

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)

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
426200100000024101 SPORT.MITT.006382	100.086 ORDINANTE MED	10/04/2001		0 262	CAUSALE COMPRAVENDITA TITOLI DEL 4/4/01	100.086
315200100019265876 SPORT.MITT.01005/03382	1.500.000 ORDINANTE MINARDI ROBERTO	06/06/2001		0 205	CAUSALE PROTOCOLLO N.2526 DEL 5 GIUGNO 2001	1.500.000
315200100019155104 SPORT.MITT.01005/03382	2.270.520 ORDINANTE XEROX NOLEGGI SPA	27/06/2001		0 184	CAUSALE LETT.DEL 25.6.	2.270.520
205200100000038352 SPORT.MITT.009800	1.618.005 ORDINANTE	20/09/2001		0 99	CAUSALE 063820000006377	1.618.005
205200100000043839 SPORT.MITT.009800	931.000 ORDINANTE	19/10/2001		0 70	CAUSALE 063820000006527 DINERS	931.000
468200100000045372 SPORT.MITT.000000	684.385 ORDINANTE	02/11/2001		0 56	CAUSALE TOPCARD E/C DEL 28102001	684.385
205200100000045929 SPORT.MITT.009800	4.503.989 ORDINANTE	07/11/2001		0 51	CAUSALE 063820000006613	4.503.989
205200100000050090 SPORT.MITT.009800	12.991.000 ORDINANTE	05/12/2001		0 23	CAUSALE 063820000006795 DINERS	12.991.000
205200100000052881 SPORT.MITT.009800	910.000 ORDINANTE	20/12/2001		0 8	CAUSALE 063820000006874 DINERS	910.000
109200100000052974 SPORT.MITT.006300	999.135 ORDINANTE 00010034782	20/12/2001		0 8	CAUSALE DISP.	999.135
205200100000053940 SPORT.MITT.009800	500.526 ORDINANTE	27/12/2001		0 1	CAUSALE 063820000006895 ENEL SPA	500.526
					TOTALE :	27.008.646

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - invio n. 12

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
27/12	24/12/01	900.000		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	24/12/01	300.000		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	24/12/01	4.500.000		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	24/12/01	5.094.304		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	24/12/01	1.670.562.279		Mandati di pagamento RIF.MAN. N.DIVERSI
27/12	24/12/01	84.000.000		Storno scrittura REG.SOSP. 315200100033491 676 REV. 00000000000638
27/12	27/12/01		203.000	Storno scrittura REG.SOSP. 427200100000021 344 MAND.00000000001595
27/12	24/12/01	5.999.013.500		Storno scrittura REG.SOSP. 315200100033230 668 REV. DIVERSI
27/12	24/12/01		1.108.058.906	Storno scrittura REG.SOSP. 315200100041475 386 MAND.DIVERSI
27/12	24/12/01		738.000	Giroconto
27/12	27/12/01		575.714	Bonifico a Vostro favore del 27.12.2001 rif. Sospesc 107200100000053419 da O/C
28/12	28/12/01	500.526		Pagamento utenze ENEL SPA SOSP_N.205200100000053940 Importo originario 258.50 EURO*
28/12	27/12/01		30.715.372	Giroconto
28/12	28/12/01		10.000	Bonifico a Vostro favore del 28.12.2001 rif. Sospeso 315200100041675877 da O/C
31/12			10.000	SALDO FINALE CORRISPONDENTE A

5.16+ EURO (*)

(*) 1 EURO = 1.936.27 LIRE ITALIANE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E. & O.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2001

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

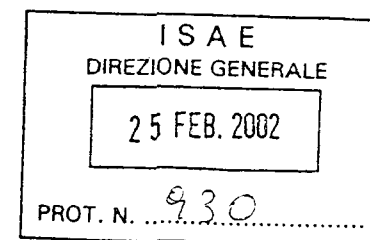
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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 - 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.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2001

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)
3 03.12.2001	61 061				125.351.985	4
				DISPONIBILITA' AL 03.12.2001 :	62.000	14.524.297.936
4 04.12.2001	61 061					4
				DISPONIBILITA' AL 04.12.2001 :	2.647.274	14.524.235.936
5 05.12.2001	41 063					0
				DISPONIBILITA' AL 05.12.2001 :		14.521.588.662
6 06.12.2001	61 001		7.775.742		2.863.337	2
06.12.2001	61 061					
				DISPONIBILITA' AL 06.12.2001 :	375.274.290	14.526.501.067
7 07.12.2001	61 061					2
				DISPONIBILITA' AL 07.12.2001 :	57.830.855	14.151.226.777
10 10.12.2001	61 061					4
				DISPONIBILITA' AL 10.12.2001 :	9.074.994	14.093.395.922
11 11.12.2001	61 061				245.693.234	4
11.12.2001	41 063				61.379.605	0
11.12.2001	41 063				296.637	0
11.12.2001	41 063				296.637	0
11.12.2001	41 063				296.637	0
11.12.2001	41 063				296.637	0
11.12.2001	41 063				296.637	0
				DISPONIBILITA' AL 11.12.2001 :		13.776.061.541
12 12.12.2001	61 061				2.760.000	2
				DISPONIBILITA' AL 12.12.2001 :		13.773.301.541
14 14.12.2001	61 061				22.135.842	2
14.12.2001	41 063				9.189.945	0
14.12.2001	41 063				222.000	0
14.12.2001	41 063				27.000	0
14.12.2001	41 063				6.254.000	0
14.12.2001	41 063				35.000	0
14.12.2001	41 063				36.000	0
14.12.2001	41 063				156.000	0
14.12.2001	41 063				166.365.000	0
14.12.2001	41 063				200.000	0
14.12.2001	41 063				2.000.000	0
14.12.2001	41 063				202.263	0
14.12.2001	41 063				144.000	0
14.12.2001	41 063				5.423.000	0
14.12.2001	41 063				2.941.000	0
14.12.2001	41 063				28.000	0
14.12.2001	41 063				1.406.000	0
14.12.2001	41 063				73.000	0
14.12.2001	41 063				270.000	0
				DISPONIBILITA' AL 14.12.2001 :		13.556.193.491
17 17.12.2001	61 061				8.332.200	4
				DISPONIBILITA' AL 17.12.2001 :		13.547.861.291
19 19.12.2001	61 001		23.427.807		758.609.906	2
19.12.2001	61 061					
				DISPONIBILITA' AL 19.12.2001 :		12.812.679.192
20 20.12.2001	41 035		138.346.962			33 1492
				DISPONIBILITA' AL 20.12.2001 :		12.951.026.154
21 21.12.2001	61 001		149.758.371			
21.12.2001	61 061				92.596.693	2

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2001

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

GG DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
				DISPONIBILITA' AL 21.12.2001 :	13.008.187.832	
				27.025.060	4	
24	24.12.2001	61 061		DISPONIBILITA' AL 24.12.2001 :	12.981.162.772	
				279.747.647	6	
27	27.12.2001	61 061		DISPONIBILITA' AL 27.12.2001 :	12.701.415.125	
				738.000	4	
28	28.12.2001	61 061		5.333.280	0	
	28.12.2001	41 063		495.296.838	0	
	28.12.2001	41 063		4.200.000	0	
	28.12.2001	41 063		DISPONIBILITA' AL 28.12.2001 :	12.195.847.007	
				0		
TOTALI SC/FRUTTIFERO		0				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			319.308.882		2.773.111.796	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2001

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	14.649.649.921	0
ENTRATE DEL MESE:	0	319.308.882 AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	2.773.111.796 DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	12.195.847.007	0

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

3.2.1 DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI PER CAPITOLI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

			Esercizio 2001	Esercizio 2000 e precedenti	Totale in lire
TITOLO II	CATEGORIA VI	CAPITOLO 1	30.000.000	30.000.000	60.000.000
TITOLO III	CATEGORIA VII	CAPITOLO 1	605.514.005	300.900.000	906.414.005
		CAPITOLO 2	21.298.970		21.298.970
		CAPITOLO 3	16.200.708	9.363.006	25.563.714
	CATEGORIA VIII	CAPITOLO 3	175.000		175.000
TITOLO III	CATEGORIA IX	CAPITOLO 1	53.844.849	14.763.882	68.608.731
		CAPITOLO 2	941.648.135	400.407.836	1.342.055.971
TITOLO IV	CATEGORIA XIV	CAPITOLO 3	588.138.860		588.138.860
		CAPITOLO 4	6.867.279		6.867.279
TITOLO VII	CATEGORIA XXII	CAPITOLO 1	5.693.484		5.693.484
		CAPITOLO 2	3.362	27.765	31.127
		CAPITOLO 3		9.700.678	9.700.678
		CAPITOLO 4		2161326	2161326
		CAPITOLO 6	46.502.473	1.332.768	47.835.241
		TOTALE	2.315.887.125	768.657.261	3.084.544.386

3.2.2 ELENCO ANALITICO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001 SUDDIVISI PER CREDITORE

CAPITOLO 2.06.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
CNR	2000		30.000.000	30.000.000
CNR		30.000.000		30.000.000
TOTALE CAPITOLO		30.000.000	30.000.000	60.000.000

CAPITOLO 3.07.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
IPI	2000		42.000.000	42.000.000
RISORSE PER ROMA SPA	2000		106.000.000	106.000.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI	2000		43.200.000	43.200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI	2000		43.200.000	43.200.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA	1999		66.500.000	66.500.000
IPI		120.664.000		120.664.000
REGIONE EMILIA ROMAGNA		26.000.000		26.000.000
HAVER ANALYTICS INC.		5		5
DATABANK SPA		43.200.000		43.200.000
RICERCHE PER L'ECONOMIA		3.000.000		3.000.000
MINISTERO PER L'ECONOMIA		99.600.000		99.600.000
CASSA DI RISPARMIO		18.450.000		18.450.000
CER-CENTRO EUROPA RICERCHE		84.000.000		84.000.000
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO		6.300.000		6.300.000
CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO		6.300.000		6.300.000
ASSOCIAZIONENAZIONALE FRA LE		96.000.000		96.000.000
BANCA ANTONIANA POP. VENETA		12.000.000		12.000.000
BANCA POPOLARE DI BARI		6.000.000		6.000.000
BANCA POPOLARE DI BARI		12.000.000		12.000.000

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA		12.000.000		12.000.000
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS		12.000.000		12.000.000
BANCA POPOLARE DI VERONA-B.S.G		12.000.000		12.000.000
BANCA POPOLARE DI VICENZA		12.000.000		12.000.000
CREDITO VALTELLINESE		12.000.000		12.000.000
BANCA POPOLARE DI LODI.		12.000.000		12.000.000
TOTALE CAPITOLO		605.514.005	300.900.000 -	906.414.005

CAPITOLO 3.07.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
FEDEA		21.298.970		21.298.970
TOTALE CAPITOLO		21.298.970		21.298.970

CAPITOLO 3.07.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
IRES EMILIA ROMAGNA	1996		300.000	300.000
GEBERIT MARKETING E DISTRIB.	2000		23.006	23.006
AMBASCIATA DI GRECIA	1996		500.000	500.000
LIDA-LIBRERIA D'APRILE	2000		1.080.000	1.080.000
FERROVIE DELLO STATO SPA	2000		400.000	400.000
DAWSON	2000		45.000	45.000
LIBRERIA COMMISSIONARIA AXIS	1996		450.000	450.000
LIBRERIA COMMISSIONARIA AXIS	1996		450.000	450.000
LANGE & SPRINGER	1998		315.000	315.000
UNIVERSITA'COMMERCIALE LUIGI	1997		500.000	500.000
TELECOM ITALIA SPA	1996		200.000	200.000
SAN PAOLO BANK	1997		1.500.000	1.500.000
CAVIOT SAS DI OTTAVIO DE TOMMA	1997		810.000	810.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAVIOT SAS DI OTTAVIO DE TOMMA	1998		810.000	810.000
COMMISSIONARIA BIBLIOGRAFICA	1999		900.000	900.000
LIBRERIA GATTI	1997		450.000	450.000
IBS NAPOLI SNC DI C. SARNELLI	1997		630.000	630.000
UNIVERSITA' DI PARMA		6.000		6.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON		400.000		400.000
LA RINASCENTE		1.200.000		1.200.000
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI		3.000		3.000
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO		1.500		1.500
UNIV. DI SIENA		1.800.000		1.800.000
UNIV. DI VERONA		5.000		5.000
UNIV. DEGLI STUDI DELLA		1.200.000		1.200.000
UNIV. DEGLI STUDI DI TOR		1.800.000		1.800.000
ISTITUTO DI STUDI ECONOMICI		800.000		800.000
UNIV. DI VERONA		1.000.000		1.000.000
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI		200.000		200.000
AUTORITA' PER LA VIGILANZA		400.000		400.000
UNIVER. DI NAPOLI		6.000		6.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON		1.200.000		1.200.000
STUDIUM SRL		100.000		100.000
ENPALS-ENTE DI PREVI.		29.043		29.043
UNIV. DI ROMA "TOR VERGARA"		1.200.000		1.200.000
IS ABONNEMENTS		20.703		20.703
ITALCEMENTI		600.000		600.000
ASSOGOMMA		400.000		400.000
SWETS BLACKWELL		14		14
FERROVIE DELLO STATO SPA		400.000		400.000
CENSIS FONDAZIONE		48.405		48.405
CORIFE PIEMONTE/CERP		29.043		29.043
LICOSA		270.000		270.000
LICOSA		360.000		360.000
LICOSA		162.000		162.000

LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS		1.080.000		1.080.000
LIBRERIA QUATTRO FONTANE SAS		1.080.000		1.080.000
A.C. NIELSEN ITALIA SPA		400.000		400.000
TOTALE CAPITOLO		16.200.708	9.363.006	25.563.714

CAPITOLO 3.08.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
FERT SNC		175.000		175.000
		175.000		175.000

CAPITOLO 3.09.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
RECUPERO I.I.S. DAL PERSONALE	1997		2.683.253	2.683.253
RECUPERO ONERI PREV.	1998		4.441.749	4.441.749
RESEARCH GROUP	2000		50.000	50.000
PASSLUNCH SODEXHO SRL	1999		4.466.854	4.466.854
PASSLUNCH SODEXHO SRL	1999		103.512	103.512
BANK OF AMERICA	2000		1.200.000	1.200.000
CORTONA SVILUPPO	2000		54.600	54.600
CIREM C/O CEP II	2000		22.997	22.997
DAWSON	2000		630.000	630.000
PASTORE FRANCESCO	2000		1.110.917	1.110.917
COMMISSIONE EUROPEA		829.208		829.208
ASPEN INSTITUTE ITALIA		676.013		676.013
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGI		3.515.807		3.515.807
SAS INSTITUTE SRL		2.470.000		2.470.000
RESTITUZIONE INDENNITA' DI ENTE		4.504.057		4.504.057
RESTITUZIONE INDENNITA' DI ENTE		775.325		775.325

RESTITUZIONE INDENNITA' DI ENTE		551.960		551.960
CAE		2.219.051		2.219.051
CAE		2.219.051		2.219.051
CAE		2.219.351		2.219.351
CAE		2.219.661		2.219.661
CAE		2.264.307		2.264.307
CAE		2.264.307		2.264.307
CAE		2.264.307		2.264.307
CAE		2.264.307		2.264.307
CAE		2.425.828		2.425.828
CAE		2.275.925		2.275.925
UNIVERSITE' DE CERGY PONTOIS		2.863.985		2.863.985
INTERNATIONAL ECONOMIC ANALYSI		129.291		129.291
BERTELSMANN		4.999.991		4.999.991
TIM SPA		149.228		149.228
TIM SPA		101.847		101.847
CAE		108.993		108.993
UNIVERSITE' DE CERGY PONTOIS		232		232
REUTERS ITALIA		4.502.989		4.502.989
ISFOL		2.424.022		2.424.022
COMMISSIONE EUROPEA		1.105.806		1.105.806
PONCHIELLI CARBURANTE		1.500.000		1.500.000
TOTALE CAPITOLO		53.844.849	14.763.882	68.608.731

CAPITOLO 3.09.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINIS	2000		31.241.808	31.241.808
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINIS	2000		46.912.320	46.912.320
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		5.874.301	5.874.301
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		2.250.307	2.250.307

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		8.808.886	8.808.886
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		15.354.196	15.354.196
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		13.637.166	13.637.166
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		16.436.315	16.436.315
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		18.743.912	18.743.912
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		21.852.224	21.852.224
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2000		22.547.946	22.547.946
MINISTERO TESORO,BILANCIO,PROG	2000		40.874.189	40.874.189
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2000		43.647.075	43.647.075
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2000		47.903.366	47.903.366
MINISTERO DELL'AMBIENTE	2000		64.323.825	64.323.825
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINIS		45.216.635		45.216.635
CORTE DEI CONTI		61.027.841		61.027.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		85.776.442		85.776.442
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		70.659.845		70.659.845
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		78.221.189		78.221.189
MINISTERO DELL'AMBIENTE		79.385.594		79.385.594
MINISTERO DELL'AMBIENTE		15.817.934		15.817.934
MINISTERO DELL'AMBIENTE		166.814.192		166.814.192
MINISTERO DELLE FINANZE		62.316.984		62.316.984
MINISTERO DELLE FINANZE		170.610.812		170.610.812
MINISTERO DELLE FINANZE		105.800.667		105.800.667
TOTALE CAPITOLO		941.648.135	400.407.836	1.342.055.971

CAPITOLO 4.14.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
ASSITALIA		6.122.091		6.122.091
ASSITALIA		6.632.262		6.632.262
ASSITALIA		3.246.337		3.246.337
ASSITALIA		7.420.924		7.420.924

ASSITALIA		127.986.507		127.986.507
ASSITALIA		355.874.621		355.874.621
ASSITALIA		47.381.441		47.381.441
ASSITALIA		10.686.941		10.686.941
ASSITALIA		10.302.126		10.302.126
ASSITALIA		12.485.610		12.485.610
		588.138.860		588.138.860

CAPITOLO 4.14.04	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
DA INA ASSITALIA		6.867.279		6.867.279
TOTALE CAPITOLO		6.867.279		6.867.279

CAPITOLO 7.22.01	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
RITENUTE IRPEF COMP. PRES. DIC.		5.693.484		5.693.484
TOTALE CAPITOLO		5.693.484		5.693.484

CAPITOLO 7.22.02	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
RITENUTE PREV. DOTT. KRASNA	2000		10.308	10.308
RITENUTE PREV. DOTT. TANDA	2000		12.578	12.578
RITENUTE PREV. DOTT. ROSSETTI	2000		4.879	4.879
INPS		3.362		3.362
TOTALE CAPITOLO		3.362	27.765	31.127

CAPITOLO 7.22.03	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
RIT. CPDEL INDEN. DIRIGENTI	1993		500.541	500.541
RIT. CPDEL	1995		48.000	48.000
RECUPERO ONERI PREV. TANDA	2000		4.146.154	4.146.154
RECUPERO ONERI PREV. KRASNA	2000		3.397.664	3.397.664
RECUPERO ONERI PREV. ROSSETTI	2000		1.608.319	1.608.319
TOTALE CAPITOLO			9.700.678	9.700.678

CAPITOLO 7.22.04	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
INA AGENZIA GENERALE	2000		1.025.883	1.025.883
INA AGENZIA GENERALE	2000		1.135.443	1.135.443
TOTALE CAPITOLO			2.161.326	2.161.326

CAPITOLO 7.22.06	ANNO DI PROVENIENZA	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				L.
RIMBORSO SAFIN CASTEL.	1990		40.000	40.000
TRATTENUTA CASPIE	2000		249.999	249.999
RECUPERO POLIZZA INA	2000		31.500	31.500
RECUPERO IND. DI ENTE	2000		1.011.269	1.011.269
TRATTENUTA CASPIE		45.919.138		45.919.138
KOSTORIS FIORELLA		83.333		83.333
KOSTORIS FIORELLA		500.002		500.002
TOTALE CAPITOLO		46.502.473	1.332.768	47.835.241

TOTALE GENERALE		2.315.887.125	768.657.261	3.084.544.386
-----------------	--	---------------	-------------	---------------

3.2.3.

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31 DICEMBRE 2001

				ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999 e precedenti	Totale in lire
TITOLO III	CATEGORIA VII	CAPITOLO 1		200.590	50.000.000	50.200.590
		CAPITOLO 3		55.614	337.201	392.815
	CATEGORIA VIII	CAPITOLO 3			35.000	35.000
		CAPITOLO 2		941.648.135	400.407.836	1.342.055.971
TITOLO IV	CATEGORIA XIV	CAPITOLO 1		4.221	26.553.936	26.558.157
		CAPITOLO 2		27	120	127
TITOLO VII	CATEGORIA XXII	CAPITOLO 1			405.400	405.400
		CAPITOLO 2			237.102	237.102
		CAPITOLO 3			206.829	206.809
		CAPITOLO 6		715.104		715.104
TOTALE				976.162	77.820.228	78.796.390