti<br>per VS. DEL 12 12 05 PROT. 4400                         | 1.395,00   |            |
| 14/12           | 13/12/05 | Giroconto                                                                                       | 3.323,63   |            |
| 14/12           | 14/12/05 | Disposizione di pagamento emolumenti<br>per VS. DEL 12 12 05 PROT. 4401                         | 6.458,00   |            |
| 14/12           | 14/12/05 | Disposizione di pagamento emolumenti<br>per VS. DEL 12 12 05 PROT. 4400                         | 11.155,00  |            |
| 14/12           | 15/12/05 | Disposizione di pagamento emolumenti<br>per VS. DEL 12 12 05 PROT. 4399                         | 180.547,00 |            |
| 14/12           | 14/12/05 | Disposizione di pagamento emolumenti<br>per VS. DEL 12 12 05 PROT. 4399                         | 285.944,00 |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Reversali di incasso YORD.:MED REVERS. N.00000000000552                                         |            | 167.399,44 |
| 15/12           | 15/12/05 | Reversali di incasso YORD.:MED REVERS. N.00000000000553                                         |            | 1.314,00   |
| 15/12           | 14/12/05 | Giroconto                                                                                       |            | 485.499,00 |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001435 fav. HOLIDAYS SRL                        | 1,81       |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001433 fav. MANCINI MASSIMO                     | 150,00     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001428 fav. LA VENETA SERVIZI SPA               | 224,40     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001404 fav. INPGI                               | 323,42     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001429 fav. HOLIDAYS SRL                        | 336,55     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001434 fav. COSTANTINI MAURO                    | 542,01     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001431 fav. HOLIDAYS SRL                        | 554,85     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001425 fav. MONDIALPOL ROMA SPA                 | 668,16     |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001427 fav. TSTAT SRL                           | 1.124,40   |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001424 fav. HOLIDAYS SRL                        | 1.346,19   |            |
| 15/12           | 15/12/05 | Mandati di pagamento del 15.12.05<br>n. 00000000001432 fav. ATESIA SPA                          | 9.934,80   |            |
| 16/12           | 15/12/05 | Giroconto                                                                                       | 153.506,85 |            |
| 19/12           | 19/12/05 | Pagamento utenze a favore A.C.E.A S.p.A.<br>rif. n. 800421506932106                             | 3.995,05   |            |

(Segue)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche e espropriata del gruppo bancario BNL iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Sede legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - Roma  
Capitale Euro 2.201.656.642,72 interamente versato - Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Roma 0065190682 - Partita IVA 00920451002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

ESENTI DA BOLLO - DOCUMENTO AD USO INTERNO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PAGINA BIANCA