

**Riepilogo crediti e residui attivi per anno**

|                                                      | <i>CREDITI</i>      | <i>RESIDUI ATTIVI</i> | <i>TOTALE</i>       | Residui attivi C.B. e<br>preventivatore | <i>Totale generale</i> |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| esercizio 2002                                       | 32.821,47           | 0,00                  | 32.821,47           | 0,00                                    | 32.821,47              |
| esercizio 2003                                       | 6.149,66            | 19.153,73             | 25.303,39           | 0,00                                    | 25.303,39              |
| esercizio 2004                                       | 30.559,38           | 0,00                  | 30.559,38           | 0,00                                    | 30.559,38              |
| esercizio 2005                                       | 7.979,51            | 3,00                  | 7.982,51            | 0,00                                    | 7.982,51               |
| esercizio 2006                                       | 11.877,84           | 0,00                  | 11.877,84           | 0,00                                    | 11.877,84              |
| esercizio 2007                                       | 931.214,70          | 0,00                  | 931.214,70          | 0,00                                    | 931.214,70             |
| esercizio 2008                                       | 1.316.210,87        | 2.753,31              | 1.318.964,18        | 0,00                                    | 1.318.964,18           |
| esercizio 2009                                       | 872.398,92          | 0,00                  | 872.398,92          | 0,00                                    | 872.398,92             |
| esercizio 2010                                       | <u>1.105.342,61</u> | <u>3.142,02</u>       | <u>1.108.484,63</u> | <u>150.000,00</u>                       | <u>1.258.484,63</u>    |
|                                                      | 4.314.554,96        | 25.052,06             | 4.339.607,02        | 150.000,00                              | <b>4.489.607,02</b>    |
| esercizio 2011<br>(elenco analitico -<br>allegato 1) | <u>1.358.918,94</u> | <u>0,00</u>           | <u>1.358.918,94</u> | <u>6.541,94</u>                         | <u>1.365.460,88</u>    |
|                                                      | 5.673.473,90        | 25.052,06             | 5.698.525,96        | 156.541,94                              | 5.855.067,90           |

## CONSUNTIVO 2011 - Elenco CREDITI esercizio 2002

| Capitolo | numero accertamenti | Debitore                    | Descrizione                                                      | CREDITI          | Importo riscosso | Totale al 31.12.2011 |
|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 10202    | 380/2002            | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | Differenza già compensata su previdenza dipendenti dicembre 2002 | 35,12            | 0,00             | 35,12                |
|          |                     |                             | <u>Capitolo 10202</u>                                            | 35,12            | 0,00             | 35,12                |
| 40601    | 391/2002            | MINISTERO FINANZE           | Differenza da recuperare                                         | 12,81            | 0,00             | 12,81                |
| 40601    | 383/2002            | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | Rettifica ad integrazione contributo Pavoncello                  | 70,97            | 0,00             | 70,97                |
| 40601    | 389/2002            | INA SPA                     | TFR dr. Cosci                                                    | 12.214,54        | 0,00             | 12.214,54            |
| 40601    | 392/2002            | INA SPA                     | Regolarizzazioni ant./liquidazioni TFR 2002                      | 19.725,77        | 0,00             | 19.725,77            |
| 40601    | 393/2002            | DIPENDENTI ISVAP            | Missioni da liquidare dicembre 2002                              | 762,26           | 0,00             | 762,26               |
|          |                     |                             | <u>Capitolo 40601</u>                                            | 32.786,35        | 0,00             | 32.786,35            |
|          |                     |                             | <b>Totale CREDITI esercizio 2002</b>                             | <b>32.821,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.821,47</b>     |

CREDITI

## CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI ATTIVI e DEBITI 2003

| Capitolo | Num.<br>accertamento | Debitore | Descrizione                                          | RESIDUI ATTIVI  | Riscossioni | Totale al 31.12.2011 |
|----------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 10202    | 470/2003             | INA      | Recupero liquidaz. TFR Mastrotti (es. 2002)          | 10.444,09       | 0,00        |                      |
| 10202    | 470/2003             | INA      | Recupero liquidaz. TFR Genna (es. 2002)              | 2.041,34        | 0,00        |                      |
| 10202    | 470/2003             | INA      | Recupero liquidaz. TFR Alvino (es. 2002)             | 2.063,50        | 0,00        |                      |
| 10202    | 470/2003             | INA      | Recupero liquidaz. TFR Bocci (es. 2002)              | 2.480,49        | 0,00        |                      |
| 10202    | 470/2003             | INA      | Recupero liquidaz. TFR Sottosanti (es. 2002)         | <u>2.124,17</u> | <u>0,00</u> |                      |
|          |                      |          |                                                      | 19.153,59       | 0,00        |                      |
|          |                      |          | <u>Capitolo 10202</u>                                |                 |             | <u>19.153,59</u>     |
| 40601    | 463/2003             | INPDAP   | Rettifica integrazioni effettuate per arrotondamenti | 0,14            | 0,00        |                      |
|          |                      |          |                                                      | 0,14            | 0,00        |                      |
|          |                      |          | <u>Capitolo 40601</u>                                |                 |             | <u>0,14</u>          |
|          |                      |          | <b>Totale RESIDUI ATTIVI esercizio 2003</b>          |                 |             | <b>19.153,73</b>     |

**19.153,73**

RESIDUI ATTIVI

| Capitolo | Num.<br>accertamento | Debitore         | Descrizione                              | CREDITI         | Riscossioni | Totale al 31.12.2011 |
|----------|----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 40601    | 449/2003             | DIPENDENTI ISVAP | Missioni da liquidare dicembre 2003      | 465,00          | 0,00        |                      |
| 40601    | 464/2003             | INA              | Differenza su liquidazione TFR Palmieri  | 175,13          | 0,00        |                      |
| 40601    | 465/2003             | INA              | Differenza su liquidazione TFR Petrillo  | 702,51          | 0,00        |                      |
| 40601    | 466/2003             | INA              | Differenza su liquidazione TFR Limpangui | 1.516,10        | 0,00        |                      |
| 40601    | 469/2003             | INA              | Differenza su liquidazione TFR Bruno     | <u>3.290,92</u> | <u>0,00</u> |                      |
|          |                      |                  |                                          | 6.149,66        | 0,00        |                      |
|          |                      |                  | <u>Capitolo 40601</u>                    |                 |             | <u>6.149,66</u>      |
|          |                      |                  | <b>Totale CREDITI esercizio 2003</b>     |                 |             | <b>6.149,66</b>      |

**6.149,66**

CREDITI

**25.303,39**

**CONSUNTIVO 2011**  
**- Elenco CREDITI esercizio 2004**

| <i>Capitolo</i> | Num.<br>accertamento | <i>Debitore</i>    | Descrizione                                           | CREDITI   | Riscossioni | Totale crediti al<br>31.12.2011 |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 10202           | 429/2004             | MINISTERO AMBIENTE | Rimborso trattam. econ. Perrozzi ott./dic. 2004       | 18.964,48 | 0,00        |                                 |
|                 |                      |                    |                                                       | 18.964,48 | 0,00        |                                 |
|                 |                      |                    | <u>Capitolo 10202</u>                                 |           |             | <b>18.964,48</b>                |
| 40601           | 418/2004             | INA                | Arrotondam. liquidaz. TFR Baldelli                    | 0,01      | 0,00        |                                 |
| 40601           | 420/2004             | INA                | Differenza da regolarizzare liquidaz. TFR Rubini      | 5.395,09  | 0,00        |                                 |
| 40601           | 421/2004             | INA                | Differenza da regolarizzare liquidaz. TFR Passaro     | 1.405,64  | 0,00        |                                 |
| 40601           | 423/2004             | INA                | Liquidazione ant. TFR Ferrante                        | 2.000,60  | 0,00        |                                 |
| 40601           | 424/2004             | INA                | Differenza da regolarizzare liquidaz. TFR Battilocchi | 2.793,56  | 0,00        |                                 |
|                 |                      |                    |                                                       | 11.594,90 | 0,00        |                                 |
|                 |                      |                    | <u>Capitolo 40601</u>                                 |           |             | <b>11.594,90</b>                |
|                 |                      |                    | <b>Totale CREDITI esercizio 2004</b>                  |           |             | <b>30.559,38</b>                |

**30.559,38**  
CREDITI

## CONSUNTIVO 2011 -Elenco RESIDUI ATTIVI esercizio 2005

| Capitolo | Num.<br>accertamento | Debitore                                      | Descrizione                                   | RESIDUI ATTIVI | Importo pagato al<br>31.12.2011 | Totale RESIDUI al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10202    | 415/2005             | Consiglio sperim. e ricerca<br>in agricoltura | Rimborso trattam.econ. Sicliari ott./dic.2005 | 3,00           | 0,00                            | 3,00                            |
|          |                      |                                               |                                               | 3,00           | 0,00                            |                                 |
|          |                      |                                               | Capitolo 10202                                |                |                                 | 3,00                            |
|          |                      |                                               | <b>Totale RESIDUI ATTIVI esercizio 2005</b>   |                |                                 | <b>3,00</b>                     |

| Capitolo | Num.<br>accertamento | Debitore | Descrizione                          | CREDITI  | Importo riscosso | Totale CREDITI al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| 40601    | 401/2005             | INA      | Anticipazione TFR Mariani P.         | 148,72   | 0,00             | 148,72                          |
| 40601    | 402/2005             | INA      | Anticipazione TFR Scialanga          | 409,14   | 0,00             | 409,14                          |
| 40601    | 405/2005             | INA      | Anticipazione TFR Paturzo            | 2.745,15 | 0,00             | 2.745,15                        |
| 40601    | 407/2005             | INA      | Anticipazione TFR Cavina             | 4.676,50 | 0,00             | 4.676,50                        |
|          |                      |          |                                      | 7.979,51 | 0,00             |                                 |
|          |                      |          | Capitolo 40601                       |          |                  | 7.979,51                        |
|          |                      |          | <b>Totale CREDITI esercizio 2005</b> |          |                  | <b>7.979,51</b>                 |

7.982,51  
CREDITI

## CONSUNTIVO 2011 - Elenco CREDITI esercizio 2006

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore                     | Descrizione                                           | CREDITI         | Importo pagato<br>al 31.12.2011 | Totale al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 10202    | 400/2006       | Ministero sviluppo economico | Rimb.trattamento economico Ferretti                   | 6.219,30        | 0,00                            |                         |
| 10202    | 403/2006       | Servizio riscossione tributi | Rimborso spese postali                                | <u>76,00</u>    | <u>0,00</u>                     |                         |
|          |                |                              |                                                       | 6.295,30        | 0,00                            |                         |
|          |                |                              | <u>Capitolo 10202</u>                                 |                 |                                 | <b>6.295,30</b>         |
| 40601    | 397/2006       | INA SPA                      | Regolarizz.contabile ant.TFR Nobili                   | 3.581,32        | 0,00                            |                         |
| 40601    | 398/2006       | INA SPA                      | Regolarizz.contabile ant./liquid.TFR erogate nel 2006 | <u>2.001,22</u> | <u>0,00</u>                     |                         |
|          |                |                              |                                                       | 5.582,54        | 0,00                            |                         |
|          |                |                              | <u>Capitolo 40601</u>                                 |                 |                                 | <b>5.582,54</b>         |
|          |                |                              | <b>Totale CREDITI esercizio 2006</b>                  |                 |                                 | <b>11.877,84</b>        |

**11.877,84**  
CREDITI

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2007

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore         | Descrizione                       | CREDITI    | Importo riscosso | Totale al 31.12.2011 |
|----------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 10104    | 401/2007       | Gerit            | Contributo vigilanza intermediari | 28.427,00  | 17.579,00        |                      |
|          |                |                  |                                   | 28.427,00  | 17.579,00        |                      |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10104</i>             |            |                  | <b>10.848,00</b>     |
| 40601    | 369/2007       | Cartasi          | Carte contabili aziendali         | 47.774,17  | 0,00             |                      |
| 40601    | 378/2007       | DIPENDENTI ISVAP | Recupero anticipi missione        | 80,00      | 0,00             |                      |
| 40601    | 380/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Petrangeli       | 31.454,83  | 0,00             |                      |
| 40601    | 381/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Caldaretti       | 15.457,74  | 0,00             |                      |
| 40601    | 382/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Capparelli       | 47.701,35  | 0,00             |                      |
| 40601    | 383/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Mazzone          | 46.989,02  | 0,00             |                      |
| 40601    | 384/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Lolli            | 16.226,47  | 0,00             |                      |
| 40601    | 385/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Urbini           | 163.997,13 | 0,00             |                      |
| 40601    | 386/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Cecchini         | 85.006,57  | 0,00             |                      |
| 40601    | 387/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Bucci            | 13.156,33  | 0,00             |                      |
| 40601    | 388/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Fortunato        | 59.350,52  | 0,00             |                      |
| 40601    | 389/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Crisafulli       | 83.668,92  | 0,00             |                      |
| 40601    | 390/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Di Tata          | 15.056,75  | 0,00             |                      |
| 40601    | 391/2007       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Luciani          | 16.901,16  | 0,00             |                      |

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2007

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore     | Descrizione                        | CREDITI           | Importo riscosso | Totale al 31.12.2011 |
|----------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 40601    | 392/2007       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Celletti          | 2.421,01          | 0,00             |                      |
| 40601    | 393/2007       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Torri             | 160.651,14        | 0,00             |                      |
| 40601    | 394/2007       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Marini            | 1.435,38          | 0,00             |                      |
| 40601    | 395/2007       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Corinti           | 46.502,19         | 0,00             |                      |
| 40601    | 396/2007       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Longo             | 58.536,02         | 0,00             |                      |
| 40601    | 403/2007       | GERIT        | Restituzione contributo non dovuto | <u>8.000,00</u>   | <u>0,00</u>      |                      |
|          |                |              |                                    | 920.366,70        | 0,00             |                      |
|          |                |              | <i>Capitolo 40601</i>              |                   |                  | <b>920.366,70</b>    |
|          |                |              | <b>Totale CREDITI</b>              | <b>948.793,70</b> | <b>17.579,00</b> | <b>931.214,70</b>    |

CREDITI

**931.214,70**

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2008

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore        | Descrizione                       | CREDITI    | Riscossioni | TOTALE al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------------------|
| 10104    | 393/2008       | Gerit           | Contributo vigilanza intermediari | 96.654,53  | 2.247,00    |                         |
|          |                |                 |                                   | 96.654,53  | 2.247,00    |                         |
|          |                |                 | <u>Capitolo 10104</u>             |            |             | <b>94.407,53</b>        |
| 10105    | 394/2008       | MAP / MISE      | Contributi periti                 | 232.413,56 | 88,00       |                         |
|          |                |                 |                                   | 232.413,56 | 88,00       |                         |
|          |                |                 | <u>Capitolo 10105</u>             |            |             | <b>232.325,56</b>       |
| 10202    | 346/2008       | Equitalia Gerit | Recupero spese postali            | 57,00      | 0,00        |                         |
|          |                |                 |                                   | 57,00      | 0,00        |                         |
|          |                |                 | <u>Capitolo 10202</u>             |            |             | <b>57,00</b>            |
| 40601    | 367/2008       | INA VITA SPA    | Liquidazione TFR Magaudda         | 132.025,00 | 0,00        |                         |
| 40601    | 368/2008       | INA VITA SPA    | Liquidazione TFR Desiderio        | 83.385,77  | 0,00        |                         |
| 40601    | 369/2008       | INA VITA SPA    | Liquidazione TFR Ricci F.         | 76.640,97  | 0,00        |                         |
| 40601    | 370/2008       | INA VITA SPA    | Liquidazione TFR Del Prete        | 2.799,66   | 0,00        |                         |

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2008

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore     | Descrizione                 | CREDITI             | Riscossioni     | TOTALE al<br>31.12.2011        |
|----------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 40601    | 371/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Proietti   | 3.019,45            | 0,00            |                                |
| 40601    | 372/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Natali     | 4.408,69            | 0,00            |                                |
| 40601    | 373/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Bersanti   | 58.321,93           | 0,00            |                                |
| 40601    | 374/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Sparacca   | 33.220,74           | 0,00            |                                |
| 40601    | 375/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Di Gaetano | 338,48              | 0,00            |                                |
| 40601    | 376/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Di Sanna   | 63.609,05           | 0,00            |                                |
| 40601    | 377/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Bozzano I. | 78.695,74           | 0,00            |                                |
| 40601    | 378/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Arpano     | 83.485,52           | 0,00            |                                |
| 40601    | 379/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Mori       | 67.964,66           | 0,00            |                                |
| 40601    | 380/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Magaudo    | 116.628,34          | 0,00            |                                |
| 40601    | 381/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Bronzino   | 3.721,88            | 0,00            |                                |
| 40601    | 382/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Chiani     | 1.482,29            | 0,00            |                                |
| 40601    | 383/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Martullo   | 14.307,11           | 0,00            |                                |
| 40601    | 384/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Palmieri   | 586,46              | 0,00            |                                |
| 40601    | 385/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Fidani     | 12.743,44           | 0,00            |                                |
| 40601    | 386/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Nava       | 16.414,82           | 0,00            |                                |
| 40601    | 387/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Mantengoli | 3.249,20            | 0,00            |                                |
| 40601    | 388/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Palmieri   | 2.405,16            | 0,00            |                                |
| 40601    | 389/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Canu       | 59.597,57           | 0,00            |                                |
| 40601    | 390/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Canu       | 59.597,56           | 0,00            |                                |
| 40601    | 391/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Caldaretti | 5.474,01            | 0,00            |                                |
| 40601    | 392/2008       | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Ravignani  | <u>5.297,28</u>     | <u>0,00</u>     |                                |
|          |                |              |                             | 989.420,78          | 0,00            |                                |
|          |                |              | <u>Capitolo 40601</u>       |                     |                 | <b>989.420,78</b>              |
|          |                |              | <b>Totale CREDITI</b>       | <b>1.318.545,87</b> | <b>2.247,00</b> | <b>1.316.210,87</b>            |
|          |                |              |                             |                     |                 | <u>1.316.210,87</u><br>CREDITI |

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2008

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore         | Descrizione                                   | CREDITI         | Riscossioni | TOTALE al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore         | Descrizione                                   | RESIDUI         | Riscossioni | TOTALE al<br>31.12.2011 |
| 10202    | 363/2008       | Dipendenti Isvap | Recupero Cassa Previdenza (Sanna)             | 750,69          | 0,00        |                         |
| 10202    | 364/2008       | Dipendenti Isvap | Recupero Cassa Previdenza (Mori)              | 977,04          | 0,00        |                         |
| 10202    | 365/2008       | Dipendenti Isvap | Recupero Cassa Previdenza (Catrianni, Chiani) | <u>1.025,58</u> | <u>0,00</u> |                         |
|          |                |                  |                                               | 2.753,31        | 0,00        |                         |
|          |                |                  | <u>Capitolo 10202</u>                         |                 |             | <b>2.753,31</b>         |
|          |                |                  | <b>Totale RESIDUI ATTIVI</b>                  | <b>2.753,31</b> | <b>0,00</b> | <b>2.753,31</b>         |

**2.753,31**

RESIDUI

**1.318.964,18**

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco crediti e residui attivi esercizio 2009

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore         | Descrizione                                  | CREDITI           | Riscossioni      | TOTALE al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 10104    | 311/2009       | Ita riscossioni  | Contributo vigilanza intermediari            | <u>268.392,40</u> | <u>32.647,47</u> |                         |
|          |                |                  |                                              | 268.392,40        | 32.647,47        |                         |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10104</i>                        |                   |                  | <b>235.744,93</b>       |
| 10105    | 316/2009       | MAP / MISE       | Contributi periti                            | <u>305.728,00</u> | <u>48,00</u>     |                         |
|          |                |                  |                                              | 305.728,00        | 48,00            |                         |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10105</i>                        |                   |                  | <b>305.680,00</b>       |
| 40601    | 298/2009       | DIPENDENTI ISVAP | Recupero anticipi missione                   | 300,00            | 0,00             |                         |
| 40601    | 299/2009       | INA VITA SPA     | Ant.TFR Bonagura                             | 52.336,53         | 0,00             |                         |
| 40601    | 300/2009       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Zen                         | 45.988,97         | 0,00             |                         |
| 40601    | 301/2009       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Iacomussi                   | 49.915,18         | 0,00             |                         |
| 40601    | 302/2009       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Di Tata                     | 84,53             | 0,00             |                         |
| 40601    | 303/2009       | INA VITA SPA     | Riliquidaz. TFR a seguito di sentenza CdS    | 22,61             | 0,00             |                         |
| 40601    | 304/2009       | INA VITA SPA     | Ant.TFR Bindo                                | 45.531,58         | 0,00             |                         |
| 40601    | 305/2009       | INA VITA SPA     | Ant.TFR Scatolini                            | 46.978,10         | 0,00             |                         |
| 40601    | 306/2009       | INA VITA SPA     | Ant.TFR Marinello                            | 59.932,75         | 0,00             |                         |
| 40601    | 307/2009       | INA VITA SPA     | Liquidazione TFR Barnabà                     | 29.867,74         | 0,00             |                         |
| 40601    | 309/2009       | INPS             | Recupero contributi pregressi già compensati | <u>16,00</u>      | <u>0,00</u>      |                         |
|          |                |                  |                                              | 330.973,99        | 0,00             |                         |
|          |                |                  | <i>Capitolo 40601</i>                        |                   |                  | <b>330.973,99</b>       |
|          |                |                  | <b>Totale</b>                                | <b>905.094,39</b> | <b>32.647,47</b> | <b>872.398,92</b>       |

**872.398,92**  
CREDITI

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco crediti e residui attivi esercizio 2009

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore     | Descrizione                         | CREDITI           | Riscossioni       | TOTALE al<br>31.12.2011 |
|----------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore     | Descrizione                         | RESIDUI ATTIVI    | Riscossioni       | TOTALE al<br>31.12.2011 |
| 40601    | 297/2009       | Banca Finnat | Trasferimento somme da Finnat a MPS | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |                         |
|          |                |              |                                     | 100.000,00        | 100.000,00        |                         |
|          |                |              | Capitolo 40601                      |                   |                   | 0,00                    |
|          |                |              | Totale generale                     | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                    |

0,00

RESIDUI ATTIVI

872.398,92

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2010

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore         | Descrizione                                  | CREDITI             | Pagati al 31.12.2011 | TOTALE al 31.12.2011 |
|----------|----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10104    | 345 / 2010     | ITALRISCOSSIONI  | Contributo vigilanza intermediari 2010       | 64.363,00           | 64.363,00            |                      |
| 10104    | 349 / 2010     | ITALRISCOSSIONI  | Contributo vigilanza intermediari 2010       | <u>267.904,00</u>   | <u>100.897,00</u>    |                      |
|          |                |                  |                                              | 332.267,00          | 165.260,00           |                      |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10104</i>                        |                     |                      | <b>167.007,00</b>    |
| 10105    | 350 / 2010     | MAP / MISE       | Contributi periti 2010                       | <u>328.400,00</u>   | <u>25.945,50</u>     |                      |
|          |                |                  |                                              | 328.400,00          | 25.945,50            |                      |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10105</i>                        |                     |                      | <b>302.454,50</b>    |
| 10202    | 346 / 2010     | Banca MPS SPA    | Interessi IV trimestre 2010                  | 37.837,14           | 37.837,14            |                      |
| 10202    | 344 / 2010     | INPS             | Arrotondamento versamento DM10 dicembre 2010 | <u>0,12</u>         | <u>0,12</u>          |                      |
|          |                |                  |                                              | 37.837,26           | 37.837,26            |                      |
|          |                |                  | <i>Capitolo 10202</i>                        |                     |                      | <b>0,00</b>          |
| 40601    | 320 / 2010     | DIPENDENTI ISVAP | Recupero anticipi missione                   | 16.727,00           | 16.627,00            |                      |
| 40601    | 322 / 2010     | ISVAP            | Saldo carta prepagata                        | 9.615,99            | 4.578,00             |                      |
| 40601    | 323 / 2010     | ISVAP            | Costo ricarica carta prepagata               | 2,00                | 0,00                 |                      |
| 40601    | 324 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Ferrigno                                 | 40.511,72           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 325 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR De Arcangelis                            | 68.953,80           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 326 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Natali                                   | 2.000,14            | 0,00                 |                      |
| 40601    | 327 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Berdini                                  | 12.725,23           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 328 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Zaghis                                   | 35.138,95           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 329 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Liberatori                               | 114.415,54          | 0,00                 |                      |
| 40601    | 330 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Ferrari                                  | 29.389,21           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 331 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Cozzoli                                  | 1.902,01            | 0,00                 |                      |
| 40601    | 332 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Gasparini                                | 80.898,11           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 333 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Pacifico                                 | 132,64              | 0,00                 |                      |
| 40601    | 334 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Longo                                    | 6.589,66            | 0,00                 |                      |
| 40601    | 335 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Sanfelice                                | 137.074,80          | 0,00                 |                      |
| 40601    | 336 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Cucinotta                                | 88.898,21           | 0,00                 |                      |
| 40601    | 337 / 2010     | INA VITA SPA     | TFR Molinari                                 | <u>12.111,10</u>    | <u>0,00</u>          |                      |
|          |                |                  |                                              | 657.086,11          | 21.205,00            |                      |
|          |                |                  |                                              |                     |                      | <b>635.881,11</b>    |
|          |                |                  | <b>Totale</b>                                | <b>1.355.590,37</b> | <b>224.302,26</b>    | <b>1.105.342,61</b>  |

CREDITI

1.105.342,61

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2010

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore      | Descrizione                                                                                                                          | CREDITI      | Pagati al 31.12.2011 | TOTALE al 31.12.2011    |
|----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 40602    | 347 / 2010     | Banca MPS SPA | Interessi maturati IV trimestre 2010                                                                                                 | 6.308,20     | 6.308,20             |                         |
|          |                |               |                                                                                                                                      | 6.308,20     | 6.308,20             |                         |
|          |                |               | <u>Capitolo 40602 - Fondo progetto pilota</u><br><u>monitoraggio incidentalità autoveicoli (decreto</u><br><u>M.A.P. 23.11.2004)</u> |              |                      | 0,00                    |
| 40603    | 348 / 2010     | Banca MPS SPA | Interessi maturati IV trimestre 2010                                                                                                 | 21,48        | 21,48                |                         |
|          |                |               |                                                                                                                                      | 21,48        | 21,48                |                         |
|          |                |               | <u>Capitolo 40603 - Convenzione MISE progetto</u><br><u>"preventivatore"</u>                                                         |              |                      | 0,00                    |
| 40604    | 351 / 2010     | Van           | Quadratura parte di giro                                                                                                             | 250.000,00   | 100.000,00           |                         |
|          |                |               |                                                                                                                                      | 250.000,00   | 100.000,00           |                         |
|          |                |               | <u>Capitolo 40604 - Preventivatore unico</u>                                                                                         |              |                      | 150.000,00              |
|          |                |               |                                                                                                                                      |              |                      | 150.000,00              |
|          |                |               |                                                                                                                                      |              |                      | RESIDUI ATTIVI PREVENT. |
|          |                |               | <b>Totale generale</b>                                                                                                               | 1.611.920,05 | 330.631,94           | 1.255.342,61            |

## CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco crediti e residui attivi esercizio 2010

| Capitolo | Num. Accertam. | Debitore             | Descrizione                                   | RESIDUI ATTIVI      | Pagati al 31.12.2011 | TOTALE al 31.12.2011 |
|----------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 40601    | 318 / 2010     | Ministero Finanze    | Ritenute su ratei retribuzione e TFR Garofoli | 1.170,02            | 0,00                 |                      |
| 40601    | 321 / 2010     | Hilton Muenchen Park | Prenotazione albergo                          | 1.972,00            | 0,00                 |                      |
| 40601    | 319 / 2010     | Banca Finnat         | Trasferimento fondi                           | 9.000.000,00        | 9.000.000,00         |                      |
|          |                |                      |                                               | 9.003.142,02        | 9.000.000,00         |                      |
|          |                |                      |                                               |                     |                      | 3.142,02             |
|          |                |                      | <b>Totale</b>                                 | <b>9.003.142,02</b> | <b>9.000.000,00</b>  | <b>3.142,02</b>      |