

***STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO GENERALE***

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005					VALORI Al 1°.1.2005	VALORI Al 31.12.2005
ATTIVO						
A				IMMOBILIZZAZIONI		
	I			Immobilizzazioni materiali		
		1		Attrezzature tecniche	1.624.340,64	1.089.559,02
		2		Mobili e arredi d'ufficio	268.673,31	279.430,18
		3		Autovetture	15.268,75	10.906,25
		4		Altri beni	---	---
	ii	1		Beni in corso di acquisizione	80.213,02	100.531,23
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.988.495,72	1.480.426,68
B				ATTIVO CIRCOLANTE		
	I			Rimanenze		
		1		Beni di consumo		
	II			Crediti		
		1		Crediti v/imprese di ass.ne	---	---
		2		Crediti v/Stato	202.142,92	132.930,14
		3		Crediti v/Altri	795.517,10	1.000.873,95
				TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	997.660,02	1.133.804,09
	III			Attività finanziarie		
		1		Titoli emessi e garantiti dallo Stato	---	---
		2		Altri titoli pubblici	---	---
		3		Altri titoli	---	---
		4		Altre disponibilità finanziarie	17.243.495,50	16.080.484,54
				TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	17.243.495,50	16.080.484,54
	IV			Disponibilità liquide		
		1		Depositi bancari e postali	1.127.626,91	1.074.116,82
		2		Assegni	---	---
		3		Denaro e valori in cassa	---	---
				TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.127.626,91	1.074.116,82
C				RATEI E RISCONTI		
	I			Ratei e risconti		
		1		Ratei attivi	---	---
		2		Risconti attivi	19.501,59	19.819,95
				TOTALE RATEI E RISCONTI	19.501,59	19.819,95
				TOTALE ATTIVO	21.376.779,74	19.788.652,08
D				CONTI D'ORDINE		
				Crediti c/residui attivi	---	---
				Debiti c/residui passivi	1.030.534,83	2.453.492,28
				Debitori per fidejussioni beni dei terzi	---	---
				Accantonamento T.F.R	10.826.471,75	11.869.442,07
				TOTALE GENERALE	33.233.786,32	34.111.586,43
					=====	=====

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2005					VALORI Al 1°.1.2005	VALORI Al 31.12.2005
PASSIVO						
A				PATRIMONIO NETTO		
	I			Patrimonio netto		
		1		Avanzi economici esercizi precedenti	28.895.357,74	28.895.357,74
		2		Disavanzo economico dell'esercizio	2.445.324,32	1.662.909,25
		3		Disavanzo economico esercizi precedenti	9.316.294,83	11.761.619,15
				TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.133.738,59	15.470.829,34
B				TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	---	---
	I			Trattamento di fine rapporto		
		1		Fondo trattamento di fine rapporto		
				TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
C				DEBITI DI FINANZIAMENTO		
	I			Debiti di finanziamento		
		1		Debiti verso il tesoriere	---	---
				TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO		
	II			Debiti di funzionamento		
		1		Debiti v/fornitori	1.983.857,84	2.016.160,41
		2		Debiti v/istituti prev.	1.059.240,40	927.862,64
		3		Debiti tributari	1.137.207,01	975.156,78
		4		Debiti v/organismi istituz.li	720,74	---
		5		Debiti v/dipendenti	42.349,34	44.312,81
		6		Altri debiti	14.854,60	308.632,12
				TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.238.229,93	4.272.124,76
				TOTALE DEBITI	4.238.229,93	4.272.124,76
D				RATEI E RISCONTI		
	I			Ratei e risconti	4.811,22	45.697,98
		1		Ratei passivi	---	---
		2		Risconti passivi		
				TOTALE RATEI E RISCONTI	4.811,22	45.697,98
				TOTALE PASSIVO	21.376.779,74	19.788.652,08
E				CONTI D'ORDINE		
				Crediti c/residui attivi	---	---
				Debiti c/residui passivi	1.030.534,83	2.453.492,28
				Depositi per fidejussioni beni dei terzi	---	---
				Accantonamento T.F.R.	10.826.471,75	11.869.442,07
				TOTALE GENERALE	33.233.786,32	34.111.586,43
					=====	=====

CONTO ECONOMICO GENERALE
Esercizio 2005

	RICAVI		COSTI	
	Valori anno 2004	Valori anno 2005	Valori anno 2004	Valori anno 2005
PROVENTI GESTIONE CORRENTE				
1. Contributo di vigilanza	37.828.160,90	39.789.806,12		
2. Contributo di enti e privati				
3. Proventi da gestione di servizi				
4. Altri proventi	785.814,32	698.703,91		
ONERI GESTIONE CORRENTE				
5. Acquisto di beni di consumo			195.799,24	225.046,54
6. Spese per servizi generali			5.598.446,64	5.712.704,38
7. Spese per prestazioni professionali e organi istituzionali			1.121.887,00	1.101.512,12
8. Oneri finanziari e tributari			2.124.779,41	1.926.772,17
9. Spese per il personale:				
a) Stipendi			20.961.212,81	22.098.301,72
b) Oneri sociali e TFR			8.069.140,06	8.235.221,02
c) Altri costi			1.902.118,92	1.694.267,20
10. Ammortamenti:				
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche			833.252,68	810.037,31
b) Ammortamento mobili ed arredi d'ufficio			88.238,29	93.686,09
c) Ammortamento autovetture			2.181,25	4.362,50
d) Ammortamento altri beni			---	---
11. Variazioni rimanenze beni consumo			---	---
12. Oneri diversi di gestione			167.839,50	253.320,79
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	38.613.975,22	40.488.510,03	41.064.895,80	42.155.231,84
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
13. Plusvalenze da alienazioni	---	---	---	---
14. Minusvalenze da alienazioni	---	---	---	---
15. Sopravvenienze attive	5.492,64	3.812,56	---	---
16. Sopravvenienze passive	---	---	---	---
17. Svalutazione crediti	---	---	---	---
18. Rivalutazioni	---	---	---	---
19. Insussistenze di passivo	103,62	---	---	---
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	5.596,26	3.812,56	---	---
TOTALE RICAVI / COSTI	38.619.571,48	40.492.322,59	41.064.895,80	42.155.231,84
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				
Accantonamento per imposte	---	---	---	---
Risultato economico dell'esercizio	2.445.324,32	1.662.909,25	---	---

BILANCIO CONSUNTIVO 2005**NOTA INTEGRATIVA**

La presente nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2005 viene redatta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'Istituto.¹

1) Criteri di valutazione delle voci dello Stato patrimoniale

Le immobilizzazioni materiali includono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente e sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto, rettificato dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. Le aliquote di ammortamento sono state calcolate nella misura del 20%, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene; misure queste da ritenersi congrue in relazione alla durata dei beni stessi (cinque anni).

I crediti verso lo Stato, concernenti il credito di imposta - art. 3, comma 213, legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono stati iscritti nel rispetto della normativa, comprensivi della rivalutazione ISTAT (€ 132.930,14).

Gli altri crediti pari a complessivi € 1.000,873,95 sono iscritti al valore nominale e riguardano: gli interessi attivi sui depositi bancari (€ 64.398,02) e i rendimenti della gestione patrimoniale (€ 268.465,42) maturati al 31 dicembre e incassati a gennaio 2006; i depositi cauzionali a favore di Poste Italiane s.p.a. per la preaffrancatura della posta (€ 40.094,45); gli anticipi ai dipendenti per missioni da liquidare (€ 15.058,26); le anticipazioni e le liquidazioni di T.F.R. (€ 558.433,78); i rimborsi del trattamento economico di dipendenti distaccati temporaneamente presso altri enti (€ 54.424,02).

I contributi di vigilanza dovuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono stati integralmente incassati alle scadenze fissate dal decreto del Ministro

¹ La nota integrativa indica in particolare:

- a) i criteri adottati nella valutazione delle voci dello Stato patrimoniale di cui all'art. 17 del Regolamento;
- b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- c) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e le permute intervenute;
- d) la composizione delle voci ratei e risconti;
- e) la composizione dei conti d'ordine.

dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2005: 31 gennaio per il versamento dell'acconto e 31 luglio per il versamento del saldo.

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari presso il cassiere Monte dei Paschi di Siena e presso il gestore Banca Finnat Euramerica S.p.A. e risultano iscritte per il loro effettivo importo (€ 1.074.116,82). Le altre disponibilità finanziarie sono costituite dal valore del portafoglio titoli gestito della Banca Finnat e sono iscritte per il loro effettivo importo, come risulta dal "Rendiconto di gestione" (€ 16.080.484,54). Il portafoglio è composto esclusivamente da titoli di Stato (CCT 78,8% e BTP 21,2%).

Il patrimonio netto (€ 15.470.829,34) corrisponde alla differenza tra la somma degli avanzi economici degli esercizi precedenti e la somma dei disavanzi economici degli esercizi precedenti e del risultato negativo dell'esercizio (€ 1.662.909,25).

I debiti di funzionamento, pari a complessivi € 4.272.124,76, sono iscritti al valore nominale e riguardano: debiti v/fornitori relativi a forniture e prestazioni eseguite su fatture pervenute con scadenza successiva al 31.12.2005 e su fatture da ricevere (€ 2.016.160,41); debiti v/istituti previdenziali e assistenziali relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre e versate a gennaio (€ 927.862,64); debiti tributari per ritenute erariali sugli stipendi e compensi a terzi e IRAP del mese di dicembre, versati a gennaio (€ 975.156,78); debiti nei confronti dei dipendenti per spese di missione da liquidare (€ 44.312,81) nonché altri debiti v/terzi, tra cui l'importo della transazione per una causa di lavoro di un ex dipendente (€ 308.632,12).

2 Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo

L'attivo circolante (crediti vari) è passato da € 997.660,20 a € 1.133.804,09.

Le disponibilità finanziarie sono passate da € 17.243.495,50 a € 16.080.484,54 e sono costituite integralmente da titoli dello Stato italiano.

Le disponibilità liquide costituite da depositi bancari sono passate da € 1.127.626,91 a € 1.074.116,82.

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da € 4.238.229,93 a € 4.272.124,76.

Per effetto del disavanzo economico dell'esercizio di € 1.662.909,25, il patrimonio netto è passato da € 17.133.738,59 a € 15.470.829,34.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Gli impianti e le attrezzature informatiche, al netto degli ammortamenti, sono passati da €1.624.340,64 a €1.089.559,02.

I mobili, arredi e macchine d'ufficio, al netto degli ammortamenti, sono passati da € 268.673,31 a € 279.430,18.

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali è indicato il valore di una autovettura di servizio, acquistata nel 2004, pari a € 10.906,25 al netto della quota di ammortamento.

Nella seguente tabella vengono indicati per gli impianti, i mobili e gli automezzi, i valori di carico e i valori al netto degli ammortamenti al 31.12.2005.

	Impianti e attrezzature informatiche	Valori al 31.12.2005	Mobili e arredi	Valori al 31.12.2005	Automezzi	Valori al 31.12.2005
- Bilancio 2004	4.384.603,51		801.742,48		17.450,00	
- Beni acquistati 2005	275.255,69		104.442,96			
- Beni totalmente amm.ti al 31.12.2005	- 703.729,62		- 73.272,08			
Totale al 31.12.2005		3.956.129,58		832.913,36		17.450,00
FONDO AMM.TO						
- Bilancio 2004	2.760.268,87		533.069,17		2.181,25	
- Beni totalmente amm.ti	- 703.729,62		- 73.272,08			
- Quota amm.ti esercizi precedenti	786.703,73		87.419,09			
- Amm.to dell'esercizio	23.327,58		6.267,00		4.362,50	
Totale al 31.12.2005		2.866.570,56		553.483,18		6.543,75
Valore netto al 31.12.2005		1.089.559,02		279.430,18		10.906,25

4) La composizione dei ratei passivi

I ratei passivi pari a € 45.697,98 riportano a competenza la quota di pertinenza dell'esercizio pagata successivamente al 31 dicembre (all.1).

5) La composizione dei risconti attivi

I risconti attivi pari a € 19.819,95 riguardano pagamenti anticipati per la gran parte attinenti a canoni di noleggio apparecchiature e manutenzioni *hardware* e *software* e sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio (all.2).

6) La composizione dei conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono indicati gli accantonamenti per T.F.R. del personale dipendente per complessivi € 11.869.442,07 (la quota dell'anno iscritta fra i costi nell'ambito della voce "Oneri sociali e T.F.R." ammonta a € 1.223.273,18) corrispondente al premio annuo di assicurazione relativo alla polizza INA, l'ammontare dei debiti c/residui passivi pari a € 2.453.492,28 riguardanti gli impegni assunti a tutto il 31 dicembre e non rilevabili contabilmente debiti in quanto alla stessa data le relative note non erano ancora pervenute e le prestazioni non ancora effettuate.

CONSUNTIVO 20045- Ratei passivi

Fornitore	Impegno	Descrizione	Importo	Periodo	Quota da imputare / periodo	
INFORDATA	764/2005	Manutenzioni	6.480,00	01.08.2005 / 31.07.2006	2.716,27	gg.153 / 365
ROMA 1 EDP	792/2005	Manutenzione server	2.791,20	01.09.2005 / 31.08.2006	932,95	gg.122 / 365
IBM ITALIA	14/2006	Datastage	54.720,00	01.04.2005 / 31.03.2006	41.227,40	gg.275 / 365
GALMAN	32/2006	Manutenzione licenze	4.080,00	01.10.2005 / 31.12.2006	821,36	gg.92 / 457
TOTALE RATEI PASSIVI					<u>45.697,98</u>	

CONSUNTIVO 2005 - Risconti attivi

Fornitore	Impegno	Descrizione	Importo	Periodo	Quota di competenza	Quota da rinviare / periodo	
Agenzia AGI	113/2005	Abbonamento	10.296,00	01.02.2004 / 31.01.2006	9.421,55	874,45	gg.31 / 365
TESORERIA PROV.STATO	314/2005	Canone coll.Centro el.doc.	1.007,09	01.02.2005 / 31.01.2006	921,56	85,53	gg.31 / 365
DE AGOSTINI Professionale	318/2005	Canone collegam.on line	3.275,46	01.03.2005 / 28.02.2006	2.746,00	529,46	gg.59 / 365
BLOOMBERG	1403/2005	Canone servizi	4.579,55	23.12.2005 / 23.03.2006	407,07	4.172,48	gg.82 / 90
TELECOM	1020/2005	Manutenz. e ass.tecnica	960,00	27.02.2005 / 26.02.2006	810,08	149,92	gg.57 / 365
MEGA INTERNATIONAL	330/2005	Manutenz.software	2.190,00	16.03.2005 / 15.03.2006	1.746,00	444,00	gg.74 / 365
STUDIO 81	332/2005	Manuntenzione hardware	10.602,13	01.04.2005 / 31.03.2006	7.987,91	2.614,22	gg.90 / 365
STUDIO 81	333/2005	Manutenz.sottosistemi	4.185,88	01.05.2005 / 30.04.2006	2.809,70	1.376,18	gg.120 / 365
STUDIO 81	334/2005	Manutenz.evolutiva	33.616,86	01.03.2005 / 28.02.2006	28.182,90	5.433,96	gg.59 / 365
ORACLE Italia	326/2005	Manutenz.prodotti	8.553,48	12.04.2005 / 13.04.2006	6.139,76	2.413,72	gg.103 / 365
AXA Assicurazioni	390/2005	Polizza RC rischi diversi	6.300,00	10.04.2005 / 10.04.2006	4.573,97	1.726,03	gg.100 / 365
TOTALE RISCONTI ATTIVI						19.819,95	

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza - Elenco crediti e residui attivi esercizio 2005

Capitolo	Num. accertamento	Debitore	Descrizione	Importo crediti	Residui attivi	Totale al 31.12.2004
10202	417/2005	BANCA FINNAT EURAMERICA	Risultato gestione patrimoniale fondi Isvap anno 2005	268.465,42	0,00	
10202	412/2005	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze maturate sul c/c esercizio 2005	64.398,02	0,00	
10202	410/2005	INPS	Arrotondamento versam.DM10 dicembre 2005	0,75	0,00	
10202	414/2005	MINISTERO AMBIENTE	Rimborso trattam. econ. Perrozzi IV trim. 2005	17.389,70	0,00	
10202	415/2005	Consiglio sperim. e ricerca in agricoltura	Rimborso trattam. econ. Siclari ott./dic. 2005	13.405,56	0,00	
10202	416/2005	MINISTERO DEGLI ESTERI	Rimborso trattam. econ. Corinti ott./dic. 2005	2.279,02	0,00	
				365.938,47	0,00	
			Capitolo 10202			365.938,47
20401	409/2005	MINISTERO FINANZE	Credito d'imposta L.662/96 su liquid. TFR dicembre 2005	7.544,19	0,00	
				7.544,19	0,00	
			Capitolo 20401			7.544,19
40601	397/2005	BANCA FINNAT EURAMERICA	Fondi gestione patrimoniale esercizio 2005	0,00	16.449.999,00	
40601	398/2005	INA	Anticipazione TFR Germini	59.663,60	0,00	
40601	399/2005	INA	Anticipazione TFR Ravignani	14.935,53	0,00	
40601	400/2005	INA	Anticipazione TFR Robilante	50.417,47	0,00	
40601	401/2005	INA	Anticipazione TFR Mariani P.	33.269,27	0,00	
40601	402/2005	INA	Anticipazione TFR Scialanga	32.681,65	0,00	
40601	403/2005	INA	Anticipazione TFR De Gironimo	68.538,45	0,00	
40601	404/2005	INA	Anticipazione TFR Carnevale C.	39.852,33	0,00	
40601	405/2005	INA	Anticipazione TFR Paturzo	41.941,69	0,00	
40601	406/2005	INA	Anticipazione TFR Castrianni	48.829,51	0,00	
40601	407/2005	INA	Anticipazione TFR Cavina	77.138,91	0,00	
40601	408/2005	DIPENDENTI ISVAP	Recupero anticipi missione dicembre 2005	13.131,00	0,00	
				480.399,41	16.449.999,00	
			Capitolo 40601			16.930.398,41
40602	413/2005	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi a credito Fondo prog.pilota monitor decreto MAP 23.11.2004	0,00	6.124,47	
				0,00	6.124,47	
			Capitolo 40602			6.124,47
			Totale CREDITI	853.882,07		
			Totale RESIDUI ATTIVI		16.456.123,47	
			Totale CREDITI + RESIDUI ATTIVI esercizio 2005			17.310.005,54

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10103	1488/2005	CARTASI S.P.A.	Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2005	87,44	0,00	87,44
<u>Capitolo 10103</u>						
10201	89/2005	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	Buoni pasto novembre 2005	18.153,41	0,00	
10201	89/2005	GEMEAZ CUSIN S.R.L.	Buoni pasto dicembre 2005	16.781,86	0,00	
10201	1420/2005	AIELLO Clara	Transazione causa	285.000,00	0,00	
10201	1479/2005	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	
				319.935,27	370.000,00	
<u>Capitolo 10201</u>						689.935,27
10202	1438/2005	INPS ROMA CENTRO	Contributo 10% dicembre 2004	202,00	0,00	
10202	1439/2005	INPDAP	Contributo 10% dicembre 2004	4.421,00	0,00	
10202	1440/2005	INPGI	Contributo 10% dicembre 2004	44,00	0,00	
10202	1442/2005	INPGI	Arrotondamento contributo Inpgi dicembre 2005	0,36	0,00	
10202	1480/2005	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	<u>0,00</u>	<u>136.000,00</u>	
				4.667,36	136.000,00	
<u>Capitolo 10202</u>						140.667,36
10204	1486/2005	CARTASI S.P.A.	Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2005	19.258,61	0,00	
10204	1489/2005	CARTASI S.P.A.	Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2005	21.012,39	0,00	
10204	1473/2005	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese dicembre 2005	39.779,06	0,00	
10204	1491/2005	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	
				80.050,06	10.000,00	
<u>Capitolo 10204</u>						90.050,06
10205	1474/2005	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2005	3.033,72	0,00	
10205	1487/2005	CARTASI S.P.A.	Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2005	1.195,84	0,00	
10205	1490/2005	CARTASI S.P.A.	Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2005	<u>1.453,15</u>	<u>0,00</u>	
				5.682,71	0,00	
<u>Capitolo 10205</u>						5.682,71
10206	1487/2005	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Caricamenti a carico Isvap	11.063,12	0,00	
10206	1489/2005	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Quote TFR dipendenti	44.845,01	0,00	
10206	1490/2005	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Accantonamento TFR dipendenti	192.849,44	0,00	

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10206	1472/2005	INA SPA	Polizza TFR periodo 01.01.2005/31.12.2005	1.223.273,18	0,00	
10206	1235/2005	ALEA 96 S.R.L.	Sorveglianza sanitaria	0,00	675,00	
10206	1436/2005	INPS	Visite mediche	29,95	0,00	
10206	1477/2005	INPS	Visite mediche	59,90	0,00	
10206	1477/2005	INPS	Visite mediche	29,95	0,00	
10206	1477/2005	INPS	Visite mediche	120,43	0,00	
10206	1477/2005	INPS	Visite mediche	91,66	0,00	
10206	1477/2005	INPS	Visite mediche	0,00	23,50	
10206	1484/2005	INPS	Visite mediche	0,00	48.000,00	
10206	1481/2005	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	1.472.362,64	48.698,50	
Capitolo 10206						1.521.061,14
10207	43/2005	Security Lab	Corso di aggiornamento	0,00	50,00	
10207	214/2005	Guy S.Donald	Corsi lingua inglese	83,20	0,00	
10207	214/2005	Guy S.Donald	Corsi lingua inglese	0,00	749,60	
10207	232/2005	IRI srl	Convegno Milano	0,00	3,00	
10207	315/2005	Deltadator	Corsi di formazione	0,00	1.400,00	
10207	346/2005	IRI srl	Corso di aggiornamento	1.138,50	0,00	
10207	346/2005	IRI srl	Corso di aggiornamento	0,00	1.138,50	
10207	529/2005	Guy S.Donald	Corsi lingua inglese	0,00	120,64	
10207	538/2005	A.P. 06.05.2005	Seminari sul rapporto di impiego	0,00	7.280,00	
10207	979/2005	A.I.I.A.	Corsi audit	0,00	2.680,00	
10207	984/2005	VDG 20.09.2005	Corso analisi econometrica	0,00	7.000,00	
10207	1049/2005	ALEA 96 s.r.l.	Corso di aggiornamento	3.300,00	0,00	
10207	1167/2005	App. 04.11.2005	Corsi business english	0,00	21.891,00	
10207	1288/2005	VDG 22.11.2005	Corso schema controllo solvibilità	0,00	3.328,00	
10207	1312/2005	ITA	Corso di aggiornamento	0,00	4.356,00	
10207	1313/2005	VDG 30.11.2005	Corso di aggiornamento	3.200,00	0,00	
Capitolo 10207				7.721,70	49.996,74	57.718,44

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10208	720/2005	Creditori vari	Compensi membri commissione concorso	0,00	2.419,76	
10208	104/2005	LA TORRE A.	Compensi Collegio garanzia dicembre 2005	3.752,88	0,00	
10208	104/2005	MARTORELLI R.	Compensi Collegio garanzia dicembre 2005	2.031,38	0,00	
10208	104/2005	GRECO M.	Compensi Collegio garanzia dicembre 2005	2.031,38	0,00	
10208	104/2005	GRECO M.	Contributo Inps 15% (2/3) dicembre 2005	203,33	0,00	
10208	104/2005	Creditori vari	Compensi Collegio garanzia dicembre 2005	0,00	3.363,84	
				8.018,97	5.783,60	
			Capitolo 10208			13.802,57
10209	186/2005	TE.SI s.r.l.	Incarico responsabile S.P.P.	0,00	2.977,20	
10209	748/2005	Creditori vari	Progetto masterplan	0,00	405.360,00	
10209	832/2005	ALEA 96 s.r.l.	Incarico medico competente	1.000,00	0,00	
10209	913/2005	A.P. 04.04.2005	Consulenza servizio studi	0,00	4.270,00	
10209	914/2005	TE.SI. s.r.l.	Incarico responsabile S.P.P.	0,00	4.962,00	
10209	917/2005	PROTO Giuliano	Consulenza tecnica	0,00	880,00	
10209	1233/2005	SIRI Michele	Incarico consulenza	0,00	4.500,00	
10209	1368/2005	FERRO LUZZI Paolo	Consulenza legale	14.500,00	0,00	
10209	1081/2005	ALAFOGIANNIS Giorgio	Traduzioni	29,95	0,00	
				15.529,95	422.949,20	
			Capitolo 10209			438.479,15
10210	713/2005	INCENTIVE S.P.A.	Organizzazione presentazione relazione	0,00	60,00	
10210	726/2005	Creditori vari	Servizi riunioni internazionali	0,00	1.806,00	
10210	918/2005	Creditori vari	Riunione Ceiops	0,00	657,00	
10210	1187/2005	Creditori vari	Riunione Ceiops	0,00	220,40	
				0,00	2.743,40	
			Capitolo 10210			2.743,40
10211	1396/2005	INPGI	Oneri accessori anno 2005	0,00	134.000,00	
				0,00	134.000,00	
			Capitolo 10211			134.000,00

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10212	664/2005	EDICOLA MASINI	Fornitura quotidiani	1.709,45	0,00	
10212	664/2005	EDICOLA MASINI	Fornitura quotidiani	881,35	0,00	
10212	1435/2005	Libreria Quattro Fontane	Fornitura libri	122,40	0,00	
10212	1447/2005	EDICOLA MASINI	Fornitura quotidiani	1.551,80	0,00	
10212	1475/2005	ED ASS.	Abbonamento annuario	140,00	0,00	
10212	1476/2005	Libreria Quattro Fontane	Fornitura libri	0,00	171,19	
10212	363/2005	Fase Carta	Materiale di consumo	1.635,72	0,00	
10212	363/2005	Fase Carta	Materiale di consumo	0,00	8.178,60	
10212	405/2005	Stab.Ti.p. Quintily	Materiale di consumo	0,00	577,34	
10212	626/2005	VISA	Fornitura segnaletica	0,00	237,18	
10212	640/2005	ELETTROLAZIO	Fornitura materiale elettrico	0,00	2.366,80	
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo novembre 2005	971,10	0,00	
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo novembre 2005	5.220,23	0,00	
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo dicembre 2005	1.506,48	0,00	
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo dicembre 2005	554,69	0,00	
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo dicembre 2005	0,00	21.422,47	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo novembre 2005	402,40	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo novembre 2005	477,79	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo dicembre 2005	483,84	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo dicembre 2005	907,58	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo dicembre 2005	331,20	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo dicembre 2005	426,94	0,00	
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo	0,00	25.984,51	
10212	981/2005	Stab.Ti.p. Quintily	Materiale di consumo	0,00	1.208,40	
10212	982/2005	Stab.Ti.p. Quintily	Fornitura stampati	0,00	1.701,00	
10212	1082/2005	NPO Sistemi	Materiale di consumo	405,84	0,00	
10212	1082/2005	Cartotecnica Romana	Materiale di consumo	0,00	189,24	
10212	1083/2005	3 Erre	Materiale di consumo	403,20	0,00	
10212	1138/2005	Parsecflor	Materiale di consumo	0,00	132,00	

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10212	1150/2005	A.GI. GRAFIC	Fornitura stampati novembre 2005	252,00	0,00	
10212	1150/2005	A.GI. GRAFIC	Fornitura stampati dicembre 2005	168,00	0,00	
10212	1197/2005	A.GI. GRAFIC	Fornitura stampati	0,00	252,00	
10212	1249/2005	Creditori vari	Materiale di consumo	0,00	179,76	
10212	1280/2005	Creditori vari	Materiale di consumo	0,00	37,24	
10212	1351/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	0,00	168,00	
10212	1405/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	63,60	0,00	
10212	1405/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	309,60	0,00	
10212	1406/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	61,20	0,00	
10212	1407/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	432,00	0,00	
10212	1459/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	1.176,00	0,00	
10212	1460/2005	A.GI. GRAFIC	Materiale di consumo	471,60	0,00	
10212	1463/2005	TILLIGRAF	Materiale di consumo	0,00	1.380,00	
10212	372/2005	Zampieri s.r.l.	Fornitura divise di lavoro	16.292,52	0,00	
10212	372/2005	Zampieri s.r.l.	Fornitura divise di lavoro	0,00	226,20	
				37.358,53	64.411,93	
			<u>Capitolo 10212</u>			101.770,46
10213	33/2005	SAVARENT	Canone locazione Fiat Punto dicembre 2005	388,01	0,00	
10213	127/2005	LANIER ITALIA SPA	Canoni noleggio fotocopiatrice	208,30	0,00	
10213	127/2005	LANIER ITALIA SPA	Canoni noleggio fotocopiatrice	890,45	0,00	
10213	317/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	577,80	0,00	
10213	367/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	192,60	0,00	
10213	414/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	389,46	
10213	415/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	192,60	
10213	416/2005	IBM ITALIA	Canoni noleggio fotocopiatrice	393,41	0,00	
10213	416/2005	IBM ITALIA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	196,70	

CONSUNTIVO 2005 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2005

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2005
10213	417/2005	IBM ITALIA	Canoni noleggio fotocopiatrice	760,43	0,00	
10213	418/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	2.204,59	0,00	
10213	426/2005	IBM ITALIA	Canoni noleggio fotocopiatrice	1.354,97	0,00	
10213	531/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	551,15	0,00	
10213	531/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	551,15	
10213	532/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	1.102,30	0,00	
10213	532/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	1.102,30	
10213	532/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	192,60	0,00	
10213	661/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	192,60	
10213	661/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00	385,20	
10213	842/2005	RTI KYOCERA	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,00		
10213	1433/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	241,96	0,00	
10213	1434/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	1.937,45	0,00	
10213	655/2005	TELECOM	Servizi audioconferenze	0,00	73,76	
10213	1445/2005	TELECOM	Servizi resi	20.814,14	0,00	
10213	1445/2005	TELECOM	Servizi resi	1.026,60	0,00	
10213	316/2005	POSTE ITALIANE	Servizio pick up	0,00	437,83	
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	20,44	0,00	
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	39,30	0,00	
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	56,27	0,00	
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	0,00	393,66	
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	0,00	30.200,00	
10213	484/2005	POSTE ITALIANE	Servizio afrancatura	0,00		
10213	1465/2005	Banca MPS SPA	Bolli e spese postali IV trimestre 2005	26,50	0,00	
10213	1454/2005	ACEA EL.	Utenze novembre / dicembre 2005	10.851,59	0,00	
10213	1454/2005	ACEA EL.	Utenze novembre / dicembre 2005	0,00	15.148,41	
10213	1457/2005	ACEA ATO	Utenze IV trimestre 2005	0,00	2.000,00	
10213	135/2005	Creditori vari	Servizi pulizia	0,00	1.453,90	
10213	182/2005	RENTOKIL INITIAL	Fornitura materiale igienico	920,33	0,00	
10213	182/2005	RENTOKIL INITIAL	Fornitura materiale igienico	869,45	0,00	
10213	182/2005	RENTOKIL INITIAL	Fornitura materiale igienico	1.330,32	0,00	
10213	182/2005	RENTOKIL INITIAL	Fornitura materiale igienico	0,00	461,46	
10213	419/2005	Focard srl	Smaltimento toner	0,00	561,59	