

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore                   | Descrizione                                     | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10201    | 38/2006      | GEMEAZ CUSIN S.R.I.         | Buoni pasto novembre 2006                       | 18.695,04      | 0,00            |                      |
| 10201    | 38/2006      | GEMEAZ CUSIN S.R.I.         | Buoni pasto dicembre 2006                       | 17.008,99      | 0,00            |                      |
| 10201    | 1669/2006    | DIPENDENTI ISVAP            | Rinnovo contratto                               | 0,00           | 1.000.000,00    |                      |
|          |              |                             |                                                 | 35.704,03      | 1.000.000,00    |                      |
|          |              |                             | <b>Capitolo 10201</b>                           |                |                 | <b>1.035.704,03</b>  |
| 10202    | 1636/2006    | INPS ROMA CENTRO            | Contributo 10% dicembre 2006                    | 218,00         | 0,00            |                      |
| 10202    | 1636/2006    | INPDAP                      | Contributo 10% dicembre 2006                    | 4.445,16       | 0,00            |                      |
| 10202    | 1636/2006    | INPGI                       | Contributo 10% dicembre 2006                    | 69,00          | 0,00            |                      |
| 10202    | 1646/2006    | INPS ROMA CENTRO            | Arrotondamento contributo Inps dicembre 2006    | 0,39           | 0,00            |                      |
| 10202    | 1646/2006    | INPGI                       | Arrotondamento contributo Inpgi dicembre 2006   | 0,47           | 0,00            |                      |
| 10202    | 1670/2006    | DIPENDENTI ISVAP            | Rinnovo contratto                               | 0,00           | 510.000,00      |                      |
|          |              |                             |                                                 | 4.733,02       | 510.000,00      |                      |
|          |              |                             | <b>Capitolo 10202</b>                           |                |                 | <b>514.733,02</b>    |
| 10204    | 1623/2006    | Lo.Ma. Viaggi               | Biglietti aerei e ferroviari e.c. dicembre 2006 | 914,24         | 0,00            |                      |
| 10204    | 1653/2006    | DIPENDENTI ISVAP            | Indennità e rimborsi spese dicembre 2006        | 22.750,53      | 0,00            |                      |
|          |              |                             |                                                 | 23.664,77      | 0,00            |                      |
|          |              |                             | <b>Capitolo 10204</b>                           |                |                 | <b>23.664,77</b>     |
| 10205    | 1654/2006    | DIPENDENTI ISVAP            | Ind. e rimborsi spese estero dicembre 2006      | 400,00         | 0,00            |                      |
|          |              |                             |                                                 | 400,00         | 0,00            |                      |
|          |              |                             | <b>Capitolo 10205</b>                           |                |                 | <b>400,00</b>        |
| 10206    | 1655/2006    | INA SPA                     | Acconto polizza TFR                             | 1.257.745,68   | 0,00            |                      |
|          | 1655/2006    | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | TFR accantonamento 2006                         | 211.755,65     | 0,00            |                      |
|          | 1655/2006    | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | TFR accantonamento 2006                         | 46.434,34      | 0,00            |                      |
|          | 1655/2006    | INA SPA                     | Polizza TFR                                     | 0,00           | 34.064,33       |                      |
| 10206    | 1656/2006    | .....                       | Long Terme care                                 | 0,00           | 111.500,00      |                      |
| 10206    | 354/2006     | INPS                        | Visite mediche                                  | 47,00          | 0,00            |                      |
| 10206    | 660/2006     | INPS                        | Visite mediche                                  | 59,90          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1603/2006    | INPS                        | Visite mediche                                  | 59,90          | 0,00            |                      |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore      | Descrizione                              | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10206    | 1607/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 145,11         | 0,00            |                      |
| 10206    | 1625/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 29,95          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1626/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 29,95          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1627/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 23,50          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1628/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 85,21          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1629/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 31,20          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1661/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 32,95          | 0,00            |                      |
| 10206    | 1662/2006    | INPS           | Visite mediche                           | 66,65          | 0,00            |                      |
|          |              |                |                                          | 1.516.546,99   | 145.564,33      |                      |
|          |              |                | <u>Capitolo 10206</u>                    |                |                 | <b>1.662.111,32</b>  |
| 10207    | 370/2006     | FSA            | Convegno Pasqualini                      | 0,00           | 4.000,00        |                      |
| 10207    | 938/2006     | Guy S.Donald   | Corsi lingua inglese                     | 83,20          | 0,00            |                      |
| 10207    | 938/2006     | Guy S.Donald   | Corsi lingua inglese                     | 0,00           | 1.164,80        |                      |
| 10207    | 1438/2006    | ELEA           | Corsi Excell e Access                    | 2.000,00       | 0,00            |                      |
| 10207    | 1481/2006    | AXIOMA         | Corso codice contratti                   | 2.304,00       | 0,00            |                      |
| 10207    | 1658/2006    | Santangelo     | Consulenza e-learning                    | 0,00           | 43.200,00       |                      |
| 10207    | 943/2006     | Creditori vari | Borse di studio                          | 0,00           | 125.000,00      |                      |
|          |              |                |                                          | 4.387,20       | 173.364,80      |                      |
|          |              |                | <u>Capitolo 10207</u>                    |                |                 | <b>177.752,00</b>    |
| 10208    | 1652/2006    | Creditori vari | Commissione regolamento contabilità      | 0,00           | 17.000,00       |                      |
| 10208    | 141/2006     | LA TORRE A.    | Compensi Collegio garanzia dicembre 2006 | 3.907,82       | 0,00            |                      |
| 10208    | 141/2006     | MARTORELLI R.  | Compensi Collegio garanzia dicembre 2006 | 2.186,32       | 0,00            |                      |
| 10208    | 141/2006     | GRECO M.       | Compensi Collegio garanzia dicembre 2006 | 2.186,32       | 0,00            |                      |
| 10208    | 141/2006     | GRECO M.       | Contributo Inps 15% (2/3) dicembre 2006  | 233,33         | 0,00            |                      |
| 10208    | 141/2006     | Creditori vari | Compensi Collegio garanzia dicembre 2006 | 0,00           | 4.436,93        |                      |
|          |              |                |                                          | 8.513,79       | 21.436,93       |                      |
|          |              |                | <u>Capitolo 10208</u>                    |                |                 | <b>29.950,72</b>     |

CONSUNTIVO 2006 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2006

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2006

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore                | Descrizione                          | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31/12/2006 |
|----------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10209    | 27/2006      | Gismondi                 | Incarico consulenza                  | 0,00           | 8.600,00        |                      |
| 10209    | 144/2006     | SIRI Michele             | Incarico consulenza                  | 984,18         | 0,00            |                      |
| 10209    | 144/2006     | SIRI Michele             | Incarico consulenza                  | 0,00           | 3.498,35        |                      |
| 10209    | 741/2006     | ALEA 96 s.r.l.           | Incarico medico competente           | 0,00           | 7.939,20        |                      |
| 10209    | 1651/2006    | ALPA G.                  | Incarico                             | 0,00           | 3.238,00        |                      |
| 10209    | 1657/2006    | ALEA 96 s.r.l.           | Incarico medico competente           | 1.000,00       | 0,00            |                      |
|          |              |                          |                                      | 1.984,18       | 23.275,55       |                      |
|          |              |                          | <b>Capitolo 10209</b>                |                |                 | <b>25.259,73</b>     |
| 10210    | 187/2006     | TECNOCONFERENCE          | Servizi resi ottobre / novembre 2006 | 6.510,00       | 0,00            |                      |
| 10210    | 187/2006     | TECNOCONFERENCE          | Servizi resi ottobre / novembre 2006 | 1.524,00       | 0,00            |                      |
| 10210    | 187/2006     | TECNOCONFERENCE          | Servizi resi ottobre / novembre 2006 | 0,00           | 540,00          |                      |
| 10210    | 1524/2006    | HOSTARIA ROMANA          | Riunioni internazionali              | 510,00         | 0,00            |                      |
| 10210    | 1524/2006    | HOSTARIA ROMANA          | Riunioni internazionali              | 437,50         | 0,00            |                      |
| 10210    | 1619/2006    | ISTAT                    | VII conferenza nazionale statistica  | 0,00           | 723,60          |                      |
|          |              |                          |                                      | 8.981,50       | 1.263,60        |                      |
|          |              |                          | <b>Capitolo 10210</b>                |                |                 | <b>10.245,10</b>     |
| 10211    | 1614/2006    | INPGI                    | Oneri accessori anno 2006            | 0,00           | 135.000,00      |                      |
|          |              |                          |                                      | 0,00           | 135.000,00      |                      |
|          |              |                          | <b>Capitolo 10211</b>                |                |                 | <b>135.000,00</b>    |
| 10212    | 1569/2006    | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri                       | 551,10         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1570/2006    | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri                       | 275,60         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1571/2006    | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri                       | 425,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1572/2006    | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri                       | 87,70          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1605/2006    | IL SOLE 24 ORE           | Acquisto libri                       | 22,50          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1650/2006    | Edicola Masini Antonio   | Fornitura giornali                   | 1.472,80       | 0,00            |                      |
| 10212    | 260/2006     | TILLIGRAF                | Materiale di consumo                 | 192,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 371/2006     | Memory Line              | Materiale di consumo                 | 0,00           | 63,36           |                      |
| 10212    | 707/2006     | Creditori vari           | Materiale di consumo                 | 0,00           | 874,48          |                      |
| 10212    | 726/2006     | Fase Carta               | Materiale di consumo                 | 334,78         | 0,00            |                      |
| 10212    | 726/2006     | Fase Carta               | Materiale di consumo                 | 0,00           | 324,00          |                      |
| 10212    | 838/2006     | Fase Carta               | Materiale di consumo                 | 1.840,32       | 0,00            |                      |
| 10212    | 838/2006     | Fase Carta               | Materiale di consumo                 | 0,00           | 13.517,28       |                      |
| 10212    | 904/2006     | ELETTROLAZIO             | Materiale di consumo                 | 180,46         | 0,00            |                      |
| 10212    | 904/2006     | ELETTROLAZIO             | Materiale di consumo                 | 0,00           | 1.880,04        |                      |
| 10212    | 1276/2006    | ELBO IMPIANTI            | Materiale di consumo                 | 0,00           | 108,00          |                      |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore          | Descrizione          | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10212    | 1280/2006    | SID INFORMATICA    | Materiale di consumo | 162,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1303/2006    | SID INFORMATICA    | Materiale di consumo | 160,80         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1304/2006    | QUINTILY GRAFICA   | Materiale di consumo | 0,00           | 6.507,65        |                      |
| 10212    | 1304/2006    | QUINTILY GRAFICA   | Materiale di consumo | 1.239,55       | 0,00            |                      |
| 10212    | 1358/2006    | M.A.S.             | Materiale di consumo | 555,99         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1453/2006    | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 468,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1496/2006    | TILLIGRAF          | Materiale di consumo | 210,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1497/2006    | TILLIGRAF          | Materiale di consumo | 1.140,00       | 0,00            |                      |
| 10212    | 1498/2006    | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 414,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1499/2006    | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 436,80         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1508/2006    | STILGRAFICA        | Materiale di consumo | 0,00           | 1.800,00        |                      |
| 10212    | 1520/2006    | GRAFICA CRISTAL    | Materiale di consumo | 816,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1557/2006    | ACF Roma servizi   | Materiale di consumo | 216,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1557/2006    | Prontufficio       | Materiale di consumo | 350,76         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1557/2006    | Lyreco Italia spa  | Materiale di consumo | 917,04         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1557/2006    | Creditori vari     | Materiale di consumo | 0,00           | 295,26          |                      |
| 10212    | 1604/2006    | GRAFICA CRISTAL    | Materiale di consumo | 312,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1609/2006    | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 972,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1637/2006    | GECAL Accessori    | Materiale di consumo | 107,64         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1638/2006    | C2 s.r.l.          | Materiale di consumo | 685,80         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1639/2006    | C2 s.r.l.          | Materiale di consumo | 288,72         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1640/2006    | CAMPAGNANO Mauro   | Materiale di consumo | 36,96          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1641/2006    | CAMPAGNANO Mauro   | Materiale di consumo | 370,50         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1642/2006    | CAMPAGNANO Mauro   | Materiale di consumo | 48,13          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1643/2006    | ROMANA TIMBRI      | Materiale di consumo | 300,00         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1644/2006    | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 96,00          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1659/2006    | EGERIA             | Fornitura acqua      | 85,30          | 0,00            |                      |
| 10212    | 425/2006     | Creditori vari     | Divise di lavoro     | 0,00           | 886,59          |                      |
| 10212    | 1663/2006    | CORPORATE EPRESS   | Materiale di consumo | 44,40          | 0,00            |                      |
| 10212    | 1664/2006    | CORPORATE EPRESS   | Materiale di consumo | 169,20         | 0,00            |                      |
| 10212    | 1665/2006    | CORPORATE EPRESS   | Materiale di consumo | 2.448,00       | 0,00            |                      |
| 10212    | 1666/2006    | SIL-MAR            | Materiale di consumo | 726,00         | 0,00            |                      |

CONSUNTIVO 2006 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2006

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2006

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore          | Descrizione                    | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10212    | 1667/2006    | ACF Roma servizi   | Materiale di consumo           | 0,00           | 148,82          |                      |
| 10212    | 1668/2006    | TECHNO ADVANCE     | Materiale di consumo           | 0,00           | 320,70          |                      |
|          |              |                    |                                | 19.159,85      | 26.726,18       |                      |
|          |              |                    | Capitolo 10212                 |                |                 | 45.886,03            |
| 10213    | 177/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni fotocopiatrici          | 15,61          | 0,00            |                      |
| 10213    | 362/2006     | LOCATRICE ITALIANA | Canoni fotocopiatrici          | 1.087,67       | 0,00            |                      |
| 10213    | 362/2006     | LOCATRICE ITALIANA | Canoni fotocopiatrici          | 0,00           | 1.087,70        |                      |
| 10213    | 408/2006     | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 192,60         | 0,00            |                      |
| 10213    | 409/2006     | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 577,80         | 0,00            |                      |
| 10213    | 476/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 2.204,59       | 0,00            |                      |
| 10213    | 586/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 1.102,30        |                      |
| 10213    | 587/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 551,15         | 0,00            |                      |
| 10213    | 587/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 551,15          |                      |
| 10213    | 588/2006     | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 192,60          |                      |
| 10213    | 589/2006     | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 389,46          |                      |
| 10213    | 853/2006     | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 192,60         | 0,00            |                      |
| 10213    | 853/2006     | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 192,60          |                      |
| 10213    | 1019/2006    | RTI KYOCERA        | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 192,60          |                      |
| 10213    | 1321/2006    | ARVAL SERVICE      | Canone Fiat Punto              | 263,75         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1448/2006    | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 583,20         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1521/2006    | ARVAL SERVICE      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 401,48         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1533/2006    | SAVARENT           | Canone Fiat Punto              | 0,00           | 232,81          |                      |
| 10213    | 1556/2006    | XEROX NOLEGGI      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00           | 1.060,85        |                      |
| 10213    | 1606/2006    | COOP.SAMARCANDA    | .....                          | 374,43         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1608/2006    | ARVAL SERVICE      | Canoni noleggio fotocopiatrice | 401,48         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1648/2006    | COOP.SAMARCANDA    | .....                          | 882,34         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1610/2006    | TELECOM            | Servizi resi                   | 571,50         | 0,00            |                      |
| 10213    | 103/2006     | POSTE ITALIANE     | Affrancatura corrispondenza    | 0,00           | 23.115,33       |                      |
| 10213    | 143/2006     | TNT GLOBAL EXPRESS | Corriere espresso              | 0,00           | 454,39          |                      |
| 10213    | 218/2006     | Stilgrafica        | Spese spedizione               | 0,00           | 951,23          |                      |
| 10213    | 474/2006     | POSTE ITALIANE     | Servizio pick up               | 0,00           | 794,02          |                      |
| 10213    | 1141/2006    | IPZS               | Spedizione bollettino          | 0,00           | 2.666,92        |                      |
| 10213    | 1560/2006    | POSTEL             | Servizi postel                 | 318,47         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1622/2006    | POSTEL             | Servizi resi                   | 1.295,23       | 0,00            |                      |

## CONSUNTIVO 2006 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2006

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2006

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore                   | Descrizione                      | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10213    | 1634/2006    | Banca MPS SPA               | Spese postali                    | 23,00          | 0,00            |                      |
| 10213    | 1616/2006    | AceaElectrabel              | Utenze novembre 2006             | 13.067,16      | 0,00            |                      |
|          | 1616/2006    | AceaElectrabel              | Utenze dicembre 2006             | 12.451,28      | 0,00            |                      |
| 10213    | 1616/2006    | AceaElectrabel              | Utenze dicembre 2006             | 0,00           | 8.481,56        |                      |
| 10213    | 1618/2006    | ACEA ATO                    | Utenze                           | 0,00           | 3.800,00        |                      |
| 10213    | 259/2006     | RENTOKIL INITIAL            | Materiale igienico               | 0,00           | 3.108,71        |                      |
| 10213    | 376/2006     | RENTOKIL INITIAL            | Noleggio app.igienici            | 0,00           | 4.762,50        |                      |
| 10213    | 398/2006     | RENTOKIL INITIAL            | Noleggio app.igienici            | 0,00           | 138,00          |                      |
| 10213    | 1423/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi di pulizia               | 464,87         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1424/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi di pulizia               | 464,87         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1425/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi di pulizia               | 502,73         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1621/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi resi                     | 41.610,56      | 0,00            |                      |
| 10213    | 1621/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi resi                     | 0,00           | 3.389,44        |                      |
| 10213    | 1362/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi resi                     | 0,00           | 5.252,23        |                      |
| 10213    | 1611/2006    | ROMEO GESTION               | Servizi resi                     | 30.672,84      | 0,00            |                      |
| 10213    | 1613/2006    | ROMEO GESTION               | Facchinaggi                      | 0,00           | 31.000,00       |                      |
| 10213    | 1617/2006    | ROMEO GESTION               | Facchinaggio esterno             | 0,00           | 1.985,21        |                      |
| 10213    | 1518/2006    | ELBO IMPIANTI               | Piantonamento                    | 17.387,41      | 0,00            |                      |
| 10213    | 1612/2006    | DELTAPOL                    | Vigilanza locali                 | 18.630,04      | 0,00            |                      |
| 10213    | 1615/2006    | TIRO A SEGNO NAZIONALE      | Allenam. tiro                    | 0,00           | 148,18          |                      |
| 10213    | 1219/2006    | Ist.Studi di Management srl | Servizi resi                     | 1.800,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1219/2006    | ERGIFE                      | Servizi resi                     | 3.805,20       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1039/2006    | CENSIS                      | Incarico di ricerca              | 0,00           | 50.400,00       |                      |
| 10213    | 98/2006      | DE AGOSTINI                 | Abbonamento banche dati          | 0,00           | 4.449,06        |                      |
| 10213    | 118/2006     | CERVED                      | Collegamento Camere di commercio | 4.920,20       | 0,00            |                      |
| 10213    | 118/2006     | CERVED                      | Collegamento Camere di commercio | 332,60         | 0,00            |                      |
| 10213    | 118/2006     | CERVED                      | Collegamento Camere di commercio | 3.342,02       | 0,00            |                      |
| 10213    | 118/2006     | CERVED                      | Collegamento Camere di commercio | 149,70         | 0,00            |                      |
| 10213    | 118/2006     | CERVED                      | Collegamento Camere di commercio | 0,00           | 2.508,28        |                      |
| 10213    | 427/2006     | BLOOMBERG                   | Collegamento banche dati         | 0,00           | 677,39          |                      |
| 10213    | 643/2006     | ENGINEERING                 | Manutenzioni                     | 1.200,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 643/2006     | ENGINEERING                 | Manutenzioni                     | 480,00         | 0,00            |                      |
| 10213    | 790/2006     | T.D. GROUP                  | Manutenzioni                     | 7.863,06       | 0,00            |                      |
| 10213    | 790/2006     | T.D. GROUP                  | Manutenzioni                     | 240,00         | 0,00            |                      |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore      | Descrizione                       | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10213    | 790/2006     | T.D. GROUP     | Manutenzioni                      | 0,00           | 12.619,14       |                      |
| 10213    | 851/2006     | DELTADATOR     | Manutenzione sw applicativo       | 0,00           | 8.035,20        |                      |
| 10213    | 1578/2006    | DELTADATOR     | N.2 giornate di consulenza        | 0,00           | 1.728,00        |                      |
| 10213    | 111/2006     | STUDIO 81      | Assistenza sistemistica           | 4.680,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 111/2006     | STUDIO 81      | Assistenza sistemistica           | 7.605,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 111/2006     | STUDIO 81      | Assistenza sistemistica           | 0,00           | 7.335,00        |                      |
| 10213    | 539/2006     | Oracle         | Assistenza                        | 0,00           | 1.042,80        |                      |
| 10213    | 1647/2006    | VALUE TEAM     | Progetto RUI                      | 0,00           | 48.960,00       |                      |
|          |              |                |                                   | 181.606,44     | 232.804,66      |                      |
|          |              |                | <b>Capitolo 10213</b>             |                |                 | <b>414.411,10</b>    |
| 10214    | 188/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 976,80         | 0,00            |                      |
| 10214    | 188/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 996,24         | 0,00            |                      |
| 10214    | 188/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 0,00           | 10.698,65       |                      |
| 10214    | 263/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 221,04         | 0,00            |                      |
| 10214    | 263/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 1.504,20       | 0,00            |                      |
| 10214    | 263/2006     | PREGAGNOLI     | Lavori di manutenzione            | 0,00           | 3.856,65        |                      |
| 10214    | 367/2006     | =====          | Riparazione fotocopiatrice        | 0,00           | 60,00           |                      |
| 10214    | 368/2006     | EL.CO.         | Riparazione calcolatrici          | 0,00           | 684,00          |                      |
| 10214    | 479/2006     | EL.CO.         | Manutenzione fax                  | 474,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 479/2006     | EL.CO.         | Manutenzione fax                  | 0,00           | 474,00          |                      |
| 10214    | 636/2006     | ELBO IMPIANTI  | Lavori di manutenzione            | 360,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 636/2006     | ELBO IMPIANTI  | Lavori di manutenzione            | 0,00           | 576,00          |                      |
| 10214    | 1194/2006    | VI.SA          | Manutenzione impianto segnaletica | 1.776,00       | 0,00            |                      |
| 10214    | 1353/2006    | Ditta TORRENTI | Manutenzione tappezzerie          | 276,08         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1600/2006    | XEROX S.p.a.   | Manutenzioni                      | 182,53         | 0,00            |                      |
| 10214    | 26/2006      | FORMATEL       | Manutenzione gruppi di continuità | 0,00           | 1.680,00        |                      |
| 10214    | 411/2006     | KIDDE ITALIA   | Manutenzioni                      | 648,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 411/2006     | KIDDE ITALIA   | Manutenzioni                      | 648,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 518/2006     | ELBO IMPIANTI  | Lavori di manutenzione            | 0,00           | 681,60          |                      |
| 10214    | 925/2006     | ELBO IMPIANTI  | Lavori di manutenzione            | 636,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 925/2006     | ELBO IMPIANTI  | Lavori di manutenzione            | 732,00         | 0,00            |                      |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore             | Descrizione                                  | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10214    | 1156/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 3.611,00       | 0,00            |                      |
| 10214    | 1156/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 1.296,00       | 0,00            |                      |
| 10214    | 1395/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 681,60         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1395/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 240,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1395/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 942,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1395/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 0,00           | 20,40           |                      |
| 10214    | 1464/2006    | ARPA LAZIO            | Verifica impianti messa a terra              | 1.158,11       | 0,00            |                      |
| 10214    | 1471/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 0,00           | 4.680,00        |                      |
| 10214    | 1507/2006    | GIELLE ASCENSORI      | Lavori di manutenzione                       | 984,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1620/2006    | ELBO IMPIANTI         | Lavori di manutenzione                       | 0,00           | 1.322,40        |                      |
| 10214    | 1523/2006    | SAVARENT              | Manutenzioni                                 | 0,00           | 1.015,91        |                      |
|          |              |                       |                                              | 18.343,60      | 25.749,61       |                      |
|          |              |                       | <u>Capitolo 10214</u>                        |                |                 | <b>44.093,21</b>     |
| 10215    | 215/2006     | FRANCHI Pietro        | Servizi catering                             | 602,80         | 0,00            |                      |
| 10215    | 1519/2006    | Caffetteria BORROMINI | Consumazioni dicembre 2006                   | 0,00           | 36,00           |                      |
| 10215    | 1601/2006    | Caffetteria BORROMINI | Consumazioni dicembre 2006                   | 535,70         | 0,00            |                      |
|          |              |                       |                                              | 1.138,50       | 36,00           |                      |
|          |              |                       | <u>Capitolo 10215</u>                        |                |                 | <b>1.174,50</b>      |
| 10216    | 973/2006     | Creditori vari        | Pubblicazione esito gara NSIV                | 0,00           | 2.793,60        |                      |
| 10216    | 1314/2006    | SEAT PAGINE GIALLE    | Elenco pagine bianche                        | 4.177,68       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1315/2006    | SEAT PAGINE GIALLE    | Elenco pagine gialle                         | 4.177,68       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1316/2006    | R.C.S. Pubblicità     | Pubblicazione avviso di gara                 | 2.052,00       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1316/2006    | A.Manzoni             | Pubblicazione bando corsi inglese            | 1.448,04       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1316/2006    | Il Sole 24 Ore        | Pubblicazione bando corsi inglese            | 2.793,12       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1316/2006    | Piemme s.p.a.         | Pubblicazione bando corsi inglese            | 2.457,00       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1316/2006    | Creditori vari        | Pubblicazione bando corsi inglese            | 0,00           | 11,76           |                      |
| 10216    | 1408/2006    | Il Sole 24 Ore        | Pubblicazione bando gara locazione operativa | 2.793,12       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1408/2006    | A.Manzoni             | Pubblicazione bando gara locazione operativa | 1.448,04       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1408/2006    | Piemme s.p.a.         | Pubblicazione bando gara locazione operativa | 2.808,00       | 0,00            |                      |
| 10216    | 1408/2006    | R.C.S. Pubblicità     | Pubblicazione bando gara locazione operativa | 2.052,00       | 0,00            |                      |
|          |              |                       |                                              | 26.206,68      | 2.805,36        |                      |
|          |              |                       | <u>Capitolo 10216</u>                        |                |                 | <b>29.012,04</b>     |



| Capitolo | Num. impegno | Creditore              | Descrizione                         | Importo debiti  | Residui passivi | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 10217    | 1000/2006    | STILGRAFICA srl        | Pubblicazione albi e ruolo          | 0,00            | 8.400,00        |                      |
| 10217    | 1020/2006    | IPZS                   | Bollettino Isvap                    | 45,55           | 0,00            |                      |
| 10217    | 1020/2006    | IPZS                   | Bollettino Isvap                    | 213,20          | 0,00            |                      |
| 10217    | 1020/2006    | IPZS                   | Bollettino Isvap                    | 1.317,09        | 0,00            |                      |
| 10217    | 1020/2006    | IPZS                   | Bollettino Isvap                    | 1.348,66        | 0,00            |                      |
| 10217    | 1020/2006    | IPZS                   | Bollettino Isvap                    | <u>0,00</u>     | <u>914,85</u>   |                      |
|          |              |                        |                                     | 2.924,50        | 9.314,85        |                      |
|          |              |                        | <u>Capitolo 10217</u>               |                 |                 | <b>12.239,35</b>     |
| 10301    | 1624/2006    | REGIONE LAZIO          | Irap mese di dicembre 2006          | 243.997,00      | 0,00            |                      |
| 10301    | 1633/2006    | BANCA MPS SPA          | Spese IV trimestre 2006             | 142,99          | 0,00            |                      |
| 10301    | 1635/2006    | BANCA MPS SPA          | Spese bonifici anno 2006            | <u>1.608,00</u> | <u>0,00</u>     |                      |
|          |              |                        |                                     | 245.747,99      | 0,00            |                      |
|          |              |                        | <u>Capitolo 10301</u>               |                 |                 | <b>245.747,99</b>    |
| 20502    | 360/2006     | ARTEL                  | Fornitura condizionatori            | 1.894,80        | 0,00            |                      |
| 20502    | 1555/2006    | HUGNOT AUTOMATION ROMA | Fornitura apribuste automatico      | 0,00            | 2.280,00        |                      |
| 20502    | 1649/2006    | DITTA FUMAC            | Fornitura apribuste automatico RUIR | <u>3.240,00</u> | <u>0,00</u>     |                      |
|          |              |                        |                                     | 5.134,80        | 2.280,00        |                      |
|          |              |                        | <u>Capitolo 20502</u>               |                 |                 | <b>7.414,80</b>      |
| 20503    | 424/2006     | HUGNOT AUTOMATION ROMA | Terminali ETHA                      | 0,00            | 220,00          |                      |
| 20503    | 557/2006     | C2 srl                 | Scanner                             | 0,00            | 1.799,98        |                      |
| 20503    | 1032/2006    | VALUE TEAM             | Progetto RUIR                       | 0,00            | 190.524,00      |                      |
| 20503    | 1220/2006    | STUDIO 81              | Cartridge                           | 0,00            | 384,00          |                      |
| 20503    | 1591/2006    | EURO BYTE              | Stampanti                           | 0,00            | 4.620,00        |                      |
| 20503    | 729/2006     | ERNST & YOUNG          | Progetto NSIV                       | 0,00            | 21.600,00       |                      |
| 20503    | 956/2006     | EUNICS s.p.a.          | Realizzazione NSIV                  | 0,00            | 1.786.800,00    |                      |
| 20503    | 995/2006     | ERNST & YOUNG          | Spese NSIV                          | <u>0,00</u>     | <u>4.800,00</u> |                      |
|          |              |                        |                                     | 0,00            | 2.010.747,98    |                      |
|          |              |                        | <u>Capitolo 20503</u>               |                 |                 | <b>2.010.747,98</b>  |
| 20504    | 1409/2006    | Ditta TORRENTI         | Fornitura tendaggi                  | 1.337,09        | 0,00            |                      |
| 20504    | 1436/2006    | CORRIDI                | Fornitura arredi                    | 4.824,00        | 0,00            |                      |
| 20504    | 1437/2006    | ESTEL Office           | Fornitura arredi                    | 0,00            | 3.995,33        |                      |
| 20504    | 1452/2006    | CORRIDI                | Fornitura arredi                    | <u>0,00</u>     | <u>5.230,80</u> |                      |
|          |              |                        |                                     | 6.161,09        | 9.226,13        |                      |
|          |              |                        | <u>Capitolo 20504</u>               |                 |                 | <b>15.387,22</b>     |

CONSUNTIVO 2006 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2006

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2006

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore                        | Descrizione                                                                                  | Importo debiti      | Residui passivi      | Totale al 31.12.2006 |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 40801    | 386/2006     | Ministero delle Finanze          | Imposta sostitutiva 11%                                                                      | 0,66                | 0,00                 |                      |
| 40801    | 813/2006     | Ministero delle Finanze          | Imposta sostitutiva 11%                                                                      | 19,29               | 0,00                 |                      |
| 40801    | 964/2006     | Ministero delle Finanze          | Imposta sostitutiva 11%                                                                      | 661,31              | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1080/2006    | Ministero delle Finanze          | Imposta sostitutiva 11%                                                                      | 78,55               | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1170/2006    | Ministero delle Finanze          | Imposta sostitutiva 11%                                                                      | 38,61               | 0,00                 |                      |
|          | 1281/2006    | Ministero delle Finanze          | Ritenute redd. lav. dip                                                                      | 1,42                | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1597/2006    | Ministero delle Finanze          | Ritenute redd. lav. ass. dip., autonomo                                                      | 42.726,91           | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1598/2006    | Ministero delle Finanze          | Ritenute redd. lav. dipend.                                                                  | 736.261,23          | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1558/2006    | Inpdap                           | Contributo CPDEL dicembre 2005                                                               | 484.628,49          | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1559/2006    | Inpdap                           | 0,35% Fondo prev. credito                                                                    | 5.146,45            | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1592/2006    | Inpdap                           | Contributo CPDEL dicembre 2005                                                               | 391.349,78          | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1593/2006    | Inpdap                           | Contributo CPDEL dicembre 2005                                                               | 4.208,91            | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1594/2006    | Inps                             | Contributo dicembre 2006                                                                     | 62.216,61           | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1595/2006    | Inpgi                            | Contributo dicembre 2006                                                                     | 7.060,53            | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1596/2006    | Enpdep                           | Contributo dicembre 2006                                                                     | 3.472,10            | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1599/2009    | Inps                             | Contributo ex art.2 L.335/95                                                                 | 506,00              | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1554/2006    | Dipendenti Isvap                 | Ritenute diverse dicembre                                                                    | 163,00              | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1602/2006    | INA spa                          | Regolarizz. contabile art./liquid. TFR                                                       | 3.195,67            | 0,00                 |                      |
| 40801    | 1660/2006    | Servizio riscossione tributi     | Errato versamento ns favore                                                                  | 0,00                | 11.349,75            |                      |
|          |              |                                  |                                                                                              | 1.741.735,52        | 11.349,75            |                      |
|          |              |                                  | <u>Capitolo 40801</u>                                                                        |                     |                      | <b>1.753.085,27</b>  |
|          |              |                                  | <b>Totale DEBITI</b>                                                                         | <b>3.853.074,45</b> |                      |                      |
|          |              |                                  | <b>Totale RESIDUI PASSIVI</b>                                                                |                     | <b>4.340.945,73</b>  |                      |
|          |              |                                  | <b>Fondo progetto pilota monitoraggio incidentalità autoveicoli (decreto MAP 23.11.2004)</b> |                     |                      |                      |
| 40802    | 1579/2006    | RTI Octo Telematis / Meta System | Contratto                                                                                    | 0,00                | 6.650.400,00         |                      |
| 40802    | 1509/2006    | POSTEL                           | Spese di spedizione                                                                          | 0,00                | 86.328,00            |                      |
|          |              |                                  |                                                                                              | 0,00                | 6.736.728,00         |                      |
|          |              |                                  | <u>Capitolo 40802</u>                                                                        |                     |                      | <b>6.736.728,00</b>  |
|          |              |                                  | <b>Totale generale</b>                                                                       | <b>3.853.074,45</b> | <b>11.077.673,73</b> | <b>14.930.748,18</b> |