

CONSUNTIVO 2011 - Elenco DEBITI e RESIDUI PASSIVI 2007

		Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI 2007	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Num Impegno						
10206	1504/2007	Casse previdenza	Contributi su contenzioso ex dipend. MICA	56.000,00	0,00		
10206	1505/2007	Creditori vari	Long term care	130.000,00	0,00		
				186.000,00	0,00		
			Capitolo 10206			186.000,00	
10208	28/2007	Creditori vari	Commissione regolamento contabilità	2.799,99	0,00		
10208	30/2007	Creditori vari	Commissione borse di studio	1.581,33	0,00		
10208	388/2007	Creditori vari	Collegio di garanzia	3.817,60	0,00		
				8.198,92	0,00		
			Capitolo 10208			8.198,92	
10211	1480/2007	INPGI	Oneri accessori anno 2007	14.718,35	0,00		
				14.718,35	0,00		
			Capitolo 10211			14.718,35	
10212	491/2007	Fortunato Nicola	Materiale di consumo	271,38	0,00		-271,38
10212	1444/2007	A.GI.GRAFIC	Materiale di consumo	48,00	0,00		-48,00
10212	1471/2007	CAMPAGNANO Mauro	Materiale di consumo	6,10	0,00		-6,10
10212	1472/2007	COM.TECH.	Materiale di consumo	192,00	0,00		
1012	623/2007	Di Porto forniture s.r.l.	Materiale di consumo	26,29	0,00		
				543,77	0,00		
			Capitolo 10212			543,77	

CONSUNTIVO 2011 - Elenco DEBITI e RESIDUI PASSIVI 2007

		Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI 2007	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Num. Impegno						
10213	628/2007	GE NOLEGGI	Servizi resi	0,01	0,00		-0,01
10213	902/2007	COOP.SAMARCANDA	Servizi resi	19,81	0,00		-19,81
10213	1388/2007	GE NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	0,01	0,00		-0,01
10213	263/2007	Postel	Spedizione corrispondenza	201,76	0,00		
10213	264/2007	Postel	Servizi resi	155,01	0,00		
10213	505/2007	Postel	Servizi resi	3,60	0,00		
10213	1445/2007	Intesa Mediofactoring	Utenze AceaElectrabel	6.629,56	0,00		
10213	1446/2007	AceaAto	Acqua IV trim.	481,55	0,00		
10213	1441/2007	Eni Gas	Fornitura gas	3.863,32	0,00		
10213	1442/2007	ROMEO GESTION	Servizi di pulizia	890,88	0,00		
10213	1458/2007	ROMEO GESTION	Trasporti e facchinaggi mag./dic. 2007	10.900,82	0,00		
10213	946/2007	IRPA	Progetto di ricerca	12.600,00	0,00		
10213	1323/2007	Scuola Superiore Sant'Anna	Osservatorio danno alla persona	100.000,00	0,00		-100.000,00
10213	1491/2007	Value Team	Estensione contratto RUI	9.504,00	0,00		
				145.250,33	0,00		
			Capitolo 10213			145.250,33	
10214	566/2007	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	216,00	0,00		
				216,00	0,00		
			Capitolo 10214			216,00	
10217	299/2007	IPZS	Pubblicazione bollettino Isvap	47,04	0,00		
				47,04	0,00		
			Capitolo 10217			47,04	
20503	1184/2007	Eunics	Sviluppo reportistica	228.000,00	0,00		
				228.000,00	0,00		

CONSUNTIVO 2011 - Elenco DEBITI e RESIDUI PASSIVI 2007

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI 2007	Importo pagato al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
			<u>Capitolo 20503</u>			228.000,00	
20504	646/2007	Interoffice	Fornitura mobili	213,70	0,00		-213,70
				213,70	0,00		-100.559,01
			<u>Capitolo 20504</u>			213,70	
40801	1503/2007	Creditori vari	Maggiori rendimenti pol. TFR	3.549,80	0,00		
				3.549,80	0,00		
			<u>Capitolo 40801</u>			3.549,80	
			Totale RESIDUI PASSIVI 2007	586.737,91	0,00	586.737,91	486.178,90

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	Importo DEBITI 2007	Importo pagato	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10202	1499/2007	Previgen	Contributo 10% rinn.contr.	3.626,00	0,00		
				3.626,00	0,00		
			<u>Capitolo 10202</u>			3.626,00	
10212	1445/2007	Edicola Masini Antonio	Fornitura giornali	56,40	0,00		-415,44
10212	245/2007	ROMANA TIMBRI	Materiale di consumo	415,44	0,00		
				471,84	0,00		
			<u>Capitolo 10212</u>			471,84	
10213	67/2007	TNT	Servizi resi	24,00	0,00		
10213	67/2007	TNT	Servizi resi	24,00	0,00		
10213	944/2007	IRPA	Progetto di ricerca	5.400,00	0,00		
10213	1434/2007	Dott. Giuffrè Editore	Collegamento banche dati	1.332,00	0,00		-1.332,00
				6.780,00	0,00		-1.747,44
			<u>Capitolo 10213</u>			6.780,00	
10301	1504/2007	REGIONE LAZIO	Irap rinn.contr.dir. anno 2007	20.426,96	0,00		
				20.426,96	0,00		
			<u>Capitolo 10301</u>			20.426,96	
			Totale DEBITI 2007	31.304,80	0,00	31.304,80	29.557,36

DEBITI

515.736,26

CONSUNTIVO 2011 - Elenco RESIDUI PASSIVI e DEBITI 2008

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	Eliminati
10201	1613/2008	Dipendenti Isvap	Rinnovo contratti	442.243,12	385.282,27	56.960,85	
			Capitolo 10201	442.243,12	385.282,27	56.960,85	
10202	1617/2008	ISBILIS Previdenziali	Contributi rinnovo contratti	420.400,00	93.655,90	326.744,10	
			Capitolo 10202	420.400,00	93.655,90	326.744,10	
10206	1623/2008	Casse previdenza	Prev.in.rinnovo contratti	632.927,45	15.529,28	617.398,17	
			Capitolo 10206	632.927,45	15.529,28	617.398,17	
10207	621/2008	Monconi	Corsi "Solvency 2"	2.167,33	0,00	2.167,33	
10207	699/2008	Creditori vari	Seminario "Corporate Governance"	488,00	0,00	488,00	
10207	700/2008	IBM ITALIA	Formazione tecnica ADI	1.100,00	0,00	1.100,00	
10207	700/2008	DIDAGROUP	Corsi lingue inglese	11.571,07	11.571,07	0,00	
10207	1118/2008	BUSINESS LANGUAGE	Corso lingue inglese	38,40	0,00	38,40	
10207	1165/2008	IBM ITALIA	Formazione informatica	2.480,00	0,00	2.480,00	
10207	1227/2008	ORACLE ITALIA SRL	Corsi formazione informatica	300,00	0,00	300,00	
			Capitolo 10207	18.144,80	11.571,07	6.573,73	

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	Eliminati
10208	064/2000	Creditori vari	Commissione esami iscrizione RUI	363,66	0,00	363,66	
10208	1009/2000	Creditori vari	Commissione esame periti	1.081,66	0,00	1.081,66	
10208	214/2000	Creditori vari	Collegio di garanzie	54,93	0,00	54,93	
10208	1620/2000	Creditori vari	Commissione esami albi intern. e periti	31.374,80	0,00	31.374,80	
Capitolo 10208				32.875,05	0,00	32.875,05	
10209	1164/2008	Pardolesi Roberto	Incarico	6.240,00	0,00	6.240,00	
Capitolo 10209				6.240,00	0,00	6.240,00	
10210	711/2008	Incentive	Organizzazione relazione Isvep	1.800,01	0,00	1.800,01	
10210	1168/2008	Creditori vari	Noleggio poltroncine	504,00	0,00	504,00	-504,00
Capitolo 10210				2.304,01	0,00	2.304,01	
10211	1567/2008	INPGI	Oneri accessori anno 2008	12.433,25	0,00	12.433,25	
Capitolo 10211				12.433,25	0,00	12.433,25	
10212	130/2000	Pagine s.r.l.	Abbonamento riviste	519,00	0,00	519,00	
10212	327/2000	Creditori vari	Rinnovo abbonamento riviste	875,00	0,00	875,00	-875,00
10212	462/2000	Wollers Iuver Italia	Rinnovo corriere tributario	300,00	0,00	300,00	-300,00
10212	1063/2000	Libreria Quattro Fontane	Acquisto libri	33,00	0,00	33,00	-33,00
10212	301/2000	ERREBIAN	Materiale di consumo	388,63	0,00	388,63	
10212	00/2000	CAMPAGNANO Mauro	Materiale di consumo	63,35	0,00	63,35	
10212	07/2000	CAMPAGNANO Mauro	Materiale di consumo	39,60	0,00	39,60	-39,60
10212	150/2000	ELETTROLAZIO	Materiale di consumo	16,42	0,00	16,42	
10212	707/2000	COMTECH	Materiale di consumo	24,00	0,00	24,00	
10212	007/2000	Creditori vari	Stampati	262,50	0,00	262,50	-262,50
10212	021/2000	Creditori vari	Materiale di consumo	162,00	0,00	162,00	-162,00
10212	025/2000	Creditori vari	Toner	649,56	0,00	649,56	
10212	1363/2000	ACQUA SANTA DI ROMA	Materiale di consumo	90,91	0,00	90,91	
10212	107/2000	Creditori vari	Forniture diverse	117,90	0,00	117,90	
Capitolo 10212				3.541,87	0,00	3.541,87	

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	Eliminati
10213	12/2000	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	0,01	0,00	0,01	-0,01
10213	747/2000	GE NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrici	424,32	192,60	231,72	
10213	1524/2000	Olivetti spa	Canoni noleggio fotocopiatrici	460,75	0,00	460,75	
10213	1564/2000	TELECOM ITALIA	Servizi resi	804,00	0,00	804,00	-804,00
10213	230/2000	Postal	Servizi resi	1.829,77	0,00	1.829,77	
10213	231/2000	Poste Italiane	Servizi resi	58,19	0,00	58,19	
10213	1573/2000	Intesa Medifactoring	Utenze Acea/Electrabel	2.042,39	0,00	2.042,39	
10213	1570/2000	Eri Gas	Utenze	868,45	0,00	868,45	
10213	1191/2000	ROMEO GESTIONI	Servizi di pulizie	1.489,12	0,00	1.489,12	-1.489,12
10213	1561/2000	ROMEO GESTIONI	Servizi di pulizie	201,54	0,00	201,54	
10213	1582/2000	ROMEO GESTIONI	Servizi di facchinaggio	753,02	0,00	753,02	
10213	1583/2000	ROMEO GESTIONI	Servizi di facchinaggio	668,88	0,00	668,88	
10213	467/2000	Bloomberg	Collegamento banche dati	3.533,94	0,00	3.533,94	
10213	1569/2000	Delladator	Manutenzioni	5.239,26	0,00	5.239,26	-5.239,26
10213	16/2000	ALTRAN	Assistenza sistemistica	7.425,00	0,00	7.425,00	
10213	1542/2000	ENGINEERING	Assistenza sistemistica	14.580,00	0,00	14.580,00	-14.580,00
Capitolo 10213				40.378,64	192,60	40.186,04	

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	Eliminati
10214	287/2000	GEAP	Lavori di manutenzione	180,00	0,00	180,00	-720,00
10214	1574/2000	Ceditori vari	Lavori di manutenzione	81,92	0,00	81,92	
10214	1100/2000	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	1.183,80	0,00	1.183,80	
10214	350/2000	FORMATEL	Lavori di manutenzione	1.700,40	0,00	1.700,40	
10214	1105/2000	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	720,00	0,00	720,00	
Capitolo 10214				3.946,12	0,00	3.946,12	-47,00
10217	209/2000	IPZS	Pubblicazione bollettino Isvep	745,44	0,00	745,44	
Capitolo 10217				745,44	0,00	745,44	
10301	890/2000	Creditori vari	Servizi	47,00	0,00	47,00	
Capitolo 10301				47,00	0,00	47,00	
20502	890/2000	FORMATEL	Forniture attrezzature	100,80	0,00	100,80	
Capitolo 20502				100,80	0,00	100,80	
20504	117/2000	Interoffice	Forniture arredi	1.292,30	0,00	1.292,30	
20504	744/2000	Ditta Tomanti Davide	Forniture tendeggi	702,71	0,00	702,71	
Capitolo 20504				1.995,01	0,00	1.995,01	

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	Eliminati
40801	1610/2008	Dipendenti Isvap	Recupero cassa previdenza	750,69	0,00	750,69	-750,69
40801	1611/2008	Dipendenti Isvap	Recupero cassa previdenza	977,04	0,00	977,04	-977,04
40801	1612/2008	Dipendenti Isvap	Recupero cassa previdenza	1.025,58	0,00	1.025,58	-1.025,58
Capitolo 40801				2.753,31	0,00	2.753,31	-27.808,80
Totale				1.621.075,87	506.231,12	1.114.844,75	
Totale RESIDUI PASSIVI 2008				1.621.075,87	506.231,12	1.114.844,75	

1.087.035,95
RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	DEBITI al 1°.01.2011	Importo PAGATO	TOTALE DEBITI al 31.12.2011	Eliminati
10206	972/2008	ALEA 96 SRL	Sorveglianza sanitaria	135,00	0,00	135,00	
Capitolo 10206				135,00	0,00	135,00	
10212	626/2008	Wolters Kluwer Italia	Rinnovo abbonamenti	810,00	0,00	810,00	
10212	1379/2008	Edicola Masini Antonio	Fornitura giornali	2.125,10	0,00	2.125,10	-2.125,10
Capitolo 10212				2.935,10	0,00	2.935,10	
10213	748/2008	GE NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrice	11,27	0,00	11,27	
10213	211/2008	Poste Italiane	Affrancatura	247,16	0,00	247,16	-247,16
10213	89/2008	Ist. Vigilanza Città di Roma	Servizi di vigilanza	34,61	0,00	34,61	-34,61
10213	99/2008	Ist. Vigilanza Città di Roma	Servizi resi	57,68	0,00	57,68	-57,68
Capitolo 10213				350,72	0,00	350,72	
10217	209/2008	IPZS	Pubblicazione bollettino Isvap	287,84	0,00	287,84	-287,84
Capitolo 10217				287,84	0,00	287,84	
40801	262/2008	Ministero delle Finanze	Imposta sostitutiva 11%	28,18	0,00	28,18	
40801	263/2008	Ministero delle Finanze	Imposta sostitutiva 11%	279,26	0,00	279,26	-279,26
40801	559/2008	Ministero delle Finanze	Imposta sostitutiva 11%	0,86	0,00	0,86	-0,86
40801	1588/2008	Prevgem	Arrotondamenti versamento dicembre 2008	0,72	0,00	0,72	-0,72
Capitolo 40801				309,02	0,00	309,02	-3.033,23
Totale DEBITI 2008				4.017,68	0,00	4.017,68	

984,45
DEBITI

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2009

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10201	1619/2009	DIPENDENTI ISVAP	Rimborso B.I., fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi sentenza C.d.S.	1.910.000,00 1.910.000,00	671.243,46 671.243,46		
			Capitolo 10201			1.238.756,54	
10202	1621/2009	Istituti Previdenziali	Oneri contributivi su fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi ottemperanza sentenza C.d.S.	618.000,00 618.000,00	163.635,94 163.635,94		
			Capitolo 10202			454.364,08	
10203	1620/2009	DIPENDENTI ISVAP	Ricorsi su ottemperanza sentenza C.d.S.	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00		
			Capitolo 10203			50.000,00	
10206	964/2009	INPS	Visite mediche	6,02	0,00		
10206	1477/2009	Istituto superiore per la prev.	Accertamenti sanitari in sede	6.290,64	6.290,64		
10206	1622/2009	Casse di previdenza	Previdenza integrativa e TFR da rinnovi contrattuali e ricorsi, previdenza integrativa, LTC	705.000,00 711.296,66	17.319,36 23.610,00		
			Capitolo 10206			687.686,66	
10207	760/2009	TRUST EUROPE LANGUAGE	Contratto realizzazione corsi inglese - III anno	54.000,00	52.073,05		
10207	869/2009	CEIOPS	Seminari	60,00	0,00		-220,00
10207	962/2009	CEIOPS	Seminari	220,00	0,00		
10207	1011/2009	Business Language Service	Corso inglese	400,00	40,00		
10207	1043/2009	IBM	Corso basic	1.850,00	0,00		-1.850,00
10207	1078/2009	Creditori vari	Seminario 3L3	120,00	0,00		
10207	1308/2009	Neo Polis	Incontro attività informative	11.000,00	11.000,00		
10207	1478/2009	Creditori vari	Master Università La Sapienza	30.000,00	0,00		-30.000,00
10207	1479/2009	Creditori vari	Corso procedimento amministrativo	3.300,00	0,00		-3.300,00
10207	1480/2009	Creditori vari	Corso Solvency	3.590,25 104.540,25	0,00 63.113,05		
			Capitolo 10207			41.427,20	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2009

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10208	1625/2009	Creditore vari	Commissione concorso dirigente	1.268,00	0,00		
10208	1625/2009	Creditore vari	Commissione esami intermediari sessione 2009	40.870,67	0,00		
				42.138,67	0,00		
			Capitolo 10208			42.138,67	
10211	1575/2009	INPGI	Oneri accessori anno 2009	20.761,45	0,00		
				20.761,45	0,00		
			Capitolo 10211			20.761,45	
10212	822/2009	Tipografia A.GI.	Materiale di consumo	804,00	0,00		-804,00
10212	578/2009	FORINT	Fornitura divise	773,95	0,00		-588,35
				1.577,95	0,00		
			Capitolo 10212			1.577,95	
10213	635/2009	GE NOLEGGI	Canoni noleggio fotocopiatrici	381,90	0,00		
10213	148/2009	Poste Italiane	Altrancatura	4.132,69	0,00		
10213	885/2009	Italisconsioni	Rimborso spese postali	3.124,96	0,00		
10213	1573/2009	ACEA ELECTRABEL	Utenze AceaElectrabel	19.251,14	0,00		
10213	1574/2009	ACEA ATO	Utenze acqua	2.500,00	0,00		-2.500,00
10213	228/2009	CWS BOCO ITALIA	Servizi di pulizia	146,40	0,00		
10213	229/2009	Romeo Gestioni	Servizi di pulizia	7.364,77	0,00		-7.364,77
10213	247/2009	Romeo Gestioni	Consulenza gestionale	934,62	0,00		-934,62
10213	248/2009	Romeo Gestioni	Consulenza gestionale	184,20	0,00		-184,20
10213	570/2009	Romeo Gestioni	Servizi resi	2.623,56	0,00		-2.623,56
10213	1565/2009	Romeo Gestioni	Servizi resi	24.194,16	0,00		-24.194,16
10213	859/2009	Adecco	Lavoro interinale	30.845,71	0,00		
10213	69/2009	CERVED	Collegamenti banca dati	956,50	0,00		
10213	261/2009	ELEA	Progetto e-learning	5.286,00	0,00		-47.574,00
10213	542/2009	Bloomberg	servizi resi	15.888,58	0,00		
10213	702/2009	DEDAGROUP	Assistenza sistemistica	2.575,88	0,00		
				120.391,09	0,00		
			Capitolo 10213			120.391,09	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2009

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10214	252/2009	????????	Lavori di manutenzione	279,61	0,00		-279,61
10214	253/2009	????????	Lavori di manutenzione	38,47	0,00		-38,47
10214	1286/2009	SCC	Lavori di manutenzione	285,12	0,00		-285,12
				603,20	0,00		
			<u>Capitolo 10214</u>			603,20	
10215	1528/2009	BORROMINI	Consumazioni	325,30	0,00		-325,30
				325,30	0,00		
			<u>Capitolo 10215</u>			325,30	
10217	458/2009	IPZS	Pubblicazione bollettino Isvap	398,75	0,00		
				398,75	0,00		
			<u>Capitolo 10217</u>			398,75	
10301	1623/2009	REGIONE LAZIO	Oneri su fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi	210.000,00	0,00		
10301	303/2009	GERUT	Servizi di riscossione	1.900,00	0,00		
10301	884/2009	ItaRiscossioni	Servizi di riscossione	908,83	908,83		
				212.808,83	908,83		
			<u>Capitolo 10301</u>			211.900,00	
20504	8/2009	Ditta Torrenti Davide	Fornitura tendaggi	317,36	0,00		
				317,36	0,00		
			<u>Capitolo 20504</u>			317,36	
40801	389/2009	Ministero delle Finanze	Recupero maggior imposta 2008 già compensata	14.823,53	0,00		
40801	1577/2009	OLCESE MINARDI	Restituzione tasse	249,20	0,00		
40801	1578/2009	PLUS SERV.ASS.	Restituzione erroneo versamento	547,00	0,00		-547,00
				15.619,73	0,00		-123.613,16
			<u>Capitolo 40801</u>			15.619,73	
			Totale RESIDUI PASSIVI	3.808.779,24	922.511,28	2.886.267,96	2.762.654,80

RESIDUI PASSIVI

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2009

Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
Capitolo	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	DEBITI	PAGATI al 31.12.2011	Totale al 31.12.2011	Eliminati
10212	1247/2009	RICERCHE E STUDI SPA	Acquisto libri	700,00	0,00		
10212	1564/2009	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	204,10	0,00		
				904,10	0,00		
			Capitolo 10212			904,10	
10213	705/2009	C.M. Trading	Servizi spedizione	150,00	0,00		-150,00
10213	228/2009	CWS BOCO ITALIA	Servizi di pulizia	699,32	0,00		
10213	1150/2009	CWS BOCO ITALIA	Servizi resi	898,80	0,00		
10213	78/2009	Ist. Vigilanza Nuova Citta di Roma	Servizi vigilanza sede	63,46	0,00		-63,46
10213	338/2009	Wolters Kluwer Italia	Leggi d'Italia professionale	5.010,77	0,00		
10213	903/2009	Path Net	Assistenza sistemistica	46,15	0,00		
				6.868,50	0,00		
			Capitolo 10213			6.868,50	
10214	1496/2009	OTIS	Lavori di manutenzione	384,11	0,00		
				384,11	0,00		
			Capitolo 10214			384,11	
20504	811/2009	Poltrona Frau	Fornitura mobili	39,77	0,00		-39,77
				39,77	0,00		
			Capitolo 20504			39,77	-253,23
40801	389/2009	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	247,24	0,00		
40801	763/2009	Ministero delle Finanze	Ritenute collaboratori	2,17	0,00		
40801	1100/2009	Ministero delle Finanze	Ritenute liquidaz. TFR	115,69	0,00		
				365,10	0,00		
			Capitolo 40801			365,10	
			Totale debiti	8.561,58	0,00	8.561,58	

8.308,35
DEBITI

2.770.963,15

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10201	1604 / 2010	DIPENDENTI ISVAP	Fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi sentenza C.d.S.	1.600.000,00 1.600.000,00	951.359,66 951.359,66	
			Capitolo 10201 - Stipendi			648.640,34
10202	1605 / 2010	Istituti Previdenziali	Oneri contributivi su fondo incentivante, incrementi contrattuali, ricorsi ottemperanza sentenza C.d.S.	480.000,00 480.000,00	230.676,34 230.676,34	
			Capitolo 10202 - Oneri previdenziali e assistenziali			249.323,68
10203	1605 / 2010	DIPENDENTI ISVAP	Ricorsi su ottemperanza sentenza C.d.S.	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	
			Capitolo 10203 - Strordinari			20.000,00
10204	1616 / 2010	Dipendenti ISVAP	Indennità missioni all'interno dicembre 2010	12.983,04 12.983,04	12.983,04 12.983,04	
			Capitolo 10204 - Indennità e rimborsi spese missioni all'interno			0,00
10206	1607 / 2010	CASSE DI PREVIDENZA	Previdenza integrativa e TFR da rinnovi contrattuali e ricorsi, previdenza integrativa, LTC	524.000,00	17.554,75	
10206	85 / 2010	ALEA 96 SRL	Sorveglianza sanitaria	135,00 524.135,00	0,00 17.554,75	
			Capitolo 10206 - Altri oneri del personale			506.580,25
10207	147 / 2010	Seminari 3L3	Corsi di aggiornamento	300,00	0,00	
10207	282 / 2010	TRUST EUROPE LANGUAGE	Contratto realizzazione corsi inglese	18.000,00	0,00	
10207	285 / 2010	ALEA 96 SRL	Corsi sulla sicurezza	1.683,32	0,00	
10207	286 / 2010	Conso BLSO	Corsi di aggiornamento	350,00	0,00	
10207	1353 / 2010	Creditori vari	Conso formazione on line	150,00	0,00	
10207	1353 / 2010	Creditori vari	Conso formazione on line	210,00	210,00	
10207	1385 / 2010	Eureka Service	Conso per il SOS	600,00	0,00	
10207	1508 / 2010	Soc.Sviluppo Consulenza e Marketing	Conso BLSO	200,00	0,00	
10207	1565 / 2010	Creditori vari	Conso riforma processo amministrativo	19.500,00 41.073,32	19.500,00 19.710,00	
			Capitolo 10207 - Spese di formazione professionale			21.363,32
10208	1595 / 2010	Creditori vari	Commissione concorso laureati area economica e alturale	35.000,00	31.498,76	
10208	1301 / 2010	Mazzotta	Commissione studio regolamento contabilità	8.000,00 43.000,00	0,00 31.498,76	
			Capitolo 10208 - Spese per il funzionamento di commissioni e comitati			11.501,24
10209	467 / 2010	Caravita di Tonio Beniamino	Incarico assistenza transazione contratto Eutelia	18.720,00	0,00	
10209	919 / 2010	C.R.I.C.	Traduzioni	12,00 18.732,00	0,00 0,00	
			Capitolo 10209 - Prestazioni professionali			18.732,00

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2010

Capito	Num. Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10211	1337 / 2010	INPGI	Oneri accessori anno 2010	140.000,00	130.617,21	
				140.000,00	130.617,21	
			Capitolo 10211 - Canoni di locazione e oneri accessori			6.382,79
10212	328 / 2010	LIBRERIA IV FONTANE	Acquisto libri	90,00	0,00	
10212	562 / 2010	LIBRERIA IV FONTANE	Acquisto libri	527,00	0,00	
10212	117 / 2010	EDICOLA Masini	Fornitura giornali	1,81	0,00	
10212	240 / 2010	S MARCELLO	Fornitura CARTA	0,36	0,00	
10212	361 / 2010	Ge Gestioni Elettroniche	Consumabili per stampanti	14.268,03	14.268,03	
10212	964 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	4.188,00	2.958,00	
10212	1287 / 2010	IDEA GRAFICA	Fornitura stampati	3,60	0,00	
10212	474 / 2010	Giacconi	Fornitura divise	2,00	0,00	
10212	704 / 2010	FORINT	Fornitura divise	192,00	0,00	
				19.273,80	17.227,03	
			Capitolo 10212 - Acquisto beni di consumo			2.046,77
10213	394 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	1,20	0,00	
10213	395 / 2010	OLIVETTI s.p.a.	Canoni fotocopiatrici	63,88	0,00	
10213	471 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	51,02	0,00	
10213	472 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	62,86	0,00	
10213	472 / 2010	LOCATRICE ITALIANA	Canoni fotocopiatrici	282,83	282,83	
10213	473 / 2010	GE NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici	773,35	773,35	
10213	475 / 2010	ARVAL SERVICE	Noleggio autovettura Punto	401,48	0,00	
10213	592 / 2010	GE NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici	864,96	0,00	
10213	593 / 2010	GE NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici	130,30	0,00	
10213	595 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	201,45	0,00	
10213	596 / 2010	XEROX ITALIA	Canoni fotocopiatrici	290,67	0,00	
10213	1360 / 2010	Telecom Italia	Utenza telefoniche	474,15	474,14	
10213	208 / 2010	POSTEL	Servizio resi	2.187,25	0,00	
10213	209 / 2010	SDA EXPRESS COURIER	Servizio corriere espresso	410,45	0,00	
10213	210 / 2010	POSTE ITALIANE	Affrancatura corrispondenza	9.098,46	0,00	
10213	233 / 2010	POSTE ITALIANE	Servizio consegne a domicilio	17,50	0,00	
10213	1031 / 2010	ITALRISCOSSIONI	Spese postali servizio riscossione contributi	14.127,34	10.969,10	
10213	1273 / 2010	C. M. Trading s.r.l.	Spese comunicazioni concorso operativi	633,57	0,00	
10213	1615 / 2010	BANCA MPS SPA	Spese postali mandati IV trimestre 2010	7,70	7,70	

CONSUNTIVO 2011 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2010

Capitolo	Item Impegno	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10213	1444 / 2010	ACEA ELECTRABEL ELETTRICITA'	Utenze	14.501,48	0,00	
10213	558 / 2010	ENIGAS	Utenze	683,77	0,00	
10213	1451 / 2010		Acqua	0,06	0,00	
10213	580 / 2010	ROMEO GESTIONI	Servizi pulizia	327,95	0,00	
10213	1429 / 2011	ROMEO GESTIONI	Servizi pulizia	189,77	0,00	
10213	118 / 2010	Bolliger	Servizi resi	74,53	0,00	
10213	1123 / 2010	Creditori vari	Affitto sale per concorso	6.603,26	0,00	
10213	261 / 2010	Scuola Superiore Sant'Anna	Convenzione Osservatorio Danno alla persona	30.000,00	30.000,00	
10213	584 / 2010	SKY ITALIA	Abbonamento	31,26	0,00	
10213	1002 / 2010	Thomson Routers	Collegamento banche dati	12.854,40	0,00	
10213	772 / 2010	GI GROUP	Lavoro interinale	454.296,38	409.700,55	
10213	16 / 2010	CERVED	Collegamento banche dati	2.270,99	0,00	
10213	420 / 2010	Bloomberg	Canone servizi	230,30	0,00	
10213	809 / 2010	Creditori vari	Progetto "Educazione assicurativa"	9.600,00	9.600,00	
10213	25 / 2010	DEDAGROUP	Manutenzione sistema informatico	4.027,36	0,00	
10213	171 / 2010	Phlmar	Ristrutturazione infrastrutture Lotus	5.676,00	4.416,00	
10213	338 / 2010	ORACLE	Consulenza specialistica	1.080,00	0,00	
10213	547 / 2010	SEDOC	Manutenzione on site	1.264,80	0,00	
10213	823 / 2010	Engineering	Consulenza specialistica	4.320,00	4.320,00	
10213	887 / 2010	VALUE TEAM	Manutenzione correttiva RUI	22.800,00	0,00	
10213	904 / 2010	Infodata	Manutenzione server posta elettronica	227,80	0,00	
10213	1030 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Manutenzione PDL	23.794,60	23.794,42	
10213	1081 / 2010	RSTA	Servizi Internet	400,00	0,00	
10213	1477 / 2010	Infodata	Servizi in ambiente UNIX	1.800,00	1.800,00	
10213	15 / 2010	GE GESTIONI ELETTRONICHE	Locazione operativa	35,76	0,00	
				627.170,69	496.138,09	
			Capitolo 10213 - Spese per servizi e utenze			131.032,60

Capitolo	Num. imputato	Creditore	Descrizione	RESIDUI PASSIVI	PAGATI	Totale al 31.12.2011
10214	139 / 2010	SPASARO EDILIZIA	Lavori di manutenzione	2.717,96	0,00	
10214	661 / 2010	Della Torre D. Davide	Manutenzione tendaggi	4.517,38	1.608,14	
10214	665 / 2010	3C Service	Assistenza fax	642,00	642,00	
10214	682 / 2010	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	498,00	0,00	
10214	682 / 2010	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	75,60	0,00	
10214	682 / 2010	ELBO IMPIANTI	Lavori di manutenzione	468,20	0,00	
10214	901 / 2010	ARTEL	Manutenzione climatizzatori	3.000,00	2.220,00	
				11.920,14	4.470,14	
			Capitolo 10214 - Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili			7.450,00
10215	661 / 2010	???	affari internazionali autorità francese	77,00	0,00	
				77,00	0,00	
			Capitolo 10215 - Spese di rappresentanza			77,00
10216	487 / 2010	R.C.S. Pubblicità	Esito gara	63,00	0,00	
10216	1555 / 2010	WHO'S WHO	Abbonamento Who's Who	8.400,00	8.400,00	
				8.463,00	8.400,00	
			Capitolo 10216 - Spese di pubblicità			83,00
10301	1608 / 2010	Vari	Oneri su fondo incentivante, incrementi contrattuali, no-cura	159.700,00	0,00	
10301	1030 / 2010	ITALRISCOSSIONI	Servizi riscossione	4.933,20	4.933,20	
10301	1030 / 2010	ITALRISCOSSIONI	Servizi riscossione	16.603,60	8.164,82	
10301	1622 / 2011	Banca Fimital	Minusvalenze gestione patrimoniale	75.148,19	0,00	
				256.384,99	13.098,02	
			Capitolo 10301 - Oneri tributari e finanziari			243.286,97
10302	1594 / 2010	Cicchetti Maria	Restituzione contributi non dovuti	63,00	63,00	
				63,00	63,00	
			Capitolo 10302 - Altri oneri			0,00
20503	1055 / 2010	Telecom	Centro stalla	9.121,15	0,00	
20503	1571 / 2010	CBR Ufficio	Fax stampante	789,60	789,60	
				9.910,75	789,60	
			Capitolo 20503 - Acquisto apparecchiature e programmi informatici			9.121,15
	662 / 2010	Della Torre D.	Tendaggi	3.400,92	3.400,92	
	1497 / 2010	Comdi	Arredi	12.000,00	12.000,00	
				15.400,92	15.400,92	
			Capitolo 20504 - Mobili e arredi			0,00
			Totale residui passivi	3.828.587,65		1.878.601,09
						1.878.601,09 RESIDUI PASSIVI
40804	1560 / 2010	Crediton van	Per spese nuova convenzione	250.000,00	38.400,00	
				250.000,00	38.400,00	
			Capitolo 40804 - Previsioni univo			211.600,00
						211.600,00 RESIDUI PASSIVI PREVENT.
			Totale generale residui passivi	4.078.587,65		2.090.201,09