

BILANCIO CONSUNTIVO 2011**NOTA INTEGRATIVA**

In considerazione di quanto disposto dall'art. 64 del Regolamento di Contabilità dell'ISVAP approvato il 2 agosto 2011, la presente nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2011 viene redatta ai sensi dell'art. 19 del previgente Regolamento di Contabilità¹. Si riportano di seguito le informazioni previste dal citato articolo che non sono già comprese nella Relazione sulla gestione.

1) Criteri di valutazione e di ammortamento delle voci dello Stato Patrimoniale.

Le immobilizzazioni materiali includono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente e sono iscritte nello stato patrimoniale al prezzo 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 relative agli impianti, attrezzature, macchine d'ufficio non informatiche, ai mobili e arredi d'ufficio e alle autovetture sono state calcolate nella misura del 20%, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata e di uscita del bene, misure queste da ritenersi congrue in relazione alla durata dei beni stessi (cinque anni). Per quanto attiene alle apparecchiature informatiche le aliquote di ammortamento sono state calcolate nella misura del 33%, ridotte ugualmente alla metà nell'esercizio di entrata e di uscita del bene, tenuto conto della rapida obsolescenza di tali beni (valutata in tre anni), secondo i nuovi criteri di ammortamento introdotti nell'esercizio 2006.

I crediti, pari a complessivi 5.495.524,98 euro, sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo e riguardano: crediti v/intermediari per contributi di vigilanza (€ 918.776,46); crediti verso l'erario per contributi dei periti² (€ 922.300,06); anticipazioni e liquidazioni di T.F.R. (€ 3.624.060,11); anticipi ai dipendenti per missioni da liquidare e rimborsi vari (€ 30.388,35).

I debiti di funzionamento, pari a complessivi 5.824.750,93 euro, sono valutati secondo il loro valore di estinzione e riguardano: debiti v/fornitori relativi a forniture e prestazioni eseguite (€ 3.528.617,13); debiti v/istituti previdenziali e assistenziali relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre e versate a gennaio (€ 1.106.702,42); debiti tributari per ritenute erariali sugli stipendi e compensi a terzi e IRAP del mese di dicembre, versati a gennaio (€ 1.179.512,83), nonché altri debiti v/terzi (€ 9.918,55).

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari presso l'istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena e risultano iscritte per il loro effettivo importo (€ 23.535.916,65). Con riguardo, invece, alle disponibilità finanziarie, si evidenzia che nel corso dell'anno si è

¹ La nota integrativa indica in particolare:

- a) i criteri adottati nella valutazione delle voci dello Stato patrimoniale, nonché i criteri di ammortamento;
- 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 permutate intervenute;
- d) la composizione delle voci ratei e risconti;
- e) la composizione dei conti d'ordine;
- f) l'ammontare del TFR e la quota di accantonamento dell'anno;
- g) le motivazioni relative alle eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati.

² Ai sensi dell'art. 337 del Codice i contributi di vigilanza a carico dei periti sono versati ad apposita unità previsionale del Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione all'ISVAP.

provveduto a disinvestire le somme in gestione presso Banca Finnat al 1° gennaio per far fronte alle esigenze di liquidità dell'Autorità senza poi reinvestire a fine anno la liquidità in eccedenza sul conto corrente di tesoreria. Alla chiusura dell'esercizio, il valore del conto di liquidità strumentale al mandato di gestione di Finnat è risultato negativo per 2.124,18 euro.

Il patrimonio netto, pari a 24.754.025,50 euro, corrisponde alla somma degli avanzi e dei disavanzi economici degli esercizi precedenti e dell'avanzo economico dell'esercizio (€ 3.025.014,81).

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

L'attivo circolante è passato da 4.555.193,94 euro a 5.495.524,98 euro.

Riguardo alle disponibilità finanziarie, come già accennato, a seguito del disinvestimento del portafoglio titoli in gestione presso Banca Finnat, le relative disponibilità liquide sono confluite nel conto corrente presso l'istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena. Non avendo poi proceduto, nell'ultimo trimestre del 2011, al reinvestimento della liquidità in eccedenza sul conto corrente di tesoreria, le disponibilità liquide relative al deposito bancario presso Monte dei Paschi di Siena sono passate da 12.296.003,73 euro a 23.535.916,65 euro.

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da 5.286.217,83 euro a 5.824.750,93 euro. Per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio di 3.025.014,81 euro, il patrimonio netto è passato da 21.729.010,69 euro a 24.754.025,50 euro.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Il valore degli impianti e delle attrezzature informatiche, al netto degli ammortamenti, è passato da 373.499,71 euro a 799.967,62 euro, di cui 745.722,88 euro per le attrezzature informatiche e 54.244,74 euro per gli impianti.

I mobili e arredi, al netto degli ammortamenti, sono passati da 231.394,63 euro a 215.933,73 euro.

Nessuna autovettura è stata acquistata nel corso del 2011.

Nella seguente tabella vengono indicati, per le diverse tipologie di immobilizzazioni, i valori di carico e i valori al netto degli ammortamenti alla data del 31 dicembre 2011:

CESPITI	Attrezzature informatiche	Impianti	Mobili e arredi
- Bilancio 2010	807.864,80	202.735,86	545.236,78
- Beni acquistati 2011	719.239,46	6.522,06	63.122,13
- Beni totalmente ammortizzati al 31.12.11	- 225.909,64	- 99.590,52	- 35.798,24
Totale al 31.12.2011	1.301.194,62	109.667,40	572.560,67
FONDO AMMORTAMENTO			
- Bilancio 2010	503.369,03	133.731,92	313.842,15
- Quote ammortamenti 2011	278.012,35	21.281,26	78.583,03
- Beni totalmente ammortizzati al 31.12.11	- 225.909,64	- 99.590,52	- 35.798,24
Totale al 31.12.2011	555.471,74	55.422,66	356.626,94
Valore netto al 31.12.2011	745.722,88	54.244,74	215.933,73

4) La composizione dei ratei

I ratei passivi rilevati misurano quote di costi di competenza dell'esercizio per la parte da essi misurata ma la cui liquidazione integrale avverrà nell'esercizio successivo; si riferiscono a canoni ed erogazione di servizi periodici e qui di seguito indicati in dettaglio:

Fornitore	Nota spese	Descrizione	periodo	totale	rateo 2011	competenza 2012
LOCATRICE ITALIANA	Fattura n.475 del 15.01.2012	rata 14 fotocopiatrice KM5050	09/10/2011 - 08/01/2012	256,67	234,35	22,32
TELPRESS ITALIA SPA	Fattura n.14011 del 13.02.2012	servizio rassegna stampa	01/12/2011 - 29/02/2012	3.614,88	1.231,44	2.383,44
XEROX ITALIA	Fattura n.12002416 del 25.01.2012	canone locazione ODF35	01/12/2011 - 31/01/2012	365,60	182,80	182,80
IBM ITALIA	Fattura n.G03551 del 28.02.2012	locazione operativa	01/12/2011 - 29/02/2012	25.773,00	8.779,81	16.993,19
COM.TECH.	Fattura n.24 / F del 22.02.2012	Acronis backup	22/12/2011 - 22/12/2012	140,74	3,85	136,89
				30.150,89	10.432,25	19.718,64

5) La composizione dei risconti

Nell'esercizio non si sono rilevati risconti.

6) La composizione dei conti d'ordine e l'ammontare del TFR e la quota dell'anno

Nei conti d'ordine sono indicati gli accantonamenti per T.F.R. del personale dipendente per complessivi 17.145.726,10 euro (la quota dell'anno iscritta fra i costi nell'ambito della voce "Oneri sociali e T.F.R." ammonta a 1.480.999,36 euro e corrisponde al premio annuo di assicurazione relativo alla polizza INA Assitalia), l'ammontare dei crediti c/residui attivi pari a 25.052,06 euro e l'ammontare dei debiti c/residui passivi pari a 11.219.250,65 euro.

Sono, altresì, indicati quegli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale; si tratta dei "Fondi giudizi pendenti", pari a 2.594.082,61 euro, destinati alla copertura degli eventuali oneri derivanti da liti o contenziosi (1.540.000,00 euro per somme dovute al personale ISVAP qualora venisse confermata la non applicabilità dell'art. 9, commi 17 e 21, della Legge n. 122/2010; 1.054.082,61 euro in relazione a procedimenti giudiziari ancora pendenti al 31 dicembre 2011), già compresi nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio.

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui -attivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Accertam.	Debitore	Descrizione	CREDITI	RESIDUI ATTIVI	TOTALE al 31.12.2011
10104	332 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Contributo vigilanza intermediari 2011	384.224,00	0,00	
				384.224,00	0,00	
			<i>Capitolo 10104</i>			384.224,00
10105	333 / 2011	MAP / MISE	Contributi periti 2011	81.840,00	0,00	
				81.840,00	0,00	
			<i>Capitolo 10105</i>			81.840,00
10202	334 / 2011	Banca MPS SPA	Interessi IV trimestre 2011	67.088,26	0,00	
				67.088,26	0,00	
			<i>Capitolo 10202</i>			67.088,26
40601	331 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Recupero anticipi missione	3.225,00	0,00	
40601	340 / 2011	INA VITA SPA	Recupero parte ant.TFR Mammarella	11.439,39	0,00	
40601	341 / 2011	INA VITA SPA	Recupero parte ant.TFR Balistreri	11.601,86	0,00	
40601	342 / 2011	INA VITA SPA	Recupero parte ant.TFR Ferri	11.585,27	0,00	
40601	343 / 2011	INA VITA SPA	Recupero parte ant.TFR Baldelli	7.464,37	0,00	
40601	344 / 2011	INA VITA SPA	Recupero parte ant.TFR Lelli	4.782,51	0,00	
40601	345 / 2011	INA VITA SPA	Recupero anticipazione TFR Ciuffetti	48.866,68	0,00	
40601	346 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Marinelli	111.435,41	0,00	
40601	347 / 2011	Cartasi	Rif.carta contabile di uscita n.4, importo da recuperare	27,00	0,00	
40601	348 / 2011	INA VITA SPA	Recupero anticipazione TFR Vinaccia	62.837,76	0,00	
40601	349 / 2011	INA VITA SPA	Recupero 2° anticipazione TFR Tordi	49.675,19	0,00	
40601	350 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Boccadoro	165.248,12	0,00	
40601	351 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Bucci	20.318,11	0,00	
40601	352 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Luberti	1.054,08	0,00	
40601	353 / 2011	INA VITA SPA	Recupero 2° anticipazione TFR Caroni	71.619,89	0,00	
40601	354 / 2011	Cartasi	Rif.carta contabile di uscita n.39, importo da recuperare	136,81	0,00	
40601	355 / 2011	INA VITA SPA	Recupero 2° anticipazione TFR Robilatte	42.324,33	0,00	
40601	356 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Mallozzi	80.108,55	0,00	
40601	357 / 2011	Cartasi	Rif.carta contabile di uscita n.60, importo da recuperare	5,00	0,00	
40601	358 / 2011	INA VITA SPA	Recupero anticipazione TFR Centofanti	26.672,61	0,00	
40601	359 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Milli	20.750,50	0,00	
40601	360 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Chistolini	3.105,73	0,00	
40601	361 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Martullo	10.418,05	0,00	
40601	362 / 2011	INA VITA SPA	Recupero liquidazione TFR Nava	10.240,85	0,00	
40601	363 / 2011	INA VITA SPA	Recupero 2° anticipazione TFR Rizzo	50.823,61	0,00	
				825.766,68	0,00	
						825.766,68
			Totale	1.358.918,94	0,00	1.358.918,94

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Accertam.	Debitore	Descrizione	CREDITI	RESIDUI ATTIVI	TOTALE al 31.12.2011
40602	338 / 2011	Banca MPS SPA	ENTE 99 - interessi maturati IV trim.2011	0,00	6.368,40	
				0,00	6.368,40	
			<u>Capitolo 40602 - Fondo progetto pilota</u> <u>monitoraggio incidentalità autoveicoli</u> <u>(decreto M.A.P. 23.11.2004)</u>			6.368,40
40603	348 / 2010	Banca MPS SPA	ENTE 103 - Interessi maturati IV trim. 2011	0,00	173,54	
				0,00	173,54	
			<u>Capitolo 40603 - Convenzione MISE</u> <u>progetto "preventivatore"</u>			173,54
Totale generale				1.358.918,94	6.541,94	1.365.460,88

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10103	1498 / 2010	LO.MA. VIAGGI SRL	Servizi biglietteria novembre / dicembre 2011	521,15	0,00	
				521,15	0,00	
			<u>Capitolo 10103 - Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto</u>			521,15
10201	47 / 2011	Qui Goup spa	Buoni pasto novembre 2011	18.845,83	0,00	
10201	47 / 2011	Qui Goup spa	Buoni pasto dicembre 2011	17.768,68	0,00	
10201	47 / 2011	Qui Goup spa	Note credito buoni	0,00	289,77	
10201	48 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Voci fisse stipendi anno 2011 - residuali a fine anno	0,00	960.000,00	
10201	1222 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi sentenza C.d.S.	0,00	360.000,00	
				36.614,51	1.320.289,77	
			<u>Capitolo 10201 - Stipendi</u>			1.356.904,28
10202	1167 / 2011	INPS	Contributi disoccupazione involontaria dicembre 2011	2.595,00	0,00	
10201	1168 / 2011	Istituti Previdenziali	Contributi L.166/91 dicembre 2011	3.691,88	0,00	
10202	1169 / 2011	INPGI	Contributo ass.infortuni	12,00	0,00	
10202	1172 / 2011	Istituti Previdenziali	Arrotondamento versamento ritenute	0,75	0,00	
10202	1186 / 2011	Istituti Previdenziali	Oneri previdenziali dicembre 2011	254,32	0,00	
10202	1208 / 2011	Istituti Previdenziali	Oneri previdenziali del 2011	40,41	0,00	
10202	1223 / 2011	Istituti Previdenziali	Oneri contributivi su fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi ottemperanza sentenza C.d.S.	0,00	131.500,00	
				6.594,36	131.500,00	
			<u>Capitolo 10202 - Oneri previdenziali e assistenziali</u>			138.094,36
10204	1165 / 2011	LO.MA. VIAGGI SRL	Servizi biglietteria dicembre 2011	188,70	0,00	
10204	1184 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese dicembre 2011	0,00	57.468,83	
10204	1195 / 2011	CARTASI	Rimborso spese carte di credito aziendali	0,00	38.277,77	
10204	1206 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese del 2011	0,00	10.370,26	
10204	1225 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare anno 2011	0,00	15.000,00	
				188,70	121.116,86	
			<u>Capitolo 10204 - Indennità e rimborsi spese missioni all'interno</u>			121.305,56
10205	1166 / 2011	LO.MA. VIAGGI SRL	Servizi biglietteria dicembre 2011	14.906,84	0,00	
10205	1185 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese dicembre 2011	0,00	10.524,89	
10205	1196 / 2011	CARTASI	Rimborso spese carte di credito aziendali	0,00	10.995,60	
10205	1207 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese dicembre 2011	0,00	198,02	
10205	1224 / 2011	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare anno 2011	0,00	5.000,00	
				14.906,84	26.718,51	
			<u>Capitolo 10205 - Indennità e rimborsi spese missioni all'estero</u>			41.625,35

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10206	36 / 2011	INA ASSITALIA	Polizza infortuni	0,00	46.037,25	
10206	1187 / 2011	INA ASSITALIA	Polizza TFR	1.480.999,36	0,00	
10206	1226 / 2011	CASSE DI PREVIDENZA	Previdenza integrativa e TFR da rinnovi contrattuali e ricorsi, previdenza integrativa, LTC	0,00	380.000,00	
10206	1216 / 2011	Fondo Unico Nazionale LTC	Contributi 2011	0,00	63.033,41	
10206	251 / 2011	ALEA 96 SRL	Sorveglianza sanitaria	0,00	94,49	
10206	1143 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1144 / 2011	INPS	Visite mediche	211,41	0,00	
10206	1145 / 2011	INPS	Visite mediche	180,17	0,00	
10206	1146 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1147 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1148 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1149 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1150 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1180 / 2011	INPS	Visite mediche	218,61	0,00	
10206	1181 / 2011	INPS	Visite mediche	59,60	0,00	
10206	1182 / 2011	INPS	Visite mediche	107,63	0,00	
10206	1183 / 2011	INPS	Visite mediche	145,63	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	118,35	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1200 / 2011	INPS	Visite mediche	39,02	0,00	
10206	1202 / 2011	AZIENDA USL Roma C	Visite medico legali	129,14	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	93,23	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	211,41	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	106,61	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	71,32	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	70,68	0,00	
10206	1209 / 2011	INPS	Visite mediche	52,40	0,00	
<u>Capitolo 10206 - Altri oneri del personale</u>				1.484.187,83	489.165,15	1.973.352,98

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10207	70 / 2011	Scarcello Sabrina, Scalise Massimiliano	Corso on line	0,00	336,00	
10207	607 / 2011	TRUST EUROPE LANGUAGE	Contratto realizzazione corsi inglese	0,00	36.000,00	
10207	662 / 2011	Deloitte	Corso Solvency II	0,00	10.750,00	
10207	804 / 2011	Zappa D., Clemente G., Savelli N.	Corso specialistico Solvency II e Non Life	0,00	13.633,94	
10207	907 / 2011	Iama Consulting	Formazione addetti call center	0,00	19.500,00	
10207	919 / 2011	CRC Consulting	Corsi ITIL e Cobit	0,00	3.200,00	
10207	920 / 2011	ITA	Seminari in sede	4.500,00	0,00	
10207	995 / 2011	Algoritms	Corso "Replication Portfolio"	6.000,00	0,00	
10207	1055 / 2011	Deutsche Bundesbank	Seminario ESE	0,00	1.500,00	
10207	1065 / 2011	ELEA	Formazione SOS	0,00	2.900,00	
10207	1078 / 2011	ITA	Corso riforma congedi	1.050,00	0,00	
10207	1079 / 2010	Galgano Formazione	Il processo formativo	2.340,00	0,00	
10207	1080 / 2011	ALEA 96	Corso primo soccorso	3.000,00	0,00	
10207	1099 / 2011	Altran	Corso per il SOS	2.750,00	0,00	
10207	1128 / 2011	Prof.Passalacqua	Corso in sede Credit risk	0,00	2.500,00	
10207	1191 / 2011	Deutsche Bundesbank	ESE Conference	350,00	0,00	
10207	1217 / 2011		Corso in sede Market Risk e Underwriting Risk Life	0,00	19.800,00	
				19.990,00	110.119,94	
			<u>Capitolo 10207 - Spese di formazione professionale</u>			130.109,94
10208	1126 / 2011	Creditori vari	Commissione concorso dirigenti	0,00	16.752,55	
10208	602 / 2011	Creditori vari	Commissione intermediari	0,00	3.117,32	
10208	1188 / 2011	Creditori vari	Commissione periti	0,00	1.427,04	
10208	1228 / 2011	Mazzotta	Integrazione impegno n.1301 / 2010	0,00	1.000,00	
				0,00	22.296,91	
			<u>Capitolo 10208 - Spese per il funzionamento di commissioni e comitati</u>			22.296,91
10209	11 / 2011	Arch.Momoli	Incarico RSSP	0,00	240,00	
10209	32 / 2011	Rinaldi Salvatore	Comitato ristretto agenzia antifrode	0,00	3.528,28	
10209	648 / 2011	SINTESI SPA	Convenzione Consip "Sicurezza"	3.810,19	0,00	
10209	648 / 2011	SINTESI SPA	Convenzione Consip "Sicurezza"	0,00	9.294,39	
10209	664 / 2011	ALEA 96	Incarico medico competente	1.500,00	0,00	
				5.310,19	13.062,67	
			<u>Capitolo 10209 - Prestazioni professionali</u>			18.372,86
10211	1156 / 2011	INPGI	Oneri accessori anno 2011	0,00	97.164,36	
				0,00	97.164,36	
			<u>Capitolo 10211 - Canoni di locazione e oneri accessori</u>			97.164,36

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10212	362 / 2011	ADS SRL	Acquisto libri	1.913,60	0,00	
10212	555 / 2011	MEDIAS	Acquisto libri	0,00	500,00	
10212	643 / 2011	GIUFFRE' EDITORE	Acquisto libri	0,00	288,32	
10212	897 / 2011	LIBRERIA IV FONTANE	Acquisto libri	0,00	98,00	
10212	1003 / 2011	MEDIAEDIT	Acquisto libri	40,67	0,00	
10212	1003 / 2011	MEDIAEDIT	Acquisto libri	99,60	0,00	
10212	1041 / 2011	GIUFFRE' EDITORE	Acquisto libri	135,00	0,00	
10212	1174 / 2011	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.201,00	0,00	
10212	1175 / 2011	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1.156,20	0,00	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	795,30	0,00	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	295,43	0,00	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	27,59	0,00	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	3.031,83	0,00	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	0,00	540,03	
10212	190 / 2011	Tilesi Erminio	Materiale di cancelleria	0,00	2.318,12	
10212	252 / 2011	IDEA GRAFICA	Materiale di cancelleria	24,00	0,00	
10212	252 / 2011	IDEA GRAFICA	Materiale di cancelleria	0,00	64,40	
10212	321 / 2011	Tilesi Erminio	Fornitura carta in risme	2.148,96	0,00	
10212	321 / 2011	Tilesi Erminio	Fornitura carta in risme	2.148,96	0,00	
10212	404 / 2011	Ge Gestioni Elettroniche	Consumabili per stampanti	17.114,63	0,00	
10212	404 / 2011	Ge Gestioni Elettroniche	Consumabili per stampanti	18.628,12	0,00	
10212	404 / 2011	Ge Gestioni Elettroniche	Consumabili per stampanti	0,00	5.332,97	
10212	660 / 2011	Florovivaistica	Piante	0,00	21,10	
10212	678 / 2011	Arti Grafiche Pegasus	Fornitura badge	0,00	629,20	
10212	980 / 2011	Tipografia Pellicioni	Materiale di cancelleria	96,80	0,00	
10212	980 / 2011	Tipografia Pellicioni	Materiale di cancelleria	561,44	0,00	
10212	980 / 2011	Tipografia Pellicioni	Materiale di cancelleria	278,30	0,00	
10212	981 / 2011	TEC ITALIA	Fornitura etichette	750,20	0,00	
10212	982 / 2011	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	1.143,45	0,00	
10212	982 / 2011	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	1.633,50	0,00	
10212	982 / 2011	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	0,00	3.430,35	
10212	1063 / 2011	LP COMPUTER	Accessori informatici	125,84	0,00	
10212	1076 / 2011	MISCO ITALY	Fornitura cavi	72,25	0,00	
10212	1197 / 2011	CARTASI	Accessori informatici	36,81	0,00	
10212	1210 / 2011	Tipografia Pellicioni	Timbri e buste missioni	0,00	366,63	
10212	280 / 2011	FORINT	Fornitura divise	7.042,20	0,00	
10212	405 / 2011	Giacinti Stefano	Acquisto calzature	185,00	0,00	
				60.686,68	13.589,12	
			<i>Capitolo 10212 - Acquisto beni di consumo</i>			74.275,80

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10213	122 / 2011	ARVAL SERVICE / IFITALIA	Canoni Fiat Punto	0,00	2.810,36	
10213	160 / 2011	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	115,76	0,00	
10213	160 / 2011	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	0,00	458,26	
10213	162 / 2011	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	256,67	0,00	
10213	162 / 2011	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	0,00	57,12	
10213	163 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	182,81	0,00	
10213	163 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	131,89	0,00	
10213	163 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	395,66	0,00	
10213	163 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	0,00	7,64	
10213	164 / 2011	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	999,13	0,00	
10213	164 / 2011	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	0,00	181,03	
10213	165 / 2011	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	1.385,75	0,00	
10213	165 / 2011	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	0,00	743,24	
10213	757 / 2011	AXUS ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	327,57	0,00	
10213	757 / 2011	AXUS ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	327,57	0,00	
10213	787 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	438,32	0,00	
10213	787 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	562,00	0,00	
10213	787 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	1.059,31	0,00	
10213	787 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	478,14	0,00	
10213	787 / 2011	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	0,00	373,35	
10213	1130 / 2011	Radio Taxi 3570	Buoni taxi	8,35	0,00	
10213	1152 / 2011	Radio Taxi 3570	Buoni taxi	361,17	0,00	
10213	66 / 2011	Telecom Italia	Servizi telefonia mobile	0,00	2.281,76	
10213	66 / 2011	Telecom Italia	Servizi telefonia mobile	0,00	6.548,67	
10213	386 / 2011	Telecom Italia	Materiale telefonico	5.844,30	0,00	
10213	154 / 2011	POSTE ITALIANE	Affrancatura corrispondenza	16.986,18	0,00	
10213	154 / 2011	POSTE ITALIANE	Affrancatura corrispondenza	14.691,60	0,00	
10213	155 / 2011	POSTEL	Servizi postel	1.809,23	0,00	
10213	155 / 2011	POSTEL	Servizi postel	2.227,43	0,00	
10213	203 / 2011	POSTE ITALIANE	Servizio consegna a domicilio	317,62	0,00	
10213	203 / 2011	POSTE ITALIANE	Servizio consegna a domicilio	151,25	0,00	
10213	224 / 2011	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	89,65	0,00	
10213	224 / 2011	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	70,86	0,00	
10213	224 / 2011	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	0,00	276,52	
10213	1189 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Recupero spese postali dicembre 2011	5.881,65	0,00	
10213	1212 / 2011	BANCA MPS SPA	Recupero spese postali dicembre 2011	1,10	0,00	
10213	1220 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Recupero spese postali solleciti 2011	0,00	13.200,00	
10213	232 / 2011	ACEA Energia spa	Energia elettrica	15.814,35	0,00	
10213	232 / 2011	ACEA Energia spa	Energia elettrica	16.020,94	0,00	
10213	1153 / 2011	ENI SPA	Fornitura buoni gasolio	4.795,98	0,00	
10213	1179 / 2011	ENI GAS	Fornitura combustibili riscaldamento	5.650,33	0,00	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debili e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	5.618,13	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	27.372,61	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	527,28	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	62.102,64	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	26.022,40	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	336,70	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	60.326,36	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	89.911,92	0,00	
10213	151 / 2011	ROMEO GESTION	Servizi facility management sede	0,00	46.940,39	
10213	236 / 2011	CWS BOCO	Servizi igienici	943,80	0,00	
10213	236 / 2011	CWS BOCO	Servizi igienici	943,80	0,00	
10213	236 / 2011	CWS BOCO	Servizi igienici	0,00	943,26	
10213	327 / 2011	VEMAC SERVICE	Fornitura materiale per pulizie	968,10	0,00	
10213	327 / 2011	VEMAC SERVICE	Fornitura materiale per pulizie	0,00	960,19	
10213	1016 / 2011	MOBILCARTA	Facchinaggio, trasporto e smaltimento rifiuti	2.420,00	0,00	
10213	1214 / 2011	INPGI	Oneri accessori	26.299,26	0,00	
10213	943 / 2011	ENERGENT BIZ POWER	Dismissione hw giacente	1.210,00	0,00	
10213	1213 / 2011	Bolliger	Servizi resi	1.716,05	0,00	
10213	152 / 2011	SI.PRO.	Servizi vigilanza fissa	18.803,53	0,00	
10213	152 / 2011	SI.PRO.	Servizi vigilanza fissa	18.954,18	0,00	
10213	152 / 2011	SI.PRO.	Servizi vigilanza fissa	0,00	18.922,25	
10213	219 / 2011	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Esercitazioni	0,00	162,70	
10213	1 / 2011	Groupama	Polizze edificio	1.783,35	0,00	
10213	3 / 2011	Unipol Assicurazioni	Polizza apparecchiature elettroniche	3.622,00	0,00	
10213	676 / 2011	Palazzetto Carte Geografiche	Sale concorso dirigenti	484,00	0,00	
10213	906 / 2011	CRConsulting net srl	Servizi legg privacy	0,00	5.566,00	
10213	103 / 2011	ADNKRONOS	Abbonamento servizi	6.240,00	0,00	
10213	893 / 2011	TELPRESS	Servizi rassegna stampa	3.614,88	0,00	
10213	893 / 2011	TELPRESS	Servizi rassegna stampa	0,00	1.205,12	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale	64.431,56	0,00	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale	47.463,66	0,00	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale	32.560,77	0,00	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale	1.539,17	0,00	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale	49.777,57	0,00	
10213	520 / 2011	GI GROUP	Lavoro interinale - nota credito	-680,00	0,00	
10213	809 / 2011	UMANA SPA	Lavoro interinale	31.632,08	0,00	
10213	809 / 2011	UMANA SPA	Lavoro interinale	31.840,41	0,00	
10213	809 / 2011	UMANA SPA	Lavoro interinale	0,00	36.527,51	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10213	159 / 2011	Bloomberg	Servizi resi	0,00	5.090,96	
10213	205 / 2011	A.M.BEST	Monitoraggio rischio assicuratori	0,00	2.701,45	
10213	403 / 2011	MF HOMYWEM	Acquisizione dati camerali	12.804,01	0,00	
10213	10 / 2011	ENERGENT BIZ POWER	Connettività internet	0,00	380,00	
10213	18 / 2011	GECO ADVANCED	Manutenzioni	1.890,63	0,00	
10213	20 / 2011	ORACLE	Licenze uso sw	2.381,89	0,00	
10213	20 / 2011	ORACLE	Licenze uso sw	0,00	2.381,89	
10213	22 / 2011	PRIMEUR ITALIA	Supporto tecnico sw Spazio	2.722,50	0,00	
10213	24 / 2011	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Manutenzione apparecchiature CISCO	0,00	4.537,50	
10213	156 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC	524,92	0,00	
10213	156 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC	524,92	0,00	
10213	156 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC	0,00	524,92	
10213	191 / 2011	Multivendor	Manutenzione UPS	487,87	0,00	
10213	191 / 2011	Multivendor	Manutenzione UPS	0,00	483,84	
10213	238 / 2011	DEDAGROUP SPA	Assistenza e manutenzione programma Civilia	2.118,87	0,00	
10213	238 / 2011	DEDAGROUP SPA	Assistenza e manutenzione programma Civilia	0,00	20.412,94	
10213	383 / 2011	COSMIC BLUE TEAM	Manutenzioni IBM	27.311,40	0,00	
10213	514 / 2011	Engineering	Consulenza specialistica	0,00	5.445,00	
10213	525 / 2011	Telecom Italia	Servizi SPC (connettività internet e hosting)	293,50	0,00	
10213	525 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC (connettività internet e hosting)	6.673,68	0,00	
10213	525 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC (connettività internet e hosting)	40.835,10	0,00	
10213	525 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC (connettività internet e hosting)	9.459,67	0,00	
10213	525 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC (connettività internet e hosting)	0,00	48.214,45	
10213	634 / 2011	IBM ITALIA	Consulenza IBM sw	0,00	23.520,00	
10213	635 / 2011	ORACLE	Consulenza specialistica	0,00	21.600,00	
10213	645 / 2011	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Manutenzione PDL	23.353,00	0,00	
10213	881 / 2011	SEDOC	Manutenzione hw IBM	1.790,80	0,00	
10213	921 / 2011	VERTERE	Manutenzione sw Trados	1.866,43	0,00	
10213	950 / 2011	PATH NET SPA	Servizi SPC	0,00	21.600,00	
10213	990 / 2011	IBM ITALIA	Manutenzione hw IBM	1.769,63	0,00	
10213	1194 / 2011	VALUE TEAM	Integrazione per adeguamento aliquota IVA	190,00	0,00	
10213	1072 / 2011	IBM ITALIA	Locazione operativa	38.889,40	0,00	
10213	1072 / 2011	IBM ITALIA	Locazione operativa	0,00	34.049,40	
10213	803 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Servizio riscossione contributi	3.411,23	0,00	
10213	803 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Servizio riscossione contributi	2.299,97	0,00	
10213	803 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Servizio riscossione contributi	0,00	2.299,97	
10213	1221 / 2011	ITALRISCOSSIONI	Servizio riscossione contributi solleciti 2011	0,00	7.400,00	
				897.768,20	338.807,69	
			<u>Capitolo 10213 - Spese per servizi e utenze</u>			<u>1.236.575,89</u>

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10213	101 / 2011	SPASARO EDILIZIA	Servizi manutenzione	13.536,72	0,00	
10213	101 / 2011	SPASARO EDILIZIA	Servizi manutenzione	9.925,17	0,00	
10213	223 / 2011	GESI	Levigatura pavimenti	0,00	2.340,00	
10213	406 / 2011	3C SERVICE	Manutenzione fax	0,00	1.184,00	
10213	964 / 2011	DITTA TORRENTI	Manutenzione tendaggi	351,48	0,00	
10213	1001 / 2011	DITTA TORRENTI	Manutenzione tendaggi	2.522,90	0,00	
10213	1002 / 2011	POLTRONA FRAU	Manutenzione poltrone	840,05	0,00	
10213	1002 / 2011	POLTRONA FRAU	Manutenzione poltrone	0,00	205,39	
10213	225 / 2011	METROVOX SRL	Manutenzione impianti videosorveglianza	0,00	428,00	
10213	513 / 2011	AMG SPA	Manutenzione climatizzatori	0,00	907,50	
10213	626 / 2011	GE APPALTI	Lavori vari	580,80	0,00	
10213	626 / 2011	GE APPALTI	Lavori vari	2.904,00	0,00	
10213	626 / 2011	GE APPALTI	Lavori vari	0,00	7.616,08	
10213	1018 / 2011	ARPA LAZIO	Verifica impianti a terra	1.186,45	0,00	
10213	1151 / 2011	CONFORT SERVICE	Manutenzione climatizzatori	0,00	302,50	
10213	1048 / 2011	ENI SPA	Buoni benzina	0,00	5.000,00	
				31.847,57	17.983,47	
			<u>Capitolo 10214 - Manutenzione ordinarria beni mobili e immobili</u>			49.831,04
10215	199 / 2011	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	4.202,00	0,00	
10215	199 / 2011	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	1.630,00	0,00	
10215	199 / 2011	VIGNA STELLUTI	Servizi di catering	0,00	2.455,20	
10215	661 / 2011	Terrazza Barberini	Riunione EIOPA	920,00	0,00	
10215	987 / 2011	Terrazza Barberini	College of Superv. AVIVA luglio 2011	810,00	0,00	
10215	1005 / 2011	Terrazza Barberini	Rimborso College of Supervisors novembre 2011	0,00	316,00	
10215	1067 / 2011	UNICEF	Biglietti augurali	1.415,00	0,00	
10215	1067 / 2011	UNICEF	Biglietti augurali	0,00	193,60	
10215	1077 / 2011	Roberti Roberto	Rimborso spese	0,00	316,00	
10215	1101 / 2011	BORROMINI	Consumazioni novembre 2011	356,00	0,00	
10215	1101 / 2011	BORROMINI	Consumazioni novembre 2011	0,00	20,00	
10215	1173 / 2011	BORROMINI	Consumazioni dicembre 2011	273,50	0,00	
10215	1176 / 2011	Ristorante Colline Emiliane	Servizio ristorazione novembre 2011	316,00	0,00	
10215	1177 / 2011	Open srl	Commissione Intermediari	149,00	0,00	
10215	1178 / 2011	Ristorante La Barrique	Rappresentanti EIOPA	139,00	0,00	
10215	1198 / 2011	CARTASI	Rimborso spese carte di credito aziendali	394,62	0,00	
				10.605,12	3.300,80	
			<u>Capitolo 10215 - Spese di rappresentanza</u>			13.905,92

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
10216	954 / 2011	SEAT PAGINE GIALLE	Inserzione Pagine Bianche	3.630,00	0,00	
10216	1129 / 2011	Il SOLE 24 ORE	Pubblicazione avviso gara BDS	2.105,40	0,00	
10216	1129 / 2011	A.Manzoni	Pubblicazione avviso gara BDS	614,20	0,00	
10216	1129 / 2011	Piemme spa	Pubblicazione avviso gara BDS	1.452,00	0,00	
10216	1129 / 2011	RCS Pubblicità	Pubblicazione avviso gara BDS	1.815,00	0,00	
10216	1129 / 2011	RCS Pubblicità	Pubblicazione avviso gara BDS	0,00	0,40	
			9.616,60	0,40		
			<u>Capitolo 10216 - Spese di pubblicità</u>			9.617,00
10217	192 / 2011	IDEA GRAFICA	Stampa bollettino ISVAP	847,00	0,00	
10217	192 / 2011	IDEA GRAFICA	Stampa bollettino ISVAP	0,00	2.117,50	
			847,00	2.117,50		
			<u>Capitolo 10217 - Spese per pubblicazioni</u>			2.964,50
10301	1163 / 2011	REGIONE LAZIO	Irap mese di dicembre 2011	269.550,00	0,00	
10301	1227 / 2011	REGIONE LAZIO	Irap su competenze da liquidare anno 2011	0,00	54.000,00	
10301	1201 / 2011	Ministero Finanze	Saldo imposta sostitutiva 2011	24.086,77	0,00	
10301	1218 / 2011	Autorità Vigilanza Contratti Lavori Pubblici	Contributi dovuti anno 2011	0,00	1.530,00	
10301	1199 / 2011	CARTASI	Rimborso spese carte di credito aziendali	61,98	0,00	
10301	1211 / 2011	Banca MPS SPA	Spese IV tim.2011	1.454,47	0,00	
			295.153,22	55.530,00		
			<u>Capitolo 10301 - Oneri tributari e finanziari</u>			350.683,22
10302	1155 / 2011	Avvocatura Distrettuale L'Aquila	Parcelle	1.102,48	0,00	
10302	1155 / 2011	Avvocatura Distrettuale Roma	Parcelle	653,74	0,00	
10302	1155 / 2011	Avvocatura Distrettuale Roma	Parcelle	572,63	0,00	
			2.328,85	0,00		
			<u>Capitolo 10302 - Altri oneri</u>			2.328,85
20502	275 / 2011	TILES! Erminio	Attrezzature varie	110,74	0,00	
20502	470 / 2011	Confort Service	Climatizzatori	0,00	480,00	
20502	1062 / 2011	Caprioli Aldo	Fornitura misuratore	440,44	0,00	
			551,18	480,00		
			<u>Capitolo 20502 - Acquisto impianti attrezzature e macchine ufficio non informatiche</u>			1.031,18

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
20503	387 / 2011	COSMIC BLUE TEAM	Scanner	0,00	601,37	
20503	647 / 2011	VALUE TEAM	Manutenzione evolutiva RUI	0,00	112.800,00	
20503	675 / 2011	EPS DATACOM	Fornitura firewall	0,00	53.787,60	
20503	679 / 2011	Akhela Group	Fornitura licenze	0,00	5.454,68	
20503	756 / 2011	DEDAGROUP	Migrazione Civilia Open	0,00	11.760,00	
20503	814 / 2011	SEDOC SRL	Fornitura sw Acrobat	1.896,07	0,00	
20503	908 / 2011	Akhela Group	Servizi consulenza	0,00	21.780,00	
20503	914 / 2011	ELLYSSE	Upgrade sistema	0,00	45.186,24	
20503	951 / 2011	MATICMIND	Sostituzione switch di piano	108.889,11	0,00	
20503	979 / 2011	LP COMPUTER	Fornitura hw	780,45	0,00	
20503	988 / 2011	CBR Ufficio	Stampante a colori	665,50	0,00	
20503	989 / 2011	DLI	Fornitura pc e stampanti	10.187,60	0,00	
20503	1039 / 2011	COMEDATA		<u>3.008,06</u>	<u>0,00</u>	
				125.426,79	251.369,89	
			<u>Capitolo 20503 - Acquisto apparecchiature e programmi informatici</u>			376.796,68
20504	385 / 2011	Tilei Eminio	Arredi	0,00	355,61	
20504	753 / 2011	Ditta Torrenti Davide	Tendaggi	3.538,62	0,00	
20504	753 / 2011	Ditta Torrenti Davide	Tendaggi	0,00	903,62	
20504	942 / 2011	Corridi	Arredi	5.848,47	0,00	
20504	942 / 2011	Corridi	Arredi	382,36	0,00	
20504	942 / 2011	Corridi	Arredi	0,00	16.894,02	
20504	942 / 2011	Corridi	Arredi	0,00	779,24	
20504	942 / 2011	Corridi	Arredi	0,00	8.985,58	
20504	1000 / 2011	Ditta Torrenti Davide	tendaggi	0,00	4.119,29	
20504	1000 / 2011	Ditta Torrenti Davide	tendaggi	<u>0,00</u>	<u>903,63</u>	
				9.769,45	32.940,99	
			<u>Capitolo 20504 - Acquisto mobili e arredi</u>			42.710,44

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2011

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	RESIDUI PASSIVI	Totale al 31.12.2011
40801	762 / 2011	Ministero delle Finanze	Ritenute redditi lavoro dipendente	354,05	0,00	
40801	861 / 2011	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz.TFR	174,77	0,00	
40801	1160 / 2011	Ministero delle Finanze	Ritenute redditi lavoro dipendente	830.217,65	0,00	
40801	1161 / 2011	Ministero delle Finanze	Ritenute collaboratori	35.383,54	0,00	
40801	1162 / 2011	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz.TFR	7.267,00	0,00	
40801	87 / 2011	Istituti Previdenziali	Ritenute redditi lavoro dipendente	0,00	27.000,00	
40801	1170 / 2011	INPS	Ritenute collaboratori	7.316,00	0,00	
40801	1171 / 2011	Istituti Previdenziali	Ritenute previdenziali e assistenziali dicembre 2011	1.068.134,36	0,00	
40801	1157 / 2011	Martullo	Liquidazione TFR	10.418,05	0,00	
40801	1158 / 2011	Nava	Liquidazione TFR	10.240,85	0,00	
40801	1159 / 2011	Rizzo	Anticipazione TFR	50.823,61	0,00	
40801	1190 / 2011	Italisconsioni	Restituzione contributo versato due volte	<u>523,00</u>	<u>0,00</u>	
				2.020.852,88	27.000,00	
			<i>Capitolo 40801 - Partite di giro</i>			2.047.852,88
			Totale	5.033.767,12	3.074.554,03	8.108.321,15