

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Immobili</i>				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.122.669.400	3.369.982.028	247.312.628	0
Automezzi	117.914.000	121.381.239	3.467.239	0
Mobili e macchine d' ufficio	5.495.045.598	5.567.384.558	72.338.960	0
Libri	346.663.654	346.663.654	0	0
	<u>9.082.292.652</u>	<u>9.405.411.479</u>	<u>323.118.827</u>	<u>0</u>
<i>Altri costi pluriennali</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
Totale attività	<u>32.521.090.428</u>	<u>37.168.036.564</u>	<u>6.764.110.872</u>	<u>2.117.164.736</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Deficit patrimoniale</i>	1.663.090.016	0	0	1.663.090.016
	<u>1.663.090.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.663.090.016</u>
<i>Totale a pareggio</i>	<u>34.184.180.444</u>	<u>37.168.036.564</u>	<u>6.764.110.872</u>	<u>3.780.254.752</u>
<i>Conti d'ordine</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	765.000	0	0	765.000
Conti diversi	<u>765.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>765.000</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria</i>				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
<i>Residui passivi</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	1.161.784.780	633.342.755	0	528.442.025
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	98.386.132	436.782	0	97.949.350
Debiti verso fornitori	2.172.111.694	1.765.393.918	0	406.717.776
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	1.941.527.674	2.394.516.963	452.989.289	0
Debiti diversi	2.590.120.637	3.675.004.165	1.084.883.528	0
	<u>7.963.930.917</u>	<u>8.468.694.583</u>	<u>1.537.872.817</u>	<u>1.033.109.151</u>
<i>Debiti bancari e finanziari</i>				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Rimanenze passive di esercizio</i>				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
<i>Fondi di accantonamento vari</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	12.681.414.001	15.495.622.488	2.814.208.487	0
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	12.681.414.001	15.495.622.488	2.814.208.487	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.760.322.263	3.124.548.839	364.226.576	0
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	5.123.630.585	5.205.676.120	82.045.535	0
	<u>7.883.952.848</u>	<u>8.330.224.959</u>	<u>446.272.111</u>	<u>0</u>
Totale passività	<u>28.529.297.766</u>	<u>32.294.542.030</u>	<u>4.798.353.415</u>	<u>1.033.109.151</u>
 <i>Patrimonio</i>				
Fondo di dotazione	21.800.000	21.800.000	0	0
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	3.969.992.662	4.851.694.534	881.701.872	0
	<u>3.991.792.662</u>	<u>4.873.494.534</u>	<u>881.701.872</u>	<u>0</u>
Totale a pareggio	<u>32.521.090.428</u>	<u>37.168.036.564</u>	<u>5.680.055.287</u>	<u>1.033.109.151</u>
 <i>Conti d' ordine</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione,				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
a garanzia, ecc.	765.000	0	0	765.000
Conti diversi	765.000	0	0	765.000

Allegati al Bilancio consuntivo 2001

PAGINA BIANCA

3.1 RICONCILIAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2001

ISAE		B.N.L.	
Cassa al 31.12.2000	7.516.548.830	C/218970 c/c ordinario - all.4	
		giro conto del 27/12	- 30.715.372
		giro conto del 28/12	10.000
			- 30.705.372
Reversali emesse (n.658)	33.290.201.104	Partite BNL in corso di sistemazione*	- 396.000
Distinta n°151 - all.1	40.806.749.934	Partite BNL in corso di sistemazione**	3.000.000
Mandati emessi (n.1798)	- 29.554.243.576		
	11.252.506.358		
Sospesi a credito - all.2	942.247.923		
Sospesi a debito - all.3	- 27.008.646	B.I. (c/158788) - all.5	12.195.847.007
	915.239.277		
TOTALE	12.167.745.635	TOTALE	12.167.745.635

* L. 396.000 relative al mand. 1775 di L. 440.000 erroneamente registrato dalla BNL per L. 44.000

** L. 3.000.000 erroneamente pagate in più dalla BNL

DISTINTA N. 151

N. DEL C/C 218970 ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

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 O	Numero 658	Importo Capitolo R 68.000- 30901
	O TOTALE		68.000- TOTALE
	29.554.243.576 RIPOORTO		33.290.269.104 RIPOORTO
	29.554.243.576 TOT. PROGR.		33.290.201.104 TOT. PROGR.

Roma, 31/12/2001

Firma dell'Economo
Cassiere

ALLEGATO 2

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2001 DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
02/04/01	806.208	European Comm.
24/05/01	112.227.190	B.I.
05/07/01	800.000	B.NAPOLI
16/07/01	110	Rif. Mand.810-811
17/07/01	240.000	La Veneta (mand.690)
17/07/01	9.702.000	La Veneta (mand.677)
24/08/01	4.502.989	Reuters Italia
27/09/01	600.000	Italcementi
01/10/01	6.000.000	Banca P. Bari
09/10/01	21.722.614	B.I.
09/10/01	35.359.282	B.I.
16/10/01	43.647.075	B.I.
19/10/01	17.383.508	B.I.
05/11/01	4.976.991	Bertelsmann
05/11/01	43.200.000	Databank
07/11/01	1.795.000	SC Amm. Aziendale
09/11/01	400.000	Assogomma
14/11/01	99.600.000	Min. Tesoro
20/11/01	21.347.969	B.I.
20/11/01	31.355.980	B.I.
20/11/01	34.870.868	B.I.
20/11/01	35.410.760	B.I.
20/11/01	38.984.260	B.I.
26/12/01	1.082.804	European Comm.
04/12/01	2.470.003	SAS INSTITUTE
10/12/01	676.013	ASPEN

(segue)

ALLEGATO 2

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2001 DELLE SOMME RISCOSE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
14/12/01	3.515.807	Consiglio Super. Mag.
14/12/01	20.000.000	Risorse per Roma
18/12/01	2.424.022	Ind. fine rapp. Pappalardo
19/12/01	968.135	Centro Ricerche
19/12/01	110.816.621	B.I.
20/12/01	399.995	Ferrovie
21/12/01	575.714	Anticipo missione
27/12/01	10.000	Rif. Mand. 1498
27/12/01	29.043	Coripe Cerp
27/12/01	96.000.000	Associazione Banche
28/12/01	138.346.962	B.I.
TOTALE SOSPESI A CREDITO	942.247.923	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA CENTRO TESOR.
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ENTE 002466

IST.STUDI ANALISI ECONOMICA ISAE
PIAZZA 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
107200100000013167 SPORT.MITT.03064/20800 ORDINANTE	806.208	02/04/2001		0 270	CAUSALE EUROPEAN COMM	806.208
315200100017819042 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	112.227.190	24/05/2001		0 218	CAUSALE INCASSO DA BANKITALIA 22/5 ORD.171	112.227.190
315200100022267718 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE DA B.NAPOLI	800.000	05/07/2001		0 176	CAUSALE RIF.COME DA ALLEGATO	800.000
426200100000044443 SPORT.MITT.006382 ORDINANTE MEDESIMI	110	16/07/2001		0 165	CAUSALE RIF MAND. N. 810-811 DIFFERENZA SU F24	110
315200100021771948 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	240.000	17/07/2001		0 164	CAUSALE RIFERIMENTO MANDATO 690 A FV LA VENETA SERVIZI SRL	240.000
315200100021771937 SPORT.MITT.01005/03247 ORDINANTE	9.702.000	17/07/2001		0 164	CAUSALE RIFERIMENTO MANDATO 677 A FV DI LA.VENETA SERVIZI SRL	9.702.000
315200100028120418 SPORT.MITT.02002/01645 ORDINANTE REUTERS ITALIA SPA	4.502.989	24/08/2001		0 126	CAUSALE O C REUTERS ITALIA SPA	4.502.989
315200100031732566 SPORT.MITT.01005/11100 ORDINANTE ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE	600.000	27/09/2001	CE CAUSALE	0 92		600.000
315200100032071928 SPORT.MITT.05424/04010 ORDINANTE BANCA POPOLARE BARI	6.000.000	01/10/2001		0 88	CAUSALE SALDO FATT.N 9 01	6.000.000
315200100033230664 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	21.722.614	09/10/2001		0 80	CAUSALE DA BANKITALIA RIMB.ONERI TRATT.ECON.FOND.DR. DI NICOL	21.722.614
315200100033230666 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	35.359.282	09/10/2001		0 80	CAUSALE DA BANKITALIA RIMB.ONERI TRATT.ECON.FOND.DR.TUTINO SA	35.359.282
315200100034173604 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	43.647.075	16/10/2001		0 73	CAUSALE INCXASSO BANKITALIA 1/10 RIMB.ONERI COMANDO DR.FEDELE	43.647.075
315200100034175958 SPORT.MITT.01005/03382 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	17.383.508	19/10/2001		0 70	CAUSALE INCASSO BANKITALIA 17/10 RIMB.SPESE E.CESSARI - CORTE	17.383.508
107200100000045780 SPORT.MITT.006300 ORDINANTE BERTELSMANN STIFTUNG	4.976.991	05/11/2001		0 53	CAUSALE .	4.976.991
315200100036099250 SPORT.MITT.03069/12705 ORDINANTE DATABANK SPA VIA DEI PIATTI 11 MIL	43.200.000	05/11/2001		0 53	CAUSALE PER LA FATTURA 28 -24-09-01	43.200.000
315200100036604766 SPORT.MITT.01025/01100 ORDINANTE SC.AMMINISTRAZIONE AZIENDALE	1.795.000	07/11/2001		0 51	CAUSALE MANDATO N.RO 1945 FT 4094 28 06 2001 DEDOTTE SPESE /	1.795.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA CENTRO TESOR.
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

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
315200100036815618 SPORT.MITT.05048/01625	400.000 ORDINANTE ASSOGOMMA	09/11/2001		0	49 CAUSALE SALDO FATT. 4026 DEL 30.01.01	400.000
315200100036754052 SPORT.MITT.01000/03220	99.600.000 ORDINANTE TESORO	14/11/2001		0	44 CAUSALE MANDATO N. 00001-1716 INCARICO ISAE RACC.DATI INFORM.	99.600.000
315200100038020600 SPORT.MITT.01005/03382	21.347.969 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	20/11/2001		0	38 CAUSALE DA BANKITALIA RIMB.ONERI DR. DI NICOLA FERNANDO	21.347.969
315200100038020594 SPORT.MITT.01005/03382	31.355.980 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	20/11/2001		0	38 CAUSALE DA BANKITALIA PARZIALE OLIVIERI 1.7-31.12.00 AMM.EM.3	31.355.980
315200100038036702 SPORT.MITT.01005/03382	34.870.868 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	20/11/2001		0	38 CAUSALE DA BANKITALIA RIMB.ONERI TURINO SALVATORE	34.870.868
315200100038020596 SPORT.MITT.01005/03382	35.410.760 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	20/11/2001		0	38 CAUSALE DA BANKITALIA MIN.ESTERI PARZ.LE TROTTA	35.410.760
315200100038020598 SPORT.MITT.01005/03382	38.984.260 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	20/11/2001		0	38 CAUSALE DA BANKITALIA MIN.ESTERI SALDO NATALUCCI G.	38.984.260
107200100000048818 SPORT.MITT.006300	1.082.804 ORDINANTE	26/11/2001		0	32 CAUSALE EUROPEAN COMMISS.	1.082.804
315200100039593180 SPORT.MITT.05428/01601	2.470.003 ORDINANTE SAS INSTITUTE SRL	04/12/2001		0	24 CAUSALE RESO PER CORSO ANNULLATO	2.470.003
315200150020839917 SPORT.MITT.01005/03247	676.013 ORDINANTE ASPEN INSTITUTE ITALIA	10/12/2001		0	18 CAUSALE RIMBORSO ASL NOV. 2001	676.013
315200100041116189 SPORT.MITT.01025/03213	3.515.807 ORDINANTE CONS.SUP.MAGISTRAT.F.DO DOTAZI	14/12/2001		0	14 CAUSALE MANDATO N.RO 3463 NOTA PROT. N. 5108 DEL 14.11.2001 -	3.515.807
315200100041346275 SPORT.MITT.03002/03321	20.000.000 ORDINANTE RISORSE PER ROMA SPA	14/12/2001		0	14 CAUSALE O-C RISORSE PER ROMA SPA ACCONTO FATTURA 61-2000	20.000.000
315200100041529325 SPORT.MITT.03002/03278	2.424.022 ORDINANTE ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FOR	18/12/2001		0	10 CAUSALE TRAS.IND.FINE RAPPORTO PAPPALA	2.424.022
315200100042075415 SPORT.MITT.06340/12300	968.135 ORDINANTE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE	19/12/2001		0	9 CAUSALE ABB. 2002 RAPP. TRIMESTR+INCHIESTE ISAE	968.135
315200100042069146 SPORT.MITT.01005/03382	110.816.621 ORDINANTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	19/12/2001		0	9 CAUSALE RIMB.ASS.FISSI CORR.A ESPA EFISIO AMM.2101 CAP.154	110.816.621
315200100042152615 SPORT.MITT.01025/03240	399.995 ORDINANTE FERROVIE DELLO STATO SPA PIAZZ	20/12/2001		0	8 CAUSALE OP1207002155 2001 4009 2001	399.995

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA CENTRO TESOR.
SERVIZIO DI TESORERIA

006382

QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

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
107200100000053419 SPORT.MITT.006300	ORDINANTE	575.714	21/12/2001	CAUSALE	0 7	575.714
315200100041675877 SPORT.MITT.01005/03247	ORDINANTE	10.000	27/12/2001	CAUSALE	0 1 RIFERIMENTO MANDATO 1498 A FV DI USI RDB RICERCA STO	10.000
315200100042648197 SPORT.MITT.01025/20000	ORDINANTE	29.043	27/12/2001	CAUSALE	0 1 FATTURA 4118 2001 DEL 11 12 2001	29.043
315200100042764203 SPORT.MITT.05000/01600	ORDINANTE	96.000.000	27/12/2001	CAUSALE	0 1 SALDO FATTURA N. 32-2001	96.000.000
315200100043223398 SPORT.MITT.01005/03382	ORDINANTE	138.346.962	28/12/2001	CAUSALE	0 0 DA BANKITALIA RIMB.ONERI CESARETTI DONNHAEUSER	138.346.962
TOTALE :						942.247.923

ALLEGATO 3

ELENCO AL 31 DICEMBRE 2001 DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE
E STATO DELLA RELATIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

DATA C/C	IMPORTO	CAUSALE
10/04/2001	100.086	Compravendita Titoli
06/06/2001	1.500.000	Minardi
27/06/2001	2.270.520	Xerox
20/09/2001	1.618.005	Timbau
19/10/2001	931.000	Diners
02/11/2001	684.385	Topcard
07/11/2001	4.503.989	Reaters
05/12/2001	12.991.000	Diners
20/12/2001	910.000	Diners
20/12/2001	999.135	Diners
27/12/2001	500.526	Enel
TOTALE SOSPESI A DEBITO	<u>27.008.646</u>	