

TESORERIA PROVINCIALE - IRAP			
2008		141,47	141,47
111317 Totale		141,47	141,47
111318			
DATATEL SYSTEMS S.R.L.			
2008		1.522,80	1.522,80
EDS			
2006	4.351,07		4.351,07
2008		251,23	251,23
ELSAG DATAMAT SPA			
2008		189,05	189,05
IBM ITALIA S.p.A.			
2007	1.129,20		1.129,20
2008		774,98	774,98
MAPLE S.A.S.			
2007	6.624,00		6.624,00
RMNET S.R.L.			
2008		11.100,00	11.100,00
SISTEMI INFORMATIVI SPA			
2008		5.472,00	5.472,00
SOCIAL SCIENCE ELECTRONIC PUBLISHING, INC			
2008		805,04	805,04
T&P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL			
2008		1.200,00	1.200,00
THOMSON FINANCIAL S.R.L.			
2008		20.159,80	20.159,80
111318 Totale	12.104,27	41.474,90	53.579,17
111319			
BELTON ADRIAN E C. S.A.S.			
2008		345,60	345,60
CANON ITALIA S.P.A.			

2008	6.246,31	6.246,31
FRANCO ANGELI S.r.l.		
2008	10.200,00	10.200,00
GE NOLEGGI S.p.A.		
2008	5.377,96	5.377,96
OLIVETTI S.P.A.		
2008	309,17	309,17
POLLOCK MARK		
2008	216,00	216,00
TESORERIA PROVINCIALE - IRAP		
2008	18,36	18,36
TIPOGRAFIA ARTISTICA EDITRICE		
2008	2.460,00	2.460,00
111319 Totale	25.173,40	25.173,40
111320		
AMA SPA		
2008	699,07	699,07
LA VENETA SERVIZI SPA		
2008	1.366,80	1.366,80
111320 Totale	2.065,87	2.065,87
112201		
DIPENDENTI ISAE		
2004	568,12	568,12
112201 Totale	568,12	568,12
112302		
TRAMITE TESORIERE		
2007	0,00	0,00
2008	5.227,16	5.227,16
112302 Totale	0,00	5.227,16

112401			
HOLIDAYS SRL			
2008		1,81	1,81
POSTE ITALIANE S.P.A.			
2008		3,62	3,62
112401 Totale		5,43	5,43
112501			
DIPENDENTI ISAE			
2008		37.113,89	37.113,89
EVIAGGI.COM S.P.A.			
2004	1.725,41		1.725,41
TESORIERE PROVINCIALE STATO			
2003	1.516,41		1.516,41
112501 Totale	3.241,82	37.113,89	40.355,71
112601			
STUDIO LEGALE MARAZZA E ASSOCIATI			
2008		3.060,00	3.060,00
112601 Totale		3.060,00	3.060,00
121201			
H25 SRL			
2008		735,95	735,95
121201 Totale		735,95	735,95
121402			
INA AGENZIA GENERALE			
2008		347.938,22	347.938,22
121402 Totale		347.938,22	347.938,22
121501			
CONTARDO LUISA MARIA			

2008	32.688,21	32.688,21
GASPARINI GABRIELLA		
2008	13.479,27	13.479,27
121501 Totale	46.167,48	46.167,48
121502		
CONTARDO LUISA MARIA		
2008	52.265,51	52.265,51
121502 Totale	52.265,51	52.265,51
141101		
MINISTERO DELLE FINANZE		
2008	272.891,59	272.891,59
STAGISTI ISAE		
2008	115,00	115,00
141101 Totale	273.006,59	273.006,59
141102		
INAIL ROMA 6		
2008	28,80	28,80
INPDAP-GESTIONE EX ENPDEP		
2008	247,76	247,76
INPGI		
2008	497,27	497,27
INPS SEDE DI ROMA		
2008	2.007,64	2.007,64
141102 Totale	2.781,47	2.781,47
141103		
CASAGIT		
2008	196,88	196,88
INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI		
2008	3.228,52	3.228,52

TESORIERE PROVINCIALE STATO			
2002	5.109,51		5.109,51
2008		85.023,35	85.023,35
141103 Totale	5.109,51	88.448,75	93.558,26
141105			
ANPRI (EX UNIRI)			
2008		79,28	79,28
CISL SINDACATO RICERCA			
2008		392,71	392,71
COGES FINANZIARIA SPA			
2008		295,00	295,00
DIPENDENTI ISAE			
2007	653,80		653,80
2008		2.942,10	2.942,10
FLC CGIL			
2008		182,86	182,86
GIOVANNUCCI CRISTINA			
2008		1.873,56	1.873,56
I.N.P.D.A.P.			
2008		3.536,42	3.536,42
IDEA FINANZIARIA S.P.A.			
2008		200,00	200,00
INA AGENZIA GENERALE			
2001	1.514,52		1.514,52
2008		522,03	522,03
MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE CENTRALE			
2001	657,10		657,10
2002	626,61		626,61
2003	306,36		306,36
2004	933,84		933,84
2005	1.199,25		1.199,25
2006	1.287,72		1.287,72

2007	1.287,72		1.287,72
2008		1.388,48	1.388,48
NEOS BANCA			
2008		435,00	435,00
U.S.I./RDB - RICERCA			
2008		5,16	5,16
UIL SINDACATO RICERCA			
2008		283,69	283,69
141105 Totale	8.466,92	12.136,29	20.603,21
Totale complessivo	73.466,94	1.863.632,97	1.937.099,91

3.4. INVESTIMENTI MOBILIARI

ALTRI TITOLI DI CREDITO (INA)

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2008		6.027.397,00
RISCOSSIONE POLIZZE	219.609,43	
RISCOSSIONE QUOTE RISCATTO SPECIALE	<u>18.454,40</u>	
		- 238.063,83
IMPORTO IMPEGNATO PER ADEGUAMENTO		<u>347.938,22</u>
TOTALE		6.137.271,39
VARIAZIONI STRAORDINARIE		87.392,63
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2008		6.224.664,02

3.5. Fondo liquidazione personale dipendente al 31/12/2008

Fondo liquidazione al 1 gennaio 2008

Accantonamento iniziale **6.027.397,00**

Indennità anzianità pagate al personale cessato dal servizio:

T.F.R. dipendenti non iscritti I.N.A.	258.287,02		
T.F.R. dipendenti iscritti I.N.A.	<u>167.343,92</u>	-	425.630,94

Indennità anzianità impegnate per il personale cessato dal servizio:

T.F.R. dipendenti non iscritti I.N.A.	46.167,48		
T.F.R. dipendenti iscritti I.N.A.	<u>52.265,51</u>	-	98.432,99

5.503.333,07

Accantonamento anno 2008 per adeguamento del fondo 721.330,95

Totale accantonato al 31/12/2008 (vedasi prospetti) **6.224.664,02**

3.5.1 - RIEPILOGO FONDO TFR ANNO 2008

A) Personale assunto ante 31-12-2000

Polizza n. 9.005.137	2.997.036,81	
Polizza n. 9.017.002	166.621,16	
Premio unico anno 2006	155.369,51	
Premio unico anno 2007	191.695,35	
Premio anno 2008	<u>194.535,55</u>	3.705.258,37

B) Personale assunto dopo 31-12-2000

Polizza n. 9.005.137	149.015,30	
Polizza n. 9.017.002	47.451,68	
Premio unico anno 2006	53.162,60	
Premio unico anno 2007	77.941,27	
Premio polizza 9.019.670 anno 2008	<u>78.357,61</u>	405.928,47

C) Personale ex ISPE	<u>2.113.477,18</u>	<u>2.113.477,18</u>
----------------------	---------------------	---------------------

TOTALE

6.224.664,02

Polizza INA n. 9.019.670 - Prospetto analitico del fondo TFR al 31/12/2008

Personale di ruolo assunto ante 31 dicembre 2000 (DPCM 2/03/2001) - INDENNITA' DI ANZIANITA'

Liv.	Nominativo	Fondo polizza n. 9.005.137 al 31/12/2006	Fondo polizza n. 9.017.002 al 1/11/2006	PREMIO UNICO anno 2006	PREMIO UNICO anno 2007	PREMIO Polizza n. 9.019.670 anno 2008	Totale fondi INA
1DR3	Gabriele	24.213,95	4.209,43	4.099,20	4.986,23	4.986,23	42.495,05
1DR4	Fiocca	55.715,86	3.084,77	4.948,28	5.409,40	5.409,40	74.587,71
1DR4	Mercuri	73.384,33	3.227,26	4.525,12	5.409,40	5.409,40	91.955,51
1DR5	Espa	88.473,15	3.419,03	4.948,28	6.180,05	6.180,05	109.200,56
1DR6	Calabresi	157.103,32	34.396,86	6.301,27	6.762,39	6.762,39	211.326,23
1DR6	De Cindio	219.748,34	186,56	6.301,27	6.762,39	6.762,39	239.760,95
2PR2	Herman	22.684,90	2.314,47	2.512,95	3.500,32	3.500,32	34.512,96
2PR3	Bruno	14.761,92	2.802,19	3.379,71	3.818,76	3.818,76	28.581,34
2PR3	Tanda	27.760,01	0,00	3.379,71	3.818,76	3.818,76	38.777,24
2PR4	Brandimarte	57.792,41	20.157,36	3.682,54	4.121,59	4.121,59	89.875,49
2PR4	Cozzolino Maria	75.745,88	3.628,50	3.682,54	4.121,59	4.121,59	91.300,10
2PR5	D'Elia	71.931,77	492,07	0,00	4.630,85	4.630,85	81.685,54
2PR5	Di Nicola	73.226,55	3.385,78	3.682,54	4.630,85	4.630,85	89.556,57
2PR5	Martelli	91.278,09	6.774,41	4.191,80	4.630,85	4.630,85	111.506,00
2PR5	Rossi D.	62.719,03	3.411,11	3.682,54	4.630,85	4.630,85	79.074,37
2PT3	Meucci	31.042,32	14.712,09	3.379,71	3.818,76	3.818,76	56.771,64
2PT3	Valle	30.348,42	14.819,36	3.379,71	3.818,76	3.818,76	56.185,01
2PT5	Fanfonì S.	96.203,05	4.054,10	4.191,80	4.630,85	4.630,85	113.710,65
3R1	Bottone	11.341,68	1.881,77	2.084,51	2.506,40	2.506,40	20.320,77
3R3	Cicerchia	26.473,76	2.314,47	2.512,95	2.934,83	2.934,83	37.170,85
3R3	Leproux	24.927,83	1.766,74	2.512,95	2.934,83	2.934,83	35.076,99
3T1	Matera	16.119,66	1.881,77	2.084,51	2.506,40	2.506,40	25.098,75
3T1	Pileggi	21.924,54	2.039,83	2.084,51	2.506,40	2.506,40	31.061,89
IV	Barbieri	74.872,28	34,54	2.058,03	2.476,91	2.576,76	82.018,52
IV	Bellincampi	34.733,08	1.008,95	1.877,06	2.295,95	2.395,80	42.310,84
IV	De Angelis	34.636,77	1.013,57	1.879,67	2.298,56	2.398,41	42.226,98
IV	Di Tommaso	94.114,98	0,00	2.203,92	2.622,80	2.730,14	101.671,84
IV	Fanfonì P.	30.262,94	1.126,18	1.866,62	2.285,50	2.392,84	37.934,08
IV	Monticelli	80.033,39	0,00	2.094,35	2.513,23	2.513,23	87.154,20
IV	Relaffi	70.480,42	176,63	2.120,28	2.539,16	2.646,49	77.962,98
IV	Ricca	68.340,51	242,05	2.143,05	2.561,93	2.669,27	75.956,81
IV	Rucci	47.630,45	702,18	1.939,36	2.358,24	2.465,58	55.095,81
IV	Viroli Costa	51.479,19	648,20	2.061,45	2.480,33	2.587,66	59.256,82
IV	Vizzaccaro	48.064,31	744,52	1.945,38	2.364,26	2.471,60	55.590,08

Polizza INA n. 9.019.670 - Prospetto analitico del fondo TFR al 31/12/2008

Personale di ruolo assunto ante 31 dicembre 2000 (DPCM 2/03/2001) - INDENNITA' DI ANZIANITA'

Liv	Nominativo	Fondo polizza n. 9.005.137 al 31/12/2006	Fondo polizza n. 9.017.002 al 1/11/2006	PREMIO UNICO anno 2006	PREMIO UNICO anno 2007	PREMIO Polizza n. 9.019.670 anno 2008	Totale fondi INA
V	Barale	39.423,66	717,92	1.794,52	2.207,16	2.293,88	46.437,14
V	Brioni	30.213,50	886,03	1.653,61	2.086,25	2.285,76	37.105,15
V	Castellucci	44.540,26	567,30	1.788,40	2.201,04	2.294,49	51.391,49
V	Gostinicchi	62.283,33	0,00	1.870,85	2.283,48	2.376,94	68.814,60
V	Lisi	45.477,83	577,24	1.826,60	2.239,24	2.332,69	52.453,60
V	Moccia	30.649,93	882,22	1.655,57	2.068,20	2.161,66	37.417,58
V	Rizza	31.075,07	878,44	1.656,97	2.069,60	2.163,06	37.843,14
V	Tesei	30.650,01	882,18	1.655,57	2.068,20	2.161,66	37.417,62
V	Vincenti	41.450,30	642,46	1.683,27	2.095,90	2.189,35	48.061,28
VI	Balzerano I.	16.482,33	1.039,96	1.446,11	1.852,67	2.036,27	22.857,34
VI	Ciminà	40.283,36	506,67	1.623,86	2.030,42	2.112,12	46.556,43
VI	Ortner	51.939,45	328,86	1.586,22	1.992,78	2.074,48	57.921,80
VI	Paladini	17.397,31	1.028,14	1.446,11	1.852,67	2.043,00	23.767,24
VI	Patrizi	17.870,51	1.007,52	1.446,11	1.852,67	2.043,00	24.219,82
VI	Pecchioli	25.095,85	849,00	1.454,65	1.861,21	2.051,53	31.312,23
VI	Raneda S	16.482,37	1.039,91	1.446,11	1.852,67	2.043,00	22.864,07
VI	Strappaghetti	27.488,71	819,13	1.474,09	1.880,65	1.962,35	33.624,93
VI	Turella	48.222,67	389,88	1.564,59	1.971,15	2.161,47	54.309,75
VII	Badolato	7.895,46	1.219,24	1.496,54	1.898,41	1.898,41	14.408,06
VII	Carapellese	14.642,40	878,53	1.286,37	1.689,16	1.694,15	20.190,61
VII	De Nitti	34.875,17	479,15	1.444,87	1.846,75	1.949,94	40.595,88
VII	Lucerna	24.106,35	653,34	1.306,09	1.708,88	1.779,93	29.554,59
VII	Mandas	26.157,73	664,66	1.390,09	1.791,96	1.895,15	31.899,59
VII	Marchi	21.026,41	747,87	1.309,77	1.712,57	1.783,62	26.580,24
VII	Martinelli	5.789,38	1.078,48	1.326,64	1.728,51	0,00	9.923,01
VII	Orsini	33.553,12	460,57	1.366,09	1.768,89	1.938,14	39.086,81
VII	Sallis	48.371,65	153,77	1.514,67	1.916,54	1.987,59	53.944,22
VII	Scafetta	24.046,15	1.291,42	1.471,85	1.878,41	1.960,11	30.647,94
VII	Valentini	14.642,65	878,33	1.286,37	1.689,16	1.770,66	20.267,17
VIII	Colletti	18.276,32	701,47	1.197,86	1.596,43	1.707,95	23.480,04
VIII	Laudonio	12.597,61	1.027,38	1.183,87	1.582,63	1.694,15	18.085,65
VIII	Martella	16.396,79	757,26	1.199,86	1.598,62	1.602,89	21.555,43
VIII	Morelli	25.731,81	570,88	1.287,83	1.686,59	1.750,86	31.027,97
VIII	Rosati	26.779,34	541,39	1.292,26	1.691,02	1.755,29	32.059,30
VIII	Segoni	15.553,13	817,81	1.197,67	1.596,43	1.660,70	20.825,74
	TOTALE	2.997.036,81	166.621,16	155.369,51	191.695,35	194.535,55	3.705.258,37

Polizza INA n. 9.019.670 - Prospetto analitico del fondo TFR al 31/12/2008

Personale a contratto e di ruolo (assunto dopo il 31/12/2000) già iscritto in polizza

Liv.	Nominativo	decorrenza rapporto	Fondo polizza n. 9.005.137 al 31/12/2006	Fondo polizza n. 9.017.002 al 1/11/2006	PREMIO UNICO anno 2006	PREMIO UNICO anno 2007	PREMIO Polizza n. 9.019.670 anno 2008	Totale Fondo al 31/12/2008
	De Nardis	05/03/2007	-	-		9.219,23	9.219,23	18.438,46
	Malgarini	21/02/2007	-	-		5.896,21	5.896,21	11.792,42
II	Basile	01/01/2001	9.056,63	2.813,37	2.942,21	3.113,99	3.113,99	21.040,18
II	Caiumi	06/02/2004	-	5.309,29	2.889,87	2.889,87	2.889,87	13.978,89
II	Marchesi	01/09/1999	15.626,18	2.744,70	3.137,99	3.137,99	3.137,99	27.784,86
II	Mariani B.	15/10/2002	5.840,63	2.600,50	2.889,87	2.889,87	2.889,87	17.110,73
II	Pappalardo	01/01/2001	10.685,28	2.626,76	3.137,99	3.137,99	3.137,99	22.726,02
II	Reboani - aspettativa	01/10/1999	12.034,18	93,06	0,00	92,14	0,00	12.219,38
II	Vicarelli	18/01/1999	16.155,71	2.573,08	3.137,99	3.137,99	3.137,99	28.142,77
III	Costa	01/01/2001	8.544,41	1.997,57	2.254,06	2.254,06	2.254,06	17.304,16
III	Crosilla	01/11/2001	6.693,05	1.981,34	2.254,06	2.254,06	2.254,06	15.436,57
III	De Santis	01/01/2001	8.544,42	1.997,57	2.254,06	2.254,06	2.254,06	17.304,17
III	Declich	01/11/2004	-	2.300,04	2.078,31	2.078,31	2.078,31	8.534,96
III	D'Elia F.	01/10/2005	-	492,07	2.078,31	2.078,31	2.078,31	6.726,99
III	Dominici	01/05/2001	7.791,22	2.063,90	2.416,78	8.637,50	8.637,50	29.546,90
III	Fioramanti	01/04/2004	-	3.461,23	2.078,31	2.078,31	2.078,31	9.696,15
III	Fullone	01/12/2004	-	2.134,16	2.078,31	2.078,31	2.078,31	8.369,08
III	Mancini	15/05/2000	9.964,35	2.085,59	2.416,78	2.416,78	2.416,78	19.300,27
III	Sciandra	01/10/2005	-	492,07	346,38	2.078,31	2.078,31	4.995,07
III	Mascini	01/12/2007	0,00	0,00	0,00	2.078,31	2.241,02	4.319,33
III	Serafini -cessata	01/03/2003	3.871,69	34,11	2.078,31	33,77	0,00	6.017,88
III	Sonego	01/12/1999	10.885,96	2.067,16	0,00	2.254,06	2.254,06	17.461,24
III	Tassa	01/02/2003	6.123,74	-	2.254,06	0,00	166,81	8.544,61
III	Ventura	02/05/2005	-	1.312,18	0,00	2.078,31	2.078,31	5.468,80
IV	Naitana	01/01/2006	-	-	2.078,31	1.882,65	1.870,49	5.831,45
IX	Costa R.	18/08/2004	-	1.556,09	1.882,65	1.254,80	1.248,32	5.941,87
IX	Folcarelli	01/08/2001	4.110,31	1.132,40	1.254,80	1.254,80	1.248,32	9.000,64
VII	Milozzi	01/03/2007	-	-	1.254,80	1.412,89	1.404,79	4.072,49
VIII	Bartolini	01/08/2001	4.362,54	1.194,48	1.322,80	1.322,80	1.404,79	9.607,40
VIII	Marasca	01/08/2001	4.362,46	1.194,48	1.322,80	1.322,80	1.404,79	9.607,32
VIII	Pujia	01/08/2001	4.362,54	1.194,48	1.322,80	1.322,80	1.404,79	9.607,40
			149.015,30	47.451,68	53.162,60	77.941,27	78.357,61	405.928,47

Polizza INA n.9.004.392 (ex ISPE) - Prospetto analitico del fondo TFR al 31/12/2008

Liv.	Nominativo	Accantonamento INA al 31/10/2006
I	Di Biase	235.861,68
I	Fusari	172.987,13
I	Milana	222.918,05
I	Sartori	241.961,10
II	Fedele	162.522,18
II	Gandiglio	146.968,65
II	Zerbinati	130.027,49
II	Principe	100.220,79
IV	Cessari	75.556,74
IV	Speciale	59.633,83
IV	Spinosa	68.703,95
V	Contardo	52.265,51
V	Desando	56.213,63
V	Giuggioli	63.370,74
V	Iacovino	53.060,41
V	Lombardo	62.734,14
VI	Cavallo Daniela	54.652,56
VI	Cavallo Mario	51.117,42
VI	Giovannelli	56.006,62
VI	Rani	46.694,56
		2.113.477,18

3.6 Prospetto piano di ammortamento

QUOTE AMMORTAMENTO ANNUALI IMPANTI 30%
 MOBILI E ATTREZZATURE 12%
 AUTOVETTURE 25%

ESERCIZIO DI COMPETENZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ISAE 2000 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	2.107,44								
EX ISCO Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture									
EX ISPE Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture									
ISAE 2001 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	4.483,19	1.494,39							
ISAE 2002 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	3.820,61	3.820,61	1.273,58						
ISAE 2003 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	1.163,45	1.163,45	1.163,45	387,81					
ISAE 2004 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	319,87	319,87	319,87	319,87	106,64				
ISAE 2005 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	4.869,81 154,38	154,38	154,38	154,38	154,38	51,46			
ISAE 2006 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	11.517,40 34,20	3.839,16 34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	11,40		
ISAE 2007 Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	11.740,39 164,08	11.740,39 164,08	3.913,47 164,08	164,08	164,08	164,08	164,08	152,41	
ISAE 2008 Impianti 41.324,04 Mobili e Macchine ufficio 3.510,00 Autovetture	12.397,21 421,20	12.397,21 421,20	12.397,21 421,20	4.132,41 421,20	421,20	421,20	421,20	421,20	140,40
Totale Impianti Mobili e Macchine ufficio Autovetture	40.524,81 12.668,42	27.976,76 7.572,18	16.310,68 3.530,76	4.132,41 1.481,54	680,50	670,94	596,68	573,61	140,40
TOTALE GENERALE	53.193,23	35.548,94	19.841,44	5.613,95	880,50	670,94	596,68	573,61	140,40