

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
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 monitoraggio incidentalità autoveicoli (decreto 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 "preventivatore"</u>			0,00
40604	351 / 2010	Vari	Quadratura parte di giro	250.000,00	250.000,00	
				250.000,00	250.000,00	
			<u>Capitolo 40604 - Preventivatore unico</u>			0,00
Totale generale				9.259.471,70	9.256.329,68	3.142,02

3.142,02

ANNO 2011 - riepilogo DEBITI e RESIDUI PASSIVI per ANNO

	DEBITI	RESIDUI PASSIVI	TOTALE	Residui passivi C.B. e preventivatore	Totale generale
esercizio 2002	200,22	2.432,35	2.632,57	0,00	2.632,57
esercizio 2003	1.748,40	36.784,02	38.532,42	0,00	38.532,42
esercizio 2004	2.069,20	182.134,56	184.203,76	0,00	184.203,76
esercizio 2005	17.389,74	211.409,61	228.799,35	2.079.193,73	2.307.993,08
esercizio 2006	578.731,14	1.245.484,37	1.824.215,51	2.849.853,29	4.674.068,80
esercizio 2007	31.304,80	586.737,91	618.042,71	0,00	618.042,71
esercizio 2008	4.017,68	1.114.844,75	1.118.862,43	0,00	1.118.862,43
esercizio 2009	8.561,58	2.886.267,96	2.894.829,54	0,00	2.894.829,54
esercizio 2010	<u>154.505,15</u>	<u>1.878.601,09</u>	<u>2.033.106,24</u>	<u>211.600,00</u>	<u>2.244.706,24</u>
	798.527,91	8.144.696,62	8.943.224,53	5.140.647,02	14.083.871,55
esercizio 2011 (elenco analitico - allegato 1 al bilancio)	<u>5.033.767,12</u>	<u>3.074.554,03</u>	<u>8.108.321,15</u>	<u>0,00</u>	<u>8.108.321,15</u>
	5.832.295,03	11.219.250,65	17.051.545,68	5.140.647,02	22.192.192,70
Residui 2002-2009 da eliminare	<u>-12.408,50</u>	<u>-333.317,93</u>	<u>-345.726,43</u>	<u>0,00</u>	<u>-345.726,43</u>
	5.819.886,53	10.885.932,72	16.705.819,25	5.140.647,02	21.846.466,27

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2002

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	
10204	2007/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese - da liquidare	1.914,36	0,00		
			Capitolo 10204	1.914,36	0,00	1.914,36	
10205	2008/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese - da liquidare	452,99	0,00		
			Capitolo 10205	452,99	0,00	452,99	
10206	1814/2002	ALEA 96 SRL	Visite mediche tutela salute	65,00	0,00		
			Capitolo 10206	65,00	0,00	65,00	
			<u>Totale RESIDUI PASSIVI esercizio 2002</u>	2.432,35	0,00	2.432,35	2.432,35 RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	DEBITI al 1°.01.2011	Importo pagato al 31.12.2011	TOTALE al 31.12.2011	Eliminati	
10206	1997/2002	CASSA PREV.DIPENDENTI	Integraz. contributo Pavoncello	70,97	0,00	70,97	-70,97	
			Capitolo 10206	70,97	0,00	70,97		
40801	1976/2002	DIPENDENTI ISVAP	Differenze au ant.TFR 2002 (Amato, Enrico)	94,13	0,00	94,13	-94,13	
40801	1977/2002	CASSA PREVID. DIPENDENTI	Differenza compensata su prev.dicembre 2002	35,12	0,00	35,12		
			Capitolo 40801	129,25	0,00	129,25	-165,10	
			<u>Totale DEBITI esercizio 2002</u>	200,22	0,00	200,22		35,12 DEBITI

2.467,47

UNIV 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2003

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10204	1755/2003	DIPENDENTI ISVAF	Indennità e rimborsi dicembre 2002	14.078,16	0,00	14.078,16	
			<u>Capitolo 10204</u>	14.078,16	0,00	14.078,16	
10205	1754/2003	DIPENDENTI ISVAF	Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2003	3.552,27	0,00	3.552,27	
			<u>Capitolo 10205</u>	3.552,27	0,00	3.552,27	
40801	1779/2003	INA	Integr.liquidaz.TFR Mastrotti (es.2002)	10.444,09	0,00	10.444,09	-10.444,09
40801	1780/2003	INA	Integr.liquidaz.TFR Genna (es.2002)	2.041,34	0,00	2.041,34	-2.041,34
40801	1781/2003	INA	Integr.liquidaz.TFR Alvino (es.2002)	2.063,50	0,00	2.063,50	-2.063,50
40801	1782/2003	INA	Integr.liquidaz.TFR Bocci (es.2002)	2.480,49	0,00	2.480,49	-2.480,49
40801	1783/2003	INA	Integr.liquidaz.TFR Sottosanti (es.2002)	2.124,17	0,00	2.124,17	-2.124,17
			<u>Capitolo 40801</u>	19.153,59	0,00	19.153,59	-19.153,59
			Totale RESIDUI PASSIVI esercizio 2003	36.784,02	0,00	36.784,02	

17.630,43

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	DEBITI al 1°.01.2011	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
40801	1775/2003	INA	Differenza su liquidaz.TFR Mantengoli	64,50		64,50	-64,50
40801	1776/2003	INA	Differenza su liquidaz.TFR Di Vetta	8,70		8,70	-8,70
40801	1777/2003	INA	Differenza su liquidaz.TFR Salvatori M.	1.661,44		1.661,44	
40801	1778/2003	INA	Differenza su liquidaz.TFR Delli Priscoli	13,76		13,76	-13,76
			<u>Capitolo 40801</u>	1.748,40		1.748,40	-86,96
			Totale DEBITI esercizio 2003	1.748,40		1.748,40	

1.661,44

DEBITI

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	Pagati al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10204	1611/2004	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi dicembre 2004	35.969,70	0,00		-1.175,00
10204	1612/2004	LO.MA. VIAGGI S.R.L.	Biglietti aerei e ferroviari dicembre 2004	1.175,00	0,00		
			<u>Capitolo 10204</u>	37.144,70	0,00	37.144,70	
10205	1608/2004	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2004	197,76	0,00		
			<u>Capitolo 10205</u>	197,76	0,00	197,76	
10207	1526/2004	Creditori vari	N.5 borse di studio ISVAP A.A.2005/2006	34.247,08	0,00		
10207	28/2004	Guy Donald	Corso lingua inglese	0,80	0,00		-0,80
10207	454/2004	Guy Donald	Corso lingua inglese	386,88	0,00		-14.260,00
10207	608/2004	A.P. 21 aprile 2004	Corsi per il s.o.s. - banca dati e nuovo sito	14.260,00	0,00		
10207	1419/2004	ITA S.R.L.	Corso di formazione La responsabilità nelle P.A.	270,00	0,00		
10207	1572/2004	Creditori vari	Corso di formazione in sedE	15.255,51	0,00		
			<u>Capitolo 10207</u>	64.420,27	0,00	64.420,27	
10208	150/2004	Creditori vari	Compensi commissione selezione n.2 dirigenti	620,39	0,00		
10208	251/2004	Creditori vari	Compenso membri commissione agenti sessione 2003	236,85	0,00		
10208	305/2004	Creditori vari	Compenso membri commissione mediatori	74,91	0,00		
10208	458/2004	Creditori vari	Compenso membri commissione periti sessione 2003	1.752,65	0,00		
			<u>Capitolo 10208</u>	2.684,80	0,00	2.684,80	

CONSENTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	Pagati al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10211	1561/2004	INPGI	Oneri accessori anno 2004	38.798,34	0,00		
			<u>Capitolo 10211</u>	<u>38.798,34</u>	<u>0,00</u>	38.798,34	
10212	100/2004	ELBO IMPIANTI	Fornitura materiale elettrico	1.001,78	0,00		-1.001,78
10212	480/2004	ERREBIAN s.p.a.	Fornitura materiale di cancelleria	422,16	0,00		
10212	480/2004	ERREBIAN s.p.a.	Fornitura materiale di cancelleria	6.206,29	0,00		
10212	481/2004	MEMORY LINE S.P.A.	Materiale per stampanti	231,29	0,00		
10212	1316/2004	FASE CARTA S.R.I.	Fornitura materiale di cancelleria	23,71	0,00		
			<u>Capitolo 10212</u>	<u>7.885,23</u>	<u>0,00</u>	7.885,23	
10213	383/2004	OLIVETTI TECNOST S.P.A.	Canone fotocopiatrice Olivetti copia 23 (ott./dic.2004)	777,17	0,00		
10213	487/2004	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Noleggio Lancia Lybra	1.440,93	0,00		
10213	594/2004	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canoni n.2 fotocopiatrici Xerox P55 (4° canone trim.)	0,01	0,00		-0,01
10213	595/2004	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrice Xerox DC555 (4° canone trim.)	0,01	0,00		-0,01
10213	1583/2004	AceaElectrabel Elettricità s.p.a.	Fornitura energia elettrica dicembre 2004	918,80	0,00		
10213	95/2004	RENTOKIL INITIAL	Materiale igienico	329,39	0,00		
10213	493/2004	FOCARD S.R.L.	Servizio smaltimento toner	194,16	0,00		
10213	304/2004	DELTAPOL ITALIA	Servizi vigilanza	1.093,36	0,00		-1.093,36
10213	964/2004	ERGIFE S.P.A.	Utilizzo sala esame periti	5.494,12	0,00		
10213	1248/2004	SELEXI S.R.L.	Servizi di assistenza concorsi	493,84	0,00		
10213	1461/2004	IBM ITALIA S.P.A.	Manutenzione apparecchiature IBM	2.370,84	0,00		-2.370,84
10213	370/2004	MEGA INTERNATIONAL S.R.L.	Manutenzione sw, formazione e consulenza	6.840,00	0,00		
10213	1438/2004	COMEDATA	Manutenzione evolutiva Zetafax	108,40	0,00		
			<u>Capitolo 10213</u>	<u>20.061,03</u>	<u>0,00</u>	20.061,03	

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	Pagati al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10214	486/2004	DIBIEFFE APPALTI S.N.C.	Lavori di manutenzione	360,00	0,00		-360,00
10214	333/2004	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	782,40	0,00		-782,40
10214	501/2004	ELBO IMPIANTI	Manutenzione gruppi di continuità	1.656,00	0,00		
10214	885/2004	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	1.080,00	0,00		-1.080,00
10214	121/2004	ENI S.P.A.	Fornitura buoni benzina	203,61	0,00		
			<u>Capitolo 10214</u>	4.082,01	0,00	4.082,01	
10215	1321/2004	////	Riunione del 29.11.2004	546,00	0,00		
			<u>Capitolo 10215</u>	546,00	0,00	546,00	
10217	1177/2004	A.P. 20 ottobre 2004	Ristampa "Guida Isvap"	6.216,00	0,00		-6.216,00
			<u>Capitolo 10217</u>	6.216,00	0,00	6.216,00	
10302	225/2004	A.I.I.A	Quote associative anno 2004	96,50	0,00		
			<u>Capitolo 10302</u>	96,50	0,00	96,50	
40801	856/2004	DOLCE Stefano	Imposta sostitutiva 11% liquidaz. TFR	1,40	0,00		-1,40
40801	1575/2004	INA S.P.A.	Differenza da regolarizzare (arrotondam.) liquidaz. TFR dr.Dolce	0,52	0,00		-0,52
			<u>Capitolo 40801</u>	1,92	0,00	1,92	-28.342,12
			Totale RESIDUI PASSIVI esercizio 2004	182.134,56	0,00	182.134,56	

153.792,44

RESIDUI PASSIVI

CONTINGENTI 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI esercizio 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	Pagati al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	Pagati al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10212	481/2004	MEMORY LINE S.P.A.	Materiale per stampanti	380,00	0,00	0,00	-380,00
			<u>Capitolo 10212</u>	380,00	0,00	380,00	
10213	1438/2004	COMEDATA	Manutenzione evolutiva Zetafax	542,00	0,00		-542,00
			<u>Capitolo 10213</u>	542,00	0,00	542,00	
10214	486/2004	DIBIEFFE APPALTI S.N.C.	Lavori di manutenzione	1.080,00	0,00		
			<u>Capitolo 10214</u>	1.080,00	0,00	1.080,00	
10217	368/2004	STABILIM.TIPOGRAF.COLOMBO S.P.A.	Pubblicazione albi e ruolo edizione 2003	67,20	0,00		-67,20
			<u>Capitolo 10217</u>	67,20	0,00	67,20	
			<u>Totale DEBITI esercizio 2004</u>	2.069,20	0,00	2.069,20	-989,20

1.080,00
DEBITI

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2005

Capitolo	Anno Impegno	Creditore	Descrizione	Totale RESIDUI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale RESIDUI al 31.12.2011	Eliminati
10202	1488/2005	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	<u>77.133,16</u>	<u>0,00</u>		
			Capitolo 10202	<u>77.133,16</u>	<u>0,00</u>	<u>77.133,16</u>	
10204	1491/2005	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare	<u>6.163,02</u>			
			Capitolo 10204	<u>6.163,02</u>	<u>0,00</u>	<u>6.163,02</u>	
10206	1481/2005	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	<u>48.000,00</u>			
			Capitolo 10206	<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	
10207	43/2005	Security Lab	Corso di aggiornamento	50,00	0,00		
10207	214/2005	Guy S.Donald	Corsi lingua inglese	84,00	0,00		
10207	232/2005	IRI srl	Convegno Milano	3,00	0,00		
10207	315/2005	Deltadator	Corsi di formazione	1.400,00	0,00		-1.400,00
10207	529/2005	Guy S.Donald	Corsi lingua inglese	120,64	0,00		
10207	979/2005	A.I.I.A.	Corsi audit	2.680,00	0,00		
10207	1312/2005	ITA	Corso di aggiornamento	<u>2.956,00</u>	<u>0,00</u>		
			Capitolo 10207	<u>7.293,64</u>	<u>0,00</u>	<u>7.293,64</u>	
10208	720/2005	Creditori vari	Compensi membri commissione concorso	98,83	0,00		
10208	104/2005	Creditori vari	Compensi Collegio garanzia dicembre 2005	<u>3.363,84</u>	<u>0,00</u>		
			Capitolo 10208	<u>3.462,67</u>	<u>0,00</u>	<u>3.462,67</u>	
10209	913/2005	A.P. 04.04.2005	Consulenza servizio studi	3,34	0,00		
10209	1233/2005	SIRI Michele	Incarico consulenza	<u>997,77</u>	<u>0,00</u>		
			Capitolo 10209	<u>1.001,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.001,11</u>	
10210	723/2005	INCENTIVE S.P.A.	Organizzazione presentazione relazione	<u>60,00</u>	0,00		
10210	726/2005	Creditori vari	Servizi riunioni internazionali	<u>1.806,00</u>	0,00		
10210	918/2005	Creditori vari	Riunione Caiops	<u>657,00</u>	0,00		-657,00
10210	1187/2005	Creditori vari	Riunione Caiops	<u>220,40</u>	<u>0,00</u>		
			Capitolo 10210	<u>2.743,40</u>	<u>0,00</u>	<u>2.743,40</u>	
10211	1396/2005	INPCI	Oneri accessori anno 2005	<u>6.055,38</u>			
			Capitolo 10211	<u>6.055,38</u>	<u>0,00</u>	<u>6.055,38</u>	

CONCORSIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2005

Capitolo	Anno Impegno	Creditore	Descrizione	Totale RESIDUI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale RESIDUI al 31.12.2011	Eliminati
10212	626/2005	VISA	Fornitura segnalibro	237,18	0,00		
10212	640/2005	ELETTROLAZIO	Fornitura materiale elettrico	592,85	0,00		
10212	641/2005	MEMORY LINE	Materiale di consumo dicembre 2005	17.658,07	0,00		
10212	642/2005	Errebian	Materiale di consumo	4.004,41	0,00		
10212	1197/2005	A.GI.GRAFIC	Fornitura stampati	252,00	0,00		
10212	1248/2005	Creditori vari	Materiale di consumo	178,76	0,00		-179,76
10212	1280/2005	Creditori vari	Materiale di consumo	37,24	0,00		-37,24
10212	1351/2005	A.GI.GRAFIC	Materiale di consumo	168,00	0,00		
10212	372/2005	Zampieri s.r.l.	Fornitura divise di lavoro	67,89	0,00		-67,89
10212	372/2005	Zampieri s.r.l.	Fornitura divise di lavoro	226,20	0,00		
		Capitolo 10212		23.420,40	0,00	23.420,40	
10213	416/2005	IBM ITALIA	Canoni noleggio fotocopiatrice	196,70	0,00		
10213	531/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	42,87	0,00		
10213	532/2005	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,01	0,00		-0,01
10213	655/2005	TELECOM	Servizi audioconferenze	73,78	0,00		
10213	408/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio corriere espresso	393,66	0,00		
10213	1454/2005	ACEA EL.	Utenze novembre / dicembre 2005	4.870,96	0,00		
10213	1457/2005	ACEA ATO	Utenze IV trimestre 2005	93,23	0,00		
10213	135/2005	Creditori vari	Servizi pulizia	1.453,90	0,00		-1.453,90
10213	182/2005	RENTOKIL INITIAL	Fornitura materiale igienico	461,46	0,00		
10213	419/2005	Focard srl	Smaltimento toner	196,07	0,00		
10213	438/2005	SANAMA	Interventi derattizzazione	371,70	0,00		
10213	894/2005	ROMEO GESTION	Servizi pulizia	455,00	0,00		
10213	942/2005	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app. igienici	220,01	0,00		
10213	1453/2005	ROMEO GESTION	Pulizie straordinarie	0,01	0,00		-0,01
10213	1456/2005	ROMEO GESTION	Servizi facchinaggio nov. / dic. 2005	1.398,13	0,00		
		Capitolo 10213		10.230,47	0,00	10.230,47	

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2005

Capitolo	Anno Impegno	Creditore	Descrizione	Totale RESIDUI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale RESIDUI al 31.12.2011	Eliminati
10214	1152/2005	Ditta Pregagnoli	Lavori di falegnameria	1.188,00	0,00		
10214	173/2005	FRAU STORE	Manutenzione arredi	50,00	0,00		-50,00
10214	217/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori in economia	1.288,78	0,00		-1.288,78
10214	181/2005	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	150,00	0,00		
10214	831/2005	Creditori vari	Manutenzione gruppo elettrogeno	710,00	0,00		
10214	761/2005	ERG	Buoni benzina	123,91	0,00		
			Capitolo 10214	3.510,69	0,00	3.510,69	
10215	184/2005	Creditori vari	Riunione Ceipis	299,68			
			Capitolo 10215	299,68	0,00	299,68	
10215	1248/2005	Creditori vari		75,60			
			Capitolo 10216	75,60	0,00	75,60	
10217	485/2005	Creditori vari	Pubblicazione libri e ruolo	5.755,20	0,00		
10217	384/2005	BERRETTA Daniela	Predisposizione logo Isvap	90,00	0,00		
10217	829/2005	CARDOSI & CIOTTI	Lavori fotocopiatrice	321,18	0,00		
			Capitolo 10217	6.166,38	0,00	6.166,38	
10301	1419/2005	AMA	Tassa rifiuti	4.366,07	0,00		
			Capitolo 10301	4.366,07	0,00	4.366,07	
20503	749/2005	Creditori vari	Progetto Masterplan	6.144,00	0,00		-6.144,00
			Capitolo 20503	6.144,00	0,00	6.144,00	
20504	535/2005	INTEROFFICE srl	Fornitura arredi	3.968,38	0,00		
20504	536/2005	DI FRANCESCO Lucia	Fornitura arredi	48,80	0,00		
20504	1078/2005	Creditori vari	Fornitura arredi	1.078,80	0,00		-1.078,80
20504	1142/2005	BALDIERI srl	Fornitura arredi	250,00	0,00		-250,00
			Capitolo 20504	5.343,96	0,00	5.343,96	-12.607,39
						211.409,61	
						198.802,22	RESIDUI PASSIVI
40802	1334/2005	Creditori vari	Compensi commissione valutazione progetto pilota	15.400,00	0,00		
40802	1371/2005	Creditori vari	Pubblicazione avviso gara progetto pilota	50,48	0,00		
40802	1478/2005	Creditori vari	Quadratura partite di giro, fondo progetto pilota	2.063.743,25	0,00		
			Capitolo 40802	2.079.193,73	0,00	2.079.193,73	
						2.079.193,73	RESIDUI PASSIVI C BOX
			Totale RESIDUI PASSIVI 2005	2.290.603,34	0,00	2.290.603,34	

CO...IVO 2005 Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2005

Capitolo	Am. Impegno	Creditore	Descrizione	Totale RESIDUI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale RESIDUI al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Am. Impegno	Creditore	Descrizione	Totale DEBITI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale DEBITI al 31.12.2011	Eliminati
10207	1049/2005	ALEA 96 s.r.l.	Corso di aggiornamento	700,00			
			Capitolo 10207	700,00	0,00	700,00	-700,00
10212	664/2005	EDICOLA MASINI	Fornitura quotidiani	1.709,45	0,00		
			Capitolo 10212	1.709,45	0,00	1.709,45	
10213	127/2005	LANIER ITALIA SPA	Canoni noleggio fotocopiatrice	208,30	0,00		-208,30
10213	127/2005	LANIER ITALIA SPA	Canoni noleggio fotocopiatrice	332,69	0,00		-332,69
10213	406/2005	TNT GLOBAL EXPRESS	Servizio cantiere espresso	39,30	0,00		
			Capitolo 10213	580,29	0,00	580,29	
20503	1283/2005	TEAM OFFICE	Apparecchiature sala riunione	589,60	589,60		
20503	749/2005	ERNST & YOUNG	Masterplan	46.080,00	31.680,00		
			Capitolo 20503	46.669,60	32.269,60	14.400,00	
			Totale DEBITI 2005	49.659,34	32.269,60	17.389,74	

16.481,44

DEBITI

2.294.477,39

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2006

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Residui passivi	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10202	1670/2006	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto	347.001,48	0,00		
			Capitolo 10202	347.001,48	0,00	347.001,48	
10206	1655/2006	INA SPA	Polizza TFR	26.535,50	0,00		
10206	1654/2006		Long Terme care	111.500,00	0,00		
			Capitolo 10206	138.035,50	0,00	138.035,50	
10207	370/2006	FSA	Convegno Pasqualini	4.000,00	0,00		-4.000,00
10207	943/2006	Creditori vari	Borse di studio	29.801,64	0,00		
			Capitolo 10207	33.801,64	0,00	33.801,64	
10208	141/2006	Creditori vari	Compensi Collegio garanzia dicembre 2006	1.130,09	0,00		
			Capitolo 10208	1.130,09	0,00	1.130,09	
10209	144/2006	SIRI Michele	Incarico consulenze	3.498,35	0,00		-3.498,35
			Capitolo 10209	3.498,35	0,00	3.498,35	
10210	187/2006	TECNOCONFERENCE	Servizi resi ottobre / novembre 2006	18,00	0,00		
			Capitolo 10210	18,00	0,00	18,00	
10211	1814/2006	INPGI	Oneri accessori anno 2006	11.067,07	0,00		
			Capitolo 10211	11.067,07	0,00	11.067,07	
10212	371/2006	Memory Line	Materiale di consumo	63,36	0,00		-63,36
10212	707/2006	Creditori vari	Materiale di consumo	437,20	0,00		
10212	724/2006	Fase Carta	Materiale di consumo	324,00	0,00		
10212	838/2006	Fase Carta	Materiale di consumo	635,04	0,00		
10212	904/2006	ELETTROLAZIO	Materiale di consumo	12,60	0,00		
10212	1504/2006	STILGRAFICA	Materiale di consumo	90,00	0,00		
10212	1557/2006	Creditori vari	Materiale di consumo	295,26	0,00		
10212	423/2006	Creditori vari	Divise di lavoro	886,59	0,00		
10212	1647/2006	ACF Roma servizi	Materiale di consumo	148,82	0,00		-148,82
			Capitolo 10212	2.892,87	0,00	2.892,87	

CONTINUO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2006

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Residui passivi	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10213	362/2006	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	0,03	0,00		-0,03
10213	584/2006	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrici	0,01	0,00		-0,01
10213	587/2006	XEROX NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrici	0,01	0,00		-0,01
10213	1533/2006	SAVARENT	Canone Fiat Punto	232,81	0,00		-232,81
10213	143/2006	TNT GLOBAL EXPRESS	Comiere espresso	408,84	0,00		
10213	218/2006	Stilgrafica	Spese spedizione	951,23	0,00		-951,23
10213	1141/2006	IPZS	Spedizione bollettino	2.666,92	0,00		
10213	1618/2006	AceaElectrabel	Utenze dicembre 2006	8.481,56	0,00		
10213	1618/2006	ACEA ATO	Utenze	2.021,55	0,00		
10213	258/2006	RENTOKIL INITIAL	Materiale igienico	22,07	0,00		
10213	368/2006	RENTOKIL INITIAL	Noleggio app igienici	138,00	0,00		-138,00
10213	1621/2006	ROMEO GESTIONI	Servizi resi	3.389,44	0,00		
10213	1342/2006	ROMEO GESTIONI	Servizi resi	5.252,23	0,00		-5.252,23
10213	1613/2006	ROMEO GESTIONI	Facchinaggi	2.017,82	0,00		
10213	1617/2006	ROMEO GESTIONI	Facchinaggio esterno	1.985,21	0,00		-1.985,21
10213	94/2006	DE AGOSTINI	Abbonamento banche dati	4.449,06	0,00		-4.449,06
10213	1647/2006	VALUE TEAM	Progetto RUI	12.960,00	0,00		
			Capitolo 10213	44.976,79	0,00	44.976,79	
10214	184/2006	PREGAGNOLI	Lavori di manutenzione	1.559,80	0,00		
10214	263/2006	PREGAGNOLI	Lavori di manutenzione	1.462,21	0,00		
10214	367/2006	=====	Riparazione fotocopiatrici	60,00	0,00		
10214	368/2006	EL.CO.	Riparazione calcolatrici	684,00	0,00		
10214	479/2006	EL.CO.	Manutenzione fax	474,00	0,00		
10214	636/2006	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	576,00	0,00		
10214	518/2006	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	681,60	0,00		
10214	1395/2006	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	20,40	0,00		
10214	1523/2006	SAVARENT	Manutenzioni	1.015,91	0,00		-1.015,91
			Capitolo 10214	6.533,92	0,00	6.533,92	

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2006

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Residui passivi	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10215	1519/2006	Caffetteria BORROMINI	Consumazioni dicembre 2006	36,00	0,00		
			Capitolo 10215	36,00	0,00	36,00	
10216	973/2006	Creditori vari	Pubblicazione esito gara NSIV	2.793,60	0,00		
10216	1318/2006	Creditori vari	Pubblicazione bando corsi inglese	11,76	0,00		
			Capitolo 10216	2.805,36	0,00	2.805,36	
10217	1000/2006	STILGRAFICA srl	Pubblicazione albi e ruolo	600,00	0,00		
10217	1020/2006	IPZS	Bollettino Isvap	79,73	0,00		
			Capitolo 10217	679,73	0,00	679,73	
20503	1032/2006	VALUE TEAM	Progetto RUIR	38.104,00	0,00		
20503	956/2006	EUNICS s.p.a.	Realizzazione NSIV	1.131.302,83	516.487,24		
			Capitolo 20503	1.169.407,63	516.487,24	652.920,39	
20504	1452/2006	CORRIDI	Fornitura arredi	87,18	0,00		
			Capitolo 20504	87,18	0,00	87,18	
			Totale RESIDUI PASSIVI esercizio 2006	1.761.971,61	516.487,24	1.245.484,37	
			Fondo progetto pilota monitoraggio incidentalità autoveicoli (decreto MAP 23.11.2004)				
40802	1579/2006	RTI Octo Telematis / Meta System	Contratto	4.478.715,02	1.628.861,73		
			Capitolo 40802	4.478.715,02	1.628.861,73	2.849.853,29	
			Totale generale	6.240.686,63	2.145.348,97	4.095.337,66	
							1.223.642,18
							RESIDUI PASSIVI
							2.849.853,29
							RESIDUI PASSIVI C.BOX

CUMULATIVO - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2006

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Residui passivi	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI	Importo pagato al 31.12.2011	Totale DEBITI al 31.12.2011	Eliminati
10206	354/2006	INPS	Visite mediche	47,00	0,00		-47,00
10206	660/2006	INPS	Visite mediche	59,90	0,00		-59,90
Capitolo 10206				106,90	0,00	106,90	
10209	144/2006	SIRI Michele	Incarico consulenza	984,18	0,00		
Capitolo 10209				984,18	0,00	984,18	
10212	1805/2006	IL SOLE 24 ORE	Acquisto libri	22,50	0,00	0,00	-22,50
10212	260/2006	TILLIGRAF	Materiale di consumo	192,00	0,00	0,00	
Capitolo 10212				214,50	0,00	214,50	
10213	177/2006	XEROX NOLEGGI	Canoni fotocopiatrici	15,61	0,00	0,00	-15,61
Capitolo 10213				15,61	0,00	15,61	
10214	1353/2006	Ditta TORRENTI	Manutenzione tappetone	0,01	0,00		-0,01
10214	411/2006	KIDDE ITALIA	Manutenzioni	648,00	0,00		-648,00
10214	411/2006	KIDDE ITALIA	Manutenzioni	648,00	0,00		-648,00
Capitolo 10214				1.296,01	0,00	1.296,01	
20502	360/2006	ARTEL	Fornitura condizionatori	1.421,10	0,00	0,00	
Capitolo 20502				1.421,10	0,00	1.421,10	
20503	956/2006	Eunics	Realizzazione NSIV	474.297,17	0,00		
20503	956/2006	Eutelia	Realizzazione NSIV	97.200,00	0,00		
Capitolo 20503				571.497,17	0,00	571.497,17	
40801	1602/2006	INA spa	Regolarizz. contabile art. liquid. TFR	3.195,67	0,00	3.195,67	-3.195,67
Capitolo 40801				3.195,67	0,00	3.195,67	-4.636,69
Totale DEBITI esercizio 2006				578.731,14	0,00	578.731,14	

574.094,45
DEBITI

4.647.609,90