

2. Allegati al Bilancio consuntivo 2000

PAGINA BIANCA

2.1 RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA

PAGINA BIANCA

2.1 RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2000

ISAE		B.N.L.	
Cassa al 31.12.1999	5.469.691.410	C/218970: c/corrente ordinario	
		giro conto del 28/12 - all. 5	1.200.000
		giro conto del 29/12 - all. 6	284.812.842
		C/218975: c/da altre dip.ze - all.7	19.244.588
			<u>305.257.430</u>
Reversali emesse (n.790)			
(Distinta n°154 - all.1)	37.656.612.396		
	<u>43.126.303.806</u>		
Mandati emessi (n°1525)		Mand. 1089 (eseg. parzialmente)	400
(Distinta n°155 - all.2)	-35.609.754.976		
Saldo 31.12.2000	<u>7.516.548.830</u>		
Sospesi a credito - all.3	535.819.159		
Sospesi a debito - all.4	-22.472.950	B.I. (c/158788) - all.8	<u>7.724.638.009</u>
Totale sospesi	<u>513.346.209</u>		
TOTALE	<u>8.029.895.039</u>		<u>8.029.895.039</u>

DISTINTA N. 154

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

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
1486	2.304.313	10212		778	46.246.562	30902	
1487	2.304.313	10212		779	28.996.218	30902	R
1488	2.304.313	10212		780	97.814	72202	
1489	2.409.057	10212		781	97.814	72202	
1490	3.037.306	10212		782	97.814	72202	
1491	1.549.000	10212		783	99.962	72202	
1492	1.549.000	10212		784	2.330	72202	
1493	4.409.697	10101		785	128.985	72202	
1494	152.600	10101		786	471.659	72201	
1495	864.000	10402		787	543.990.429	41403	
1496	11.386.000	10404		788	583.333	72201	
1497	113.000	10404		789	129.293	72202	
1498 C	30.000	10405		790	8.000.000	72208	
1499	9.436.000	10405			0		
1500	12.223.384	10405			0		
1501 C	57.000	10406			0		
1502	561.300	10406			0		
1503 C	439.000	10407			0		
1504	508.800	10407			0		
1505 X C	1.284.480	10407			0		

56.945.169 TOTALE

628.942.215 TOTALE

35.294.213.281 RIPOORTO

37.027.670.181 RIPOORTO

35.351.158.450 TOT. PROG.

37.656.612.396 TOT. PROG.

Roma, 21/12/2000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
TESORERIA 8382 - ROMA

21 DIC. 2000

ACCETT. ORDINATIVI
MATTINAFirma del l'Economo
Cassiere

DISTINTA N. 155

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

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 B A L I.

Numero	Importo	Capitolo R	Numero	Importo	Capitolo R
1506 C	140.400	10408		0	
1507	419.500	10408		0	
1508	1.421.000	10408		0	
1509	188.465	10408		0	
1510 C	369.700	10408		0	
1511	1.436.400	10409		0	
1512 C	14.300	10410		0	
1513	108.304.800	10414		0	
1514 C	589.000	10416		0	
1515	47.400.000	10418		0	
1516	3.337.200	10419		0	
1517 C	114.500	10420		0	
1518	120.000	10420		0	
1519	3.534.000	10420		0	
1520	59.466.000	21201		0	
1521	2.334.425	10104		0	
1522	21.098.337	10203		0	
1523	221.000	10206		0	
1524	5.170.833	10413		0	
1525	2.916.666	10212		0	

258.596.526 TOTALE

0 TOTALE

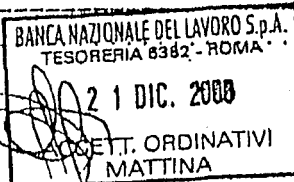
35.351.158.450 RIPORTO

37.656.612.396 RIPORTO

35.609.754.976 TOT. PROGR.

37.656.612.396 TOT. PROGR.

Roma, 21/12/2000

Firma del Economo
Castellone

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2000 DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE

DATA	IMPORTO	CAUSALE
09/06/00	1.800.000	Eni
12/12/00	521.382	Rimborso missione
14/12/00	371.399	Rimborso missione
20/12/00	564.600	Aspen
21/12/00	11.857.200	Canone locazione-via Goito
28/12/00	19.244.588	Cesd communautaire
28/12/00	1.200.000	Abbonamento- Univ. Bergamo
28/12/00	61.372.900	B.I.min.esteri-Olivieri
28/12/00	73.696.880	B.I.min.esteri-Natalucci
28/12/00	65.888.420	B.I.min.esteri-Trotta
29/12/00	83.594.450	B.I.min.ambiente
29/12/00	215.707.340	B.I.min.ambiente
Totale	535.819.159	

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2000 DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE

DATA	IMPORTO	CAUSALE
31/02/99	4.651.000	Ottone
25/09/00	31.000	Spese bancarie
28/09/00	6.594.950	Anticipò missione
30/11/00	5.000	Spese bancarie
11/12/00	554.000	Seat
29/12/00	10.637.000	Enel - dicembre
Totale	<u>22.472.950</u>	



Banca Nazionale del Lavoro

Rit. Interni: 291200.A.83889488J.01.8382.218970
01RP00.T0000.V0000.R6382.0070255.0084831.001.0301.001

Estratto al **31/12/2000**
del C/corrente ordinario
N. 218970 presso 6382 ROMA CENTRO TESOR.
Foglio n. 10

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/12	29/12/00		543.990.429	Reversali di incasso del 29.12.2000 n. 787 da MED
29/12	28/12/00	→ 1.200.000		Giroconto
31/12			284.812.842	SALDO FINALE
				CORRISPONDENTE A
				147.093,56+ EURO (*)

(*) 1 EURO = 1.936,27 LIRE ITALIANE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E.& O.



Banca Nazionale del Lavoro

Rif. Interni: 291200.A.83999468J.01.8382.218970
01RP00.T0000.V0000.R8382.D070255.0084631.001.0301.001

Estratto al 31/12/2000
del C/corrente ordinario
N. 218970 presso 8382 ROMA CENTRO TESOR.
Foglio n. 10

■ ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/12	29/12/00		543.990.429	Reversali di incasso del 29.12.2000 n. 787 da MED
29/12	28/12/00	1.200.000		Giroconto
31/12			284.812.842	SALDO FINALE
				CORRISPONDENTE A 147.093,56+ EURO (*)

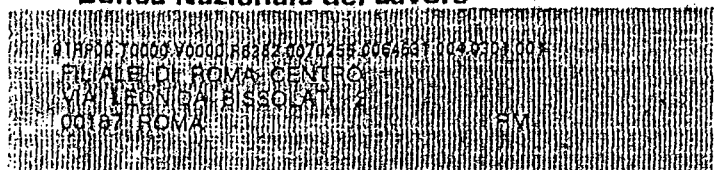
(*) 1 EURO = 1.936,27 LIRE ITALIANE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E.& O.



Banca Nazionale del Lavoro



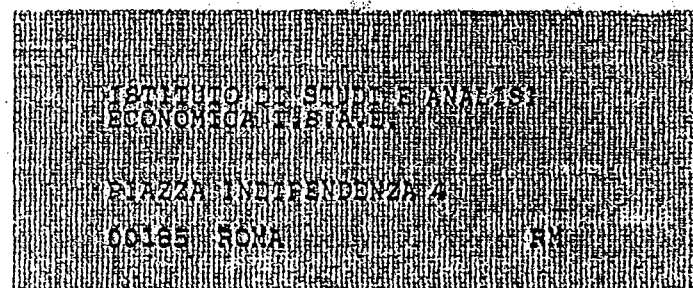
Estratto al 31/12/2000
del C/corrente ordinario
N. 218975 presso 6382 ROMA CENTRO TESOR.
Foglio n. 1

Codice Anagrafico 63999488/J
Coordinate bancarie
- Nazionali : C 01005 03382 000000218975
- Internazionali : IBAN IT83 C010 0503 3820 0000 0218 975
- SWIFT BIC : BNLIITRR
(IBAN e SWIFT BIC da comunicare alle Sue controparti estere)
INCASSI GIORN. DA ALTRE DIP.ZE

CONTO

Rif. Interni: 291200.A.63999488J.01.6382.218975

ALLEGATO 7



● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
30/11			776.873	SALDO INIZIALE CORRISPONDENTE A	401.22+ EURO (*)
04/12	04/12/00	776.873		Giroconto	
12/12	13/12/00		521.382	Bonifico dall'estero	
14/12	15/12/00		371.399	Bonifico dall'estero	
14/12	14/12/00	521.382		Giroconto	
18/12	18/12/00	371.399		Giroconto	
20/12	31/12/00		564.600	Emolumenti da ASPEN INSTITUTE ITALIA	
22/12	22/12/00	564.600		Giroconto	
28/12	21/12/00		19.244.588	Bonifico dall'estero	
31/12			19.244.588	SALDO FINALE CORRISPONDENTE A	9.939.00+ EURO (*)

(*) EURO = 1.936.27 LIRE ITALIANE

S.E. & O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

[Signature] *[Signature]*

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ALLEGATO 8

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	10.008.677.002	0
ENTRATE DEL MESE:	0	568.957.251 AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	2.852.996.244 DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	7.724.638.009	0

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2000

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

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERTATO

(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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2000

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

GG DATA CC TRASMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.12.2000	61 001		1.600.000			
5 05.12.2000	61 001		62.309.002	DISPONIBILITA' AL 04.12.2000 :	10.010.277.002	
05.12.2000	61 061				35.051.840	4
05.12.2000	41 063				2.753.660	0
05.12.2000	41 063				1.275.000	0
05.12.2000	41 063				2.552.833	0
05.12.2000	41 063				3.756.723	0
05.12.2000	41 063				1.547.944	0
05.12.2000	41 063				5.192.558	0
05.12.2000	41 063				239.632	0
05.12.2000	41 063				184.212	0
05.12.2000	41 063				63.624.370	0
05.12.2000	41 063				2.624.614	0
6 06.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2000 :	9.953.782.618	
					68.003.171	2
13 13.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2000 :	9.885.779.447	
13.12.2000	41 063				131.523.230	2
13.12.2000	41 063				243.474.055	0
13.12.2000	41 063				65.393.220	0
13.12.2000	41 063				1.601.298	0
					370.500	0
14 14.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2000 :	9.443.417.144	
					31.000	2
15 15.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2000 :	9.443.386.144	
					6.268.932	2
19 19.12.2000	61 001		521.382	DISPONIBILITA' AL 15.12.2000 :	9.437.117.212	
19.12.2000	61 061				927.747.173	4
21 21.12.2000	61 001			DISPONIBILITA' AL 19.12.2000 :	8.509.891.421	
21.12.2000	41 035		3.323.399			
21.12.2000	41 035		61.372.900		36 2150	
21.12.2000	41 035		65.888.420		36 2150	
21.12.2000	61 061		73.696.880		36 2150	
22 22.12.2000	61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2000 :	8.707.578.070	
22.12.2000	41 063				726.486	2
					4.779.205	0
27 27.12.2000	41 035		215.707.340	DISPONIBILITA' AL 22.12.2000 :	8.702.072.379	
27.12.2000	41 035		83.594.450		33 1088	
27.12.2000	61 061				33 2294	
27.12.2000	41 063				489.690.717	6
					28.824.595	0
28 28.12.2000	41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2000 :	8.482.858.857	
					443.148.993	0
29 29.12.2000	61 001		943.478	DISPONIBILITA' AL 28.12.2000 :	8.039.709.864	
29.12.2000	61 061				316.015.333	2
				DISPONIBILITA' AL 29.12.2000 :	7.724.638.009	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0			0

PAGINA BIANCA