

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	438/2005	SANAMA	Interventi derattizzazione	0,00	371,70	
10213	439/2005	SOFUGI	Interventi disinfestazione	2.100,00	0,00	
10213	894/2005	ROMEO GESTIONI	Servizi pulizia	0,00	455,00	
10213	942/2005	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app.igienici	1.709,82	0,00	
10213	942/2005	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app.igienici	358,06	0,00	
10213	942/2005	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app.igienici	75,26	0,00	
10213	942/2005	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app.igienici	0,00	1.714,54	
10213	1437/2005	SANAMA	Interventi derattizzazione	106,80	0,00	
10213	1437/2005	SANAMA	Interventi derattizzazione	106,80	0,00	
10213	1449/2005	ROMEO GESTIONI	Servizi resi	41.158,82	0,00	
10213	1453/2005	ROMEO GESTIONI	Pulizie straordinarie	455,30	0,00	
10213	1453/2005	ROMEO GESTIONI	Pulizie straordinarie	0,00	492,39	
10213	1408/2005	ROMEO GESTIONI	Servizi facchinaggio nov. / dic. 2005	30.830,65	0,00	
10213	1408/2005	ROMEO GESTIONI	Servizi facchinaggio nov. / dic. 2005	0,00	30.830,65	
10213	1450/2005	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Esercitazioni	82,48	0,00	
10213	1455/2005	DELTAPOL	Servizi vigilanza	0,00	16.686,80	
10213	1161/2005	Creditori vari	Spese aule prove esami albi e ruolo	0,00	62.640,00	
10213	1372/2005	Creditori vari	Contributo osservatorio danno alla persona	0,00	100.000,00	
10213	266/2005	CERVED	Collegamento Camere di commercio	7.180,93	0,00	
10213	266/2005	CERVED	Collegamento Camere di commercio	0,00	3.187,95	
10213	331/2005	RITA srl	Servizi architettura extranet	39.120,72	0,00	
10213	331/2005	RITA srl	Servizi architettura extranet	0,00	1.500,00	
10213	1149/2005	RITA srl	Servizio hosting	0,00	1.800,00	
10213	263/2005	TD GROUP	Numero verde	240,00	0,00	
10213	263/2005	TD GROUP	Numero verde	0,00	240,00	
10213	264/2005	TD GROUP	Assistenza tecnica on site	8.142,56	0,00	
10213	264/2005	TD GROUP	Assistenza tecnica on site	0,00	8.842,56	
10213	763/2005	DATAMATIC SPA	Manutenzioni	0,00	1.920,00	
10213	764/2005	INFORDATA	Manutenzioni	6.480,00	0,00	
10213	782/2005	ROMA 1 EDP	Manutenzione server	0,00	2.791,20	

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	1129/2005	IBM ITALIA	Manutenzione FAST 700	0,00	641,16	
10213	1130/2005	IBM ITALIA	Manutenzione elaboratori	0,00	784,92	
10213	1131/2005	IBM ITALIA	Manutenzione Netfinity	0,00	39,40	
10213	1132/2005	IBM ITALIA	Manutenzione Fast 200	0,00	36,96	
10213	1133/2005	COMEDATA	Manutenzione Zetafax	0,00	82,88	
10213	1446/2005	TD GROUP	Attività tecnico sistemistica	402,66	0,00	
10213	1458/2005	COMEDATA	Manutenzioni	650,40	0,00	
10213	765/2005	DATAMAX spa	Manutenzione Symantec	0,00	72,48	
10213	1134/2005	ITG	Manutenzione evolutiva AS OFFICE	0,00	883,74	
10213	1299/2005	STUDIO 81	Manutenzioni	996,00	0,00	
10213	265/2005	STUDIO 81	Assistenza sistemistica	745,20	0,00	
10213	265/2005	STUDIO 81	Assistenza sistemistica	0,00	10.620,79	
10213	1325/2005	Oracle	Assistenza prodotti oracle	0,00	2.704,80	
10213	1452/2005	DELTADATOR	Assistenza on site	1.404,00	0,00	
10213	1462/2005	DELTADATOR	Assistenza on site	0,00	1.404,00	
10213	1468/2005	IBM ITALIA SPA	Supporto specialistico ascential	3.600,00	0,00	
10213	1468/2005	IBM ITALIA SPA	Supporto specialistico ascential	7.200,00	0,00	
10213	1429/2005	E SERVIZI	Garanzia stampante	858,00	0,00	
Capitolo 10213				200.955,42	304.484,54	505.439,96
10214	916/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	828,00	0,00	
10214	926/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	9.492,00	0,00	
10214	1152/2005	Ditta Pregagnoli	Lavori di falegnameria	0,00	6.360,00	
10214	1196/2005	Marsicola Luciano	Manutenzione parquet	552,00	0,00	
10214	41/2005	Creditori vari	Manutenzione calcolatrici	0,00	684,00	
10214	92/2005	DI FRANCESCO Lucia	Manutenzione tendaggi	0,00	829,74	
10214	173/2005	FRAU STORE	Manutenzione arredi	0,00	50,00	
10214	217/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori in economia	0,00	1.288,78	
10214	422/2005	Creditori vari	Lavori vari	0,00	3.520,80	

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
10214	476/2005	EL.CO.	Manutenzione telefax	72,00	0,00	
10214	476/2005	EL.CO.	Manutenzione telefax	0,00	948,00	
10214	1451/2005	ARTEL	Manutenzione impianti condizionamento	0,00	240,00	
10214	181/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	0,00	150,00	
10214	831/2005	Creditori vari	Manutenzione gruppo elettrogeno	0,00	1.250,00	
10214	980/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	1.267,20	0,00	
10214	1305/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	6.392,92	0,00	
10214	761/2005	ERG	Buoni benzina	<u>0,00</u>	<u>123,91</u>	
				18.604,12	15.445,23	
			<u>Capitolo 10214</u>			34.049,35
10215	184/2005	Creditori vari	Riunione Ceiops	0,00	299,68	
10215	1448/2005	Caffetteria BORROMINI	Consumazioni dicembre 2005	222,40	0,00	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				222,40	299,68	
			<u>Capitolo 10215</u>			522,08
10215	1248/2005	PIEMME SPA	Pubblicazione avviso di gara	2.808,00	0,00	
10215	1248/2005	RCS Pubblicità	Pubblicazione avviso di gara	2.052,00	0,00	
10215	1248/2005	IL SOLE 24 ORE SPA	Pubblicazione avviso di gara	2.484,00	0,00	
10215	1248/2005	Classpi SPA	Pubblicazione avviso di gara	1.344,00	0,00	
10215	1248/2005	Creditori vari		<u>0,00</u>	<u>762,00</u>	
				8.688,00	762,00	
			<u>Capitolo 10216</u>			9.450,00
10217	1338/2005	DIGITAL ONE	Allestimento CD relazione 2004 in lingua inglese	541,81	0,00	
10217	1338/2005	BERRETTA Daniela	Allestimento CD relazione 2004 in lingua inglese	540,00	0,00	
10217	485/2005	STILGRAFICA srl	Pubblicazione albi e ruolo	37.408,80	0,00	
10217	485/2005	Creditori vari	Pubblicazione albi e ruolo	0,00	5.755,20	
10217	386/2005	BERRETTA Daniela	Predisposizione logo Isvap	0,00	90,00	
10217	829/2005	CARDOSI & CIOTTI	Lavori fotocopiatrice	0,00	321,16	

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
10217	1186/2005	Edizioni ETS	Pubblicazione	7.400,00	0,00	
10217	1464/2005	EDB & RDB	Pubblicazione	0,00	480,00	
				45.890,61	6.646,36	
			<u>Capitolo 10217</u>			52.536,97
10301	1441/2005	REGIONE LAZIO	Irap mese di dicembre 2005	233.457,00	0,00	
10301	1419/2005	AMA	Tassa rifiuti	0,00	105.000,00	
10301	1466/2005	BANCA MPS SPA	Spese bonifici anno 2005	1.645,94	0,00	
10301	1471/2005	BANCA MPS SPA	Spese IV trimestre 2005	173,42	0,00	
				235.276,36	105.000,00	
			<u>Capitolo 10301</u>			340.276,36
10302	1443/2005	Studio Legale Pessi e Associati	Spese legali contenzioso Aiello / Isvap	6.000,00	0,00	
				6.000,00	0,00	
			<u>Capitolo 10302</u>			6.000,00
20502	886/2005	MEMOGRAPH	Apparecchi Fax	306,60	0,00	
20502	927/2005	S.MARCELLO 2000 s.r.l.	Distruggidocumenti	202,80	0,00	
20502	927/2005	S.MARCELLO 2000 s.r.l.	Distruggidocumenti	202,80	0,00	
20502	1258/2005	TELECOM	Impianto videoconferenza	0,00	10.513,80	
20502	1282/2005	TEAM OFFICE s.r.l.	Apparecchiature sala riunione	12.000,00	0,00	
20502	1444/2005	MEMOGRAPH	Apparecchi Fax	306,60	0,00	
				13.018,80	10.513,80	
			<u>Capitolo 20502</u>			23.532,60

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
20503	749/2005	Creditori vari	Progetto Masterplan	0,00	230.400,00	
20503	912/2005	Engineering	Sito internet	12.240,00	0,00	
20503	912/2005	Engineering	Sito internet	0,00	28.620,00	
20503	1146/2005	C2 srl	Prodotti informatici	312,00	0,00	
20503	1208/2005	Eelysse SRL	Centrale telefonica	336,00	0,00	
20503	1252/2005	Creditori vari	Stampante	0,00	1.723,20	
20503	1253/2005	PC Ware	Visio Professional 2003	0,00	623,09	
20503	1254/2005	NPO Sistemi spa	Stampanti	1.164,00	0,00	
20503	1255/2005	Creditori vari	Stampanti	0,00	1.809,60	
20503	1257/2005	Creditori vari	Stampanti	0,00	2.052,00	
20503	1283/2005	TEAM OFFICE srl	Apparecchiature sala riunione	5.688,00	0,00	
20503	1300/2005	E SERVIZI spa	Stampanti	3.342,00	0,00	
20503	1302/2005	DELTADATOR	Modifiche applicative software	19.320,00	0,00	
20503	1430/2005	DIAL Informatica srl	Licenze software	5.833,80	0,00	
20503	1431/2005	COM.TECH.	Licenze sistemi operativi	0,00	238,18	
				48.235,80	265.466,07	
			Capitolo 20503			313.701,87
20504	535/2005	INTEROFFICE srl	Fornitura arredi	1.808,40	0,00	
20504	535/2005	INTEROFFICE srl	Fornitura arredi	0,00	3.968,36	
20504	536/2005	DI FRANCESCO Lucia	Fornitura arredi	0,00	46,80	
20504	941/2005	CORRIDI	Fornitura arredi	0,00	711,60	
20504	1078/2005	Creditori vari	Fornitura arredi	0,00	13.422,00	
20504	1121/2005	Errebian	Fornitura arredi	140,20	0,00	
20504	1121/2005	Errebian	Fornitura arredi	0,00	279,60	
20504	1142/2005	BALDIERI srl	Fornitura arredi	2.438,40	0,00	
20504	1261/2005	MEMORY LINE spa	Mobile archivio	188,99	0,00	
20504	1281/2005	CECCARELLI Umberto	Complementi di arredi	320,40	0,00	
20504	1281/2005	CECCARELLI Umberto	Complementi di arredi	0,00	374,40	
				4.896,39	18.802,76	
			Capitolo 20504			23.699,15

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
40801	370/2005	Ministero delle Finanze	Imposta sostitutiva 11% (Ravignani)	2,02	0,00	
40801	599/2005	Ministero delle Finanze	Imposta sostitutiva 11% (Robilante, Mariani, Scialanga)	25,82	0,00	
40801	1421/2005	Ministero delle Finanze	Ritenute redditi lavoro dipendente dicembre 2005	684.294,63	0,00	
40801	1427/2005	Ministero delle Finanze	Ritenute Irpef mese di dicembre 2005	35.703,54	0,00	
40801	1428/2005	Ministero delle Finanze	Ritenute su anticipazioni TFR mese di dicembre 2005	21.547,00	0,00	
40801	1422/2005	Inpdap	Contributi CPDEL mese di dicembre 2005	852.337,08	0,00	
40801	1423/2005	Inps	Contributi DM10 mese di dicembre 2005	62.011,75	0,00	
40801	1424/2005	Inpgi	Contributo previdenziale mese di dicembre 2005	4.729,64	0,00	
40801	1425/2005	Enpdep	Contributo previdenziale mese di dicembre 2005	3.345,20	0,00	
40801	1426/2005	Inps	Contributi ex art.2 L.335/95 mese di dicembre 2005	5.260,00	0,00	
40801	816/2005	Creditori vari	Quote dipendenti	708,00	0,00	
40801	880/2005	Creditori vari	Quote dipendenti	56,00	0,00	
40801	963/2005	Creditori vari	Quote dipendenti	382,00	0,00	
40801	1115/2005	Creditori vari	Quote dipendenti	382,00	0,00	
40801	1237/2005	Creditori vari	Quote dipendenti	382,00	0,00	
40801	1384/2005	Inpdap	Sovvenzioni, piccoli prestiti, riscatti, ricongiunzioni dic. 2005	10.590,30	0,00	
				1.681.756,98	0,00	
			Capitolo 40801			1.681.756,98
40802	1333/2005	De Marco	Consulenza progetto pilota	0,00	11.000,00	
40802	1334/2005	Creditori vari	Compensi commissione valutazione progetto pilota	0,00	15.400,00	
40802	1371/2005	A.MANZONI	Pubblicazione avviso gara progetto pilota	0,00	2.179,12	
40802	1371/2005	RCS Pubblicità	Pubblicazione avviso gara progetto pilota	0,00	2.736,00	
40802	1371/2005	Il Sole 24 ore spa	Pubblicazione avviso gara progetto pilota	0,00	3.326,40	
40802	1371/2005	Creditori vari	Pubblicazione avviso gara progetto pilota	0,00	2.858,48	
40802	1478/2005	Creditori vari	Quadrature partite di giro, fondo progetto pilota	0,00	2.063.743,25	
				0,00	2.101.243,25	
			Capitolo 40802			2.101.243,25
			Totale DEBITI	4.214.959,51		
			Totale RESIDUI PASSIVI		4.073.247,06	
			Totale DEBITI + RESIDUI PASSIVI esercizio 2005			8.288.206,57