

PATRIMONIALE 2002				VALORI all'1.1.2002	VALORI Al 31.12.2002
PASSIVO					
A		PATRIMONIO NETTO			
	I	Patrimonio netto			
	1	Avanzi economici esercizi precedenti	28.895.357,74	28.895.357,74	
	2	Disavanzo economico dell'esercizio	---	783.443,95	
	3	Disavanzo economico esercizi precedenti	5.485.264,94	5.485.264,94	
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.410.092,75	22.626.648,85	
B		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	I	Trattamento di fine rapporto			
	1	Fondo trattamento di fine rapporto	---	---	
		TOTALE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
C		DEBITI DI FINANZIAMENTO			
	I	Debiti di finanziamento			
	1	Debiti verso il tesoriere	---	---	
		TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			
	II	Debiti di funzionamento			
	1	Debiti v/fornitori	4.292.837,18	1.919.267,18	
	2	Debiti v/istituti prev.	145.399,29	794.942,82	
	3	Debiti tributari	785.618,04	875.853,55	
	4	Debiti v/organismi istituz.li	12.853,99	92.834,78	
	5	Debiti v/dipendenti	253.017,62	197.023,71	
	6	Altri debiti	177.330,36	110.561,23	
		TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	5.667.056,48	3.990.483,27	
		TOTALE DEBITI	5.667.056,48	3.990.483,27	
D		RATEI E RISCONTI			
	I	Ratei e risconti			
	1	Ratei passivi	---	---	
	2	Risconti passivi	---	---	
		TOTALE RATEI E RISCONTI			
E		TOTALE PASSIVO	29.077.149,28	26.617.132,12	
		CONTI D'ORDINE			
		Crediti c/residui attivi	---	---	
		Debiti c/residui passivi	---	1.414.607,12	
		Depositi per fidejussioni beni dei terzi	---	---	
		Accantonamento T.F.R	8.963.311,57	9.471.495,63	
		TOTALE GENERALE	38.040.460,85	37.503.234,87	

CONTO ECONOMICO GENERALE
Esercizio 2002

	RICAVI		COSTI	
	Valori anno 2001	Valori anno 2002	Valori anno 2001	Valori anno 2002
PROVENTI GESTIONE CORRENTE				
1. Contributo di vigilanza	38.973.549,73	33.890.014,82		
2. Contributo di enti e privati				
3. Proventi da gestione di servizi				
4. Altri proventi	1.335.170,18	875.976,25		
ONERI GESTIONE CORRENTE				
5. Acquisto di beni di consumo			185.036,51	189.103,76
6. Spese per servizi generali			5.484.067,82	5.253.676,19
7. Spese per prestazioni professionali e organi istituzionali			691.617,83	662.756,95
8. Oneri finanziari e tributari			1.628.321,28	1.706.164,74
9. Spese per il personale:				
a) Stipendi			17.659.009,12	18.160.784,85
b) Oneri sociali e TFR			6.375.410,07	6.986.292,86
c) Altri costi			1.552.412,81	1.622.521,27
10. Ammortamenti:				
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche			591.598,65	814.822,33
b) Ammortamento mobili ed arredi d'ufficio			78.645,45	80.171,87
c) Ammortamento autoveature				
d) Ammortamento altri beni				
11. Variazioni rimanenze beni consumo				
12. Oneri diversi di gestione			52.146,47	151.156,85
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	40.308.719,91	34.765.991,07	34.298.266,01	35.627.451,67
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
13. Plusvalenze da alienazioni	4.389,88			
14. Minusvalenze da alienazioni				105.605,11
15. Sopravvenienze attive	15.257,58	13.832,85		
16. Sopravvenienze passive				
17. Svalutazione crediti				
18. Rivalutazioni				
19. Insussistenze di passivo	104.601,41	169.788,91		
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	124.248,87	183.621,76	---	105.605,11
TOTALE RICAVI /COSTI	40.432.968,78	34.949.612,83	34.298.266,01	35.733.056,78
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				
Accantonamento per imposte				
Risultato economico dell'esercizio		783.443,95		

BILANCIO CONSUNTIVO 2002 ¹**NOTA INTEGRATIVA**

La presente nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2002 viene redatta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'Istituto. ²

1) Criteri di valutazione delle voci dello Stato patrimoniale

Le immobilizzazioni materiali includono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente e sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto, rettificato dai relativi fondi di ammortamento.

I crediti verso altri sono iscritti al valore nominale e riguardano, tra gli altri, gli interessi attivi sui depositi bancari (€ 608.120), i depositi cauzionali nei confronti del sistema postale (€ 35.542), gli anticipi ai dipendenti per missioni da liquidare (€ 35.403), le anticipazioni sul T.F.R. (€ 224.442).

(1) Il bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 13 ottobre 1998, è soggetto al controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sulla G.U. nonché nel Bollettino dell'Istituto

(2) La nota integrativa indica in particolare:

- a) i criteri adottati nella valutazione delle voci dello Stato patrimoniale di cui all'art. 17 del Regolamento;
- b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- c) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e le permute intervenute;
- d) la composizione delle voci ratei e risconti;
- e) la composizione dei conti d'ordine.

I crediti verso lo Stato, concernenti il credito di imposta - art. 3, comma 213, legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono stati iscritti nel rispetto della normativa.

Le disponibilità liquide sono costituite dal deposito bancario presso il Monte dei Paschi di Siena e risultano iscritte per il loro effettivo importo.

Il patrimonio netto è dato dalla somma degli avanzi economici degli esercizi al netto della somma dei disavanzi economici degli esercizi precedenti e del disavanzo economico dell'esercizio.

I debiti di funzionamento sono iscritti al valore nominale e riguardano, tra gli altri, i debiti v/fornitori relativi a forniture e prestazioni eseguite su fatture da ricevere e su fatture a scadenza successiva al 31.12.2002 (€ 1.919.267), debiti v/istituti previdenziali e assistenziali e v/Erario per IRAP del mese di dicembre da versare a gennaio, la tassa sui rifiuti solidi e le ritenute erariali operate a fine 2002 da versare nel 2003 (€ 1.670.796).

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

I depositi bancari sono passati da € 23.728.798 a € 22.210.424.

Il totale dei crediti è passato da € 1.262.275 a € 1.492.049.

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da € 5.667.056 a € 3.990.483.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Gli impianti, attrezzature e apparecchiature informatiche sono passati da € 3.106.239 a € 2.354.672 (esclusi i beni in corso di acquisizione), al netto degli ammortamenti.

I mobili, arredi e macchine d'ufficio si sono ridotti da € 372.702 a € 328.329, al netto degli ammortamenti.

Nella seguente tabella vengono indicati per gli impianti e i mobili i valori di carico e i valori al netto degli ammortamenti al 31.12.2002.

CESPITI	IMPIANTI	VALORE AL 31.12.2002	MOBILI	VALORE AL 31.12.2002
- V. Bilancio 2001	4.159.913,80 +		681.164,41 +	
- Beni acquistati 2002	176.119,38 +		35.798,24 +	
- Beni totalmente amm.ti	219.276,23 -		30.959,00 -	
TOTALE		4.116.756,95 +		686.003,65 +
FONDO AMM.TO				
- V. Bilancio 2001	1.053.674,15 +		308.462,25 +	
- Beni totalmente amm.ti	106.411,87 -		30.959,00 -	
- Quota ammortamenti esercizi anni precedenti	797.210,39 +		78.023,97 +	
- Ammortamento dell'esercizio	17.611,94 +		2.147,90 +	
TOTALE		1.762.084,61 -		357.675,12 -
VALORE NETTO		2.354.672,34 +		328.328,53 +

Nel 2002 sono stati ceduti in permuta due beni acquistati nel 2000 (un elaboratore e una unità dischi) a € 1.859. Il valore di acquisto è stato di € 179.107 come sottospecificato:

- elaboratore *main-frame* IBM 9672/R25 (numero inventariato 6310) valore acquisto € 117.132 (L. 226.890.000);
- unità di dischi EMC² (numero inventariato 6311) valore acquisto € 61.975 (L. 120.000.000);

I beni sono stati ammortizzati solo parzialmente per € 71.642 dando origine a una minusvalenza di € 107.464.

L'ammortamento dei cespiti è stato effettuato in base alle aliquote fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988, ridotte alla metà per il primo anno

di utilizzo del bene, in quanto tale criterio è stato ritenuto adeguato al grado di deperimento dei cespiti.

4) La composizione dei risconti

I risconti attivi pari a € 19.171 riguardano pagamenti anticipati per canoni di noleggio apparecchiature e manutenzione software e sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

5) La composizione dei conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono indicati: gli accantonamenti per T.F.R. del personale dipendente per complessivi € 9.471.496 (la quota dell'anno iscritta fra i costi ammonta a € 1.007.441) a fronte dei quali l'Istituto ha stipulato apposita polizza collettiva con l'INA S.p.A. e l'ammontare dei debiti c/residui passivi pari a € 1.414.607, riguardante gli impegni assunti a tutto il 31 dicembre e non rilevabili contabilmente come debiti in quanto le relative prestazioni risultano alla stessa data non ancora effettuate.

CONSUNTIVO 2002 - Elenco crediti e residui attivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero accantonamento	Debitore	Descrizione	Importo crediti	Residui attivi	Totale
10202	390/2002	BANCA MPS SPA	Competenze maturate su conto corrente	608.119,78	0,00	
10202	380/2002	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Differenza già compensata su previdenza dipendenti dicembre 2002	35,12	0,00	
10202	382/2002	INPS	Arrotondamento versamento ritenute dicembre 2002	0,76	0,00	
				608.155,66	0,00	
			<u>Capitolo 10202</u>			608.155,66
20401	381/2002	MINISTERO FINANZE	Credito d'imposta l.662/96 su ant.TFR dicembre 2002	7.176,41	0,00	
			<u>Capitolo 20401</u>			7.176,41
40601	379/2002	MINISTERO FINANZE	Addizionale reg./com. anno 2002 cessazione dr.Cosci	2.565,68	0,00	
40601	391/2002	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Differenza da recuperare	12,81	0,00	
40601	383/2002	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Rettifica ad integrazione contributo Pavoncello	70,97	0,00	
40601	389/2002	INA SPA	TFR dr.Cosci	170.116,66	0,00	
40601	392/2002	INA SPA	Regolarizzazioni ant./liquidazioni TFR 2002	224.442,12	0,00	
40601	393/2002	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare dicembre 2002	35.403,26	0,00	
				432.611,50	0,00	
			<u>Capitolo 40601</u>			432.611,50
			TOTALE CREDITI	1.047.943,57		
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		0,00	
			TOTALE CREDITI + RESIDUI ATTIVI			1.047.943,57

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10101	2015/2002	GIANNINI dott.GIANCARLO	Ricalcolo compensi 2002	92.834,78	0,00	
				<u>Capitolo 10101</u>		92.834,78
10201	62/2002	QUI TICKET SERVICE	Buoni pasto novembre 2002	9.428,60	0,00	
10201	62/2002	QUI TICKET SERVICE	Buoni pasto dicembre 2002	8.088,79	0,00	
10201	62/2002	QUI TICKET SERVICE	Buoni pasto gennaio / febbraio 2003	0,00	19.406,94	
10201	2016/2002	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto - stipendi	0,00	312.000,00	
				17.517,39	331.406,94	
				<u>Capitolo 10201</u>		348.924,33
10202	1995/2002	INPS ROMA CENTRO	Contributo 10% dicembre 2002	539,00	0,00	
10202	1996/2002	INPDAP CONTRIBUTO SOLID.	Contributo 10% dicembre 2002	5.078,00	0,00	
10202	2006/2002	INAIL SEDE DI ROMA	Regolaz.premio 2001 e premio ant.2002	5.023,00	0,00	
10202	2017/2002	ISTITUTI PREVIDENZIALI	Rinnovo contratto - oneri previdenziali	0,00	142.000,00	
				10.640,00	142.000,00	
				<u>Capitolo 10202</u>		152.640,00
10203	2018/2002	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto - straordinari	0,00	36.615,00	
				<u>Capitolo 10203</u>		36.615,00
10204	2007/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi dicembre 2002	43.660,10	0,00	
10204	2014/2002	HIT - HOLDING IT.TURISMO	Biglietteria	13.449,68	0,00	
10204	2007/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese -da liquidare	0,00	7.000,00	
				57.109,78	7.000,00	
				<u>Capitolo 10204</u>		64.109,78
10205	2008/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi dicembre 2002	4.532,99	0,00	
10205	2013/2002	HIT - HOLDING IT. TURISMO	Biglietteria	16.834,78	0,00	
10205	2008/2002	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese - da liquidare	0,00	2.000,00	
				21.367,77	2.000,00	
				<u>Capitolo 10205</u>		23.367,77

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10206	1997/2002	CASSA PREV.DIPENDENTI	Integraz.contributo Pavoncello	70,97	0,00	
10206	2001/2002	CASSA PREV.DIPENDENTI	Accantonam.totale TFR	156.536,97	0,00	
10206	2002/2202	CASSA PREV.DIPENDENTI	Quote TFR nuovi iscritti	25.864,52	0,00	
10206	2010/2002	CASSA PREV.DIPENDENTI	Quota TFR dirigit.nuovi iscritti	18.772,96	0,00	
10206	2012/2002	INA SPA	Premio polizza TFR -in conto-	848.932,47	0,00	
10206	1814/2002	ALEA 96 SRL	Visite mediche tutela salute	12.008,00	0,00	
10206	1979/2002	INPS ROMA FLAMINIO	Visite fiscali	31,93	0,00	
10206	1814/2002	ALEA 96 SRL	Visite mediche tutela salute	0,00	532,00	
				1.062.217,82	532,00	
			Capitolo 10206			1.062.749,82
10207	1444/2002	CEIDA	N.2 corsi dip.sez.contabilità	3.130,00	0,00	
			Capitolo 10207			3.130,00
10208	86/2002	LA TORRE Antonio	Compensi dicembre 2002	3.632,43	0,00	
10208	86/2002	DE MARCO	Compensi dicembre 2002	1.480,37	0,00	
10208	86/2002	MARTORELLI	Compensi dicembre 2002	1.480,37	0,00	
10208	1928/2002	MANTOVANI Camillo	Compensi	533,87	0,00	
10208	1867/2002	BARIN Carla Maria	Compensi commissione esami Agenti	1.538,99	0,00	
10208	1867/2002	MARTELLI Umberto	Compensi commissione esami Agenti	1.538,99	0,00	
10208	1867/2002	MONTANARI Stefano	Compensi commissione esami Agenti	1.420,32	0,00	
10208	1867/2002	Debitori vari	Compensi commissione esami Agenti - da definire	0,00	501,70	
10208	1868/2002	Debitori vari	Compensi commissione esami Mediatori - da definire	0,00	11.561,23	
				11.625,34	12.062,93	
			Capitolo 10208			23.688,27
10209	1122/2002	TE.SI. SRL	Incarico responsabile s.p.p.	1.984,80	0,00	
10209	1123/2002	ALEA 96 SRL	Incarico medico competente	625,00	0,00	
10209	1813/2002	SIRI Michele	Incarico di consulenza	2.000,00	0,00	
10209	1923/2002	C.R.I.C.	Traduzione dallo spagnolo	60,00	0,00	
10209	2005/2002	TVR.IT SRL	Registrazioni trasmiss.radio	217,39	0,00	
				4.887,19	0,00	
			Capitolo 10209			4.887,19

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10211	810/2002	INPGI	Oneri accessori 2002	103.634,30	0,00	
			<i>Capitolo 10211</i>			103.634,30
10212	1816/2002	BUCCILLI	Quotidiani	139,80	0,00	
10212	1817/2002	EDICOLA MASINI	Quotidiani novembre 2002	1.722,93	0,00	
10212	1980/2002	EDICOLA MASINI	Quotidiani dicembre 2002	1.687,38	0,00	
10212	1982/2002	BUCCILLI	Quotidiani dicembre 2002	142,10	0,00	
10212	1984/2002	ED.ASS. SRL	N.70 copie annuario ANIA 2002	4.900,00	0,00	
10212	109/2002	SIEMENS INFORMATICA	Cancelleria - conv.CONSIP	5.365,26	0,00	
10212	114/2002	STAMPERIA REALE	Stampati	54,00	0,00	
10212	1089/2002	INTERNATIONAL CARTEL SIGN	Segnaletica stabile via Quattro Fontane 147	5.639,75	0,00	
10212	1295/2002	ELBO IMPIANTI S.R.I.	Materiale di consumo	409,88	0,00	
10212	1445/2002	ERREBIAN SPA	Carta fotocopiatrici-conv.CONSIP	4.742,40	0,00	
10212	1630/2002	ROMA1 EDP	Materiale per stampanti	402,26	0,00	
10212	1684/2002	ERREBIAN SPA	Materiale di consumo	556,56	0,00	
10212	1685/2002	3 ERRE SRL	Badges	403,20	0,00	
10212	1686/2002	SIGNORINI SPA	Materiale di cancelleria	237,60	0,00	
10212	1688/2002	FASE CARTA SRL	Materiale per ufficio	131,04	0,00	
10212	1689/2002	MARIANO PELLICIONI	Stampati	306,00	0,00	
10212	1691/2002	SIGNORINI SPA	Fornitura materiale di cancelleria	211,20	0,00	
10212	1742/2002	GECAL	Fornitura accessori per il CED	367,20	0,00	
10212	1761/2002	MAS SPA	Materiale pronto soccorso	363,12	0,00	
10212	1764/2002	OKI SYSTEMS ITALIA	Materiale per fax OKI	495,94	0,00	
10212	1792/2002	ELBO IMPIANTI S.R.I.	Materiale elettrico	525,60	0,00	
10212	1799/2002	MARIANO PELLICIONI	Fornitura stampati	96,00	0,00	
10212	1904/2002	EUROSERVICE	Materiale per il CED	604,50	0,00	
10212	1978/2002	MARIANO PELLICIONI	Fornitura blocchi	84,00	0,00	
10212	812/2002	DI PORTO FORNITURE	Divise lavoro	18.434,80	0,00	
10212	802/2002	DATA SISTEMI	Accessori informatici	0,00	122,40	
10212	1089/2002	INTERNATIONAL CARTEL SIGN	Segnaletica	0,00	840,25	
10212	1287/2002	FASE CARTA SRL	Materiale di consumo	0,00	1.815,91	
10212	1971/2002	S.MARCELLO 2000 SRL	Materiale di consumo	0,00	6.576,84	

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10212	1973/2002	FASE CARTA SRL	Materiali di cancelleria	0,00	304,32	
10212	812/2002	DI PORTO FORNITURE SRL	Divise di lavoro	0,00	115,20	
				48.022,52	9.774,92	
			<i>Capitolo 10212</i>			57.797,44
10213	77/2002	SAVARENT	Canoni noleggio Alfa 166	759,19	0,00	
10213	110/2002	IBM ITALIA	Noleggio n.3 Canon IR3300	3.613,37	0,00	
10213	244/2002	ARVAL SERVICE	Canoni Lancia Lybra	960,62	0,00	
10213	477/2002	IBM ITALIA	Canoni fotocopiatrici Canon IR3300	590,11	0,00	
10213	669/2002	IBM ITALIA	Noleggio fotoriproduttori	760,43	0,00	
10213	823/2002	OLIVETTI TECNOST	Canone noleggio n.3 fotocopiatrici	2.861,29	0,00	
10213	824/2002	OLIVETTI TECNOST	Canone noleggio fotocopiatrice	777,18	0,00	
10213	1033/2002	XEROX NOLEGGI SPA	Canoni fotocopiatrici IR6000	1.768,76	0,00	
10213	1387/2002	IBM ITALIA	Canoni n.2 fotocopiatrici IR3300	810,00	0,00	
10213	1847/2002	XEROX NOLEGGI SPA	Canone fotocopiatrice	1.668,86	0,00	
10213	1848/2002	XEROX NOLEGGI SPA	Canone n.5 fotocopiatrici	12.818,26	0,00	
10213	1986/2002	XEROX NOLEGGI SPA	Canoni n.2 fotocopiatrici	1.737,60	0,00	
10213	2020/2002	SAVARENT	Noleggio autovettura	426,82	0,00	
10213	287/2002	POSTE ITALIANE SPA	Servizio pick-up	312,58	0,00	
10213	69/2002	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Materiale igienico	3.901,64	0,00	
10213	343/2002	ECO.VIT.	Smaltimento toner	396,99	0,00	
10213	1526/2002	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Noleggio apparecchiature igieniche	2.206,71	0,00	
10213	1857/2002	EUROGLOBALSERVICE	Servizi pulizia	3.296,10	0,00	
10213	1983/2002	EUROGLOBALSERVICE	Servizi di pulizia sede	29.740,86	0,00	
10213	1451/2002	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Salvataggio dati	4.060,80	0,00	
10213	1932/2002	NUOVA QUADRIFOGLIO	Lavori di facchinaggio	53.840,16	0,00	
10213	1134/2002	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Vigilanza locali	24.314,98	0,00	
10213	1285/2002	EDS	Manutenzione evolutiva	40.593,48	0,00	
10213	1989/2002	ORACLE ITALIA	Manutenzione licenze	10.674,91	0,00	
10213	523/2002	BLOOMBERG	Canoni	3.942,96	0,00	
10213	1067/2002	PRISMA	Assistenza sistemistica	3.594,60	0,00	
10213	1068/2002	PRISMA	Manutenzione pc e stampanti	1.331,30	0,00	
10213	1070/2002	CERVED	Collegamento camere commercio	7.024,72	0,00	
10213	1930/2002	ITS SRL	Manutenzione apparecchiature di rete	18.924,00	0,00	

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10213	1981/2002	DELTADOR	Assistenza on site	3.360,00	0,00	
10213	1990/2002	ITG	Rinnovo n.25 licenze AS Office	4.136,40	0,00	
10213	2019/2002	LICOSA	Canoni celex	228,00	0,00	
10213	2020/2002	SAVARENT	Noleggio autovettura	0,00	388,01	
10213	656/2002	EUROGLOBAL SERVICE	Serv.pulizia parti comuni	0,00	133,04	
10213	1526/2002	RENTOKIL INITIAL	Canoni apparecchiature igieniche	0,00	6.620,09	
10213	1285/2002	EDS	Servizi manutenzione evolutiva	0,00	71.290,25	
10213	2009/2002	STUDIO 81	Manutenzione licenze software IBM	0,00	133.416,00	
10213	284/2002	TC SISTEMA	Antivirus Norton	0,00	6.172,69	
10213	1067/2002	PRISMA	Assistenza sistemistica software	0,00	17.973,00	
10213	1068/2002	PRISMA	Manutenzione pc e stampanti	0,00	6.656,49	
10213	1070/2002	CERVED	Collegamento camera di commercio	0,00	28.916,30	
10213	1991/2002	TC SISTEMA	Manutenzione jukebox h.p.	0,00	974,40	
10213	1993/2002	RECORD SRL	Manutenzione unità di controllo	0,00	432,00	
				245.433,68	272.972,27	
			<i>Capitolo 10213</i>			518.405,95
10214	1381/2002	VETRAL SISTEM	Lavori ufficio presidenza	780,00	0,00	
10214	1381/2002	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori ufficio presidenza	2.376,00	0,00	
10214	1382/2002	PANEDIL	Lavori di tinteggiatura	7.519,58	0,00	
10214	1690/2002	ELBO IMPIANTI	Lavori stabile via del Quirinale	180,00	0,00	
10214	37/2002	EL.CO. ELETTRONICA CORTANI	Assistenza Olivetti	619,76	0,00	
10214	234/2002	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	552,00	0,00	
10214	342/2002	RICO ITALIA	Riparazione fotocopiatrice Olivetti	223,11	0,00	
10214	791/2002	DITTA FUMAC	Manutenzione affrancatrici Audion	374,40	0,00	
10214	1498/2002	ELBO IMPIANTI	Revisione estintori	406,20	0,00	
10214	1632/2002	DI FRANCESCO LUCIA	Manutenzione tendaggi	557,93	0,00	
10214	1633/2002	DI FRANCESCO LUCIA	Manutenzione tendaggi	185,94	0,00	
10214	1793/2002	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	552,00	0,00	
10214	1815/2002	PRISMA	Manutenzione fax	48,00	0,00	
10214	1947/2002	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	504,00	0,00	
10214	1948/2002	LEONCINI FALEGNAMERIA	Lavori di falegnameria	594,00	0,00	
10214	1959/2002	DITTA FUMAC	Riparazione apribuste	225,00	0,00	
10214	1855/2002	ELBO IMPIANTI	Manutenzione ups	3.144,00	0,00	

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
10214	1985/2002	ELBO IMPIANTI	Lavori straordinari manutenzione	8.908,67	0,00	
10214	1860/2002	AGIP PETROLI SPA	Fornitura buoni benzina	1.996,00	0,00	
10214	1856/2002	ELBO IMPIANTI	Sostituzione centrale antincendio	0,00	2.599,20	
				<u>29.746,59</u>	<u>2.599,20</u>	
			Capitolo 10214			32.345,79
10217	1960/2002	COPYTRILL	Rilegatura n.2 volumi	114,00	0,00	
			Capitolo 10217			114,00
10301	1994/2002	REGIONE LAZIO	Irap mese di dicembre 2002	196.294,00	0,00	
10301	1390/2002	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	TARSU 2002	<u>30.090,06</u>	<u>0,00</u>	
				<u>226.384,06</u>	<u>0,00</u>	
			Capitolo 10301			226.384,06
20502	1421/2002	OKI	Fornitura fax	743,08	0,00	
20502	1854/2002	ELBO IMPIANTI	Gruppi di continuità	0,00	12.000,00	
20502	1972/2002	FASE CARTA	Attrezzature varie	<u>0,00</u>	<u>2.519,40</u>	
				<u>743,08</u>	<u>14.519,40</u>	
			Capitolo 20502			15.262,48
20503	1069/2002	STUDIO 81	Ampliamento fornitura elaboratore UNIX	28.113,67	0,00	
20503	1859/2002	PRISMA SRL	Software	618,00	0,00	
20503	1974/2002	MISCO ITALY	Hardware	476,88	0,00	
20503	1988/2002	TC SISTEMA	N.4 dischi interni	2.890,80	0,00	
20503	1992/2002	RECORD SRL	Unità di controllo	768,00	0,00	
20503	2011/2002	TC SISTEMA	N.2 server alta affidabilità	71.743,98	0,00	
20503	1852/2002	Da definire	Acquisto apparecchiature "centro informazioni" dir. U.E.	0,00	168.000,00	
20503	1866/2002	PRISMA	Apparecchiature attive di rete	0,00	161.780,22	
20503	1998/2002	Da definire	Gara per la realizzazione sito Internet	<u>0,00</u>	<u>228.000,00</u>	
				<u>104.611,33</u>	<u>557.780,22</u>	
			Capitolo 20503			662.391,55

CONSUNTIVO 2002 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2002

Capitolo	Numero impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale
20504	1259/2002	ESTEL	Fornitura arredi	4.864,90	0,00	
20504	1422/2002	LCF SNC	Fornitura arredi	314,56	0,00	
20504	1447/2002	RS SISTEMI OPERATIVI	Scaffalatura metallica	1.200,00	0,00	
20504	1514/2002	SIGNORINI SPA	Lampade da tavolo	218,40	0,00	
20504	1514/2002	SIGNORINI	Lampade da tavolo	0,00	93,60	
20504	1738/2002	STEMA SRL	Arredi	0,00	25.250,64	
				6.597,86	25.344,24	
			Capitolo 20504			31.942,10
40801	1962/2002	MINISTERO FINANZE	Ritenute redditi collaborazioni c.t.1004	13.935,09	0,00	
40801	1963/2002	MINISTERO FINANZE	Ritenute redditi lav.autonomo c.t.1040	2.037,45	0,00	
40801	1964/2002	MINISTERO FINANZE	Addizionale regionale c.t.3802	3.505,93	0,00	
40801	1965/2002	MINISTERO FINANZE	Addizionale comunale c.t.3816	1.026,68	0,00	
40801	1966/2002	MINISTERO FINANZE	Ritenute Irpef su stipendi dicembre 2002	585.671,59	0,00	
40801	1967/2002	MINISTERO FINANZE	Addizionale reg./com. 2002 (cong.Cosci)	2.565,68	0,00	
40801	1968/2002	MINISTERO FINANZE	Ritenute su liquidaz.TFR	16.383,66	0,00	
40801	1975/2002	MINISTERO FINANZE	Imposta sostitutiva 11%	1.571,66	0,00	
40801	1976/2002	DIPENDENTI ISVAP	Differenze su ant.TFR 2002 (Amato, Errico)	94,13	0,00	
40801	1945/2002	INPDAP	Contributi CPDEL dicembre 2002	736.477,69	0,00	
40801	1961/2002	INPS	Contributo 10%-14% art.2 l.335/95	1.962,00	0,00	
40801	1969/2002	INPS	Contributi mese di dicembre 2002	53.577,76	0,00	
40801	1970/2002	ENPDEP	Contributo dicembre 2002	2.890,26	0,00	
40801	1977/2002	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Differenza compensata su prev.dicembre 2002	35,12	0,00	
40801	1978/2002	COSCI GIUSEPPE	Liquidazione TFR	170.116,66	0,00	
				1.591.851,36	0,00	
			Capitolo 40801			1.591.851,36
			TOTALE DEBITI	3.638.468,85		
			TOTALE RESIDUI PASSIVI		1.414.607,12	
			TOTALE DEBITI + RESIDUI PASSIVI			5.053.075,97