

***TABELLE E GRAFICI
ALLEGATI
ALLA RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2003***

PAGINA BIANCA

Tabella 1

RISORSE UMANE RIPARTITE PER CENTRI DI COSTO

	Dirigenti	Carriera direttiva (primi funzionari, funzionari di 2° e di 1°)	Carriere di concetto, operativa ed esecutiva	Totale
SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II	7	70	6	83
SERVIZIO ISPETTORATO	3	30	2	35
DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO	2	13	4	19
SERVIZIO ALBI E SANZIONI	2	28	19	49
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI	1	30	15	46
SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2	17	33 *	52
SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	1	4	1	6
SERVIZIO STUDI	3	11	3	17
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI	1	11	6	18
SERVIZIO STATISTICA	1	3	1	5
UFFICI DI STAFF	1	2	7	10
INTERNAL AUDITING	1	2	0	3
Totale	25	221	97	343

* di cui n.28 unità destinate agli affari generali (commessi, autisti-commessi, centralinisti e archivio centrale)

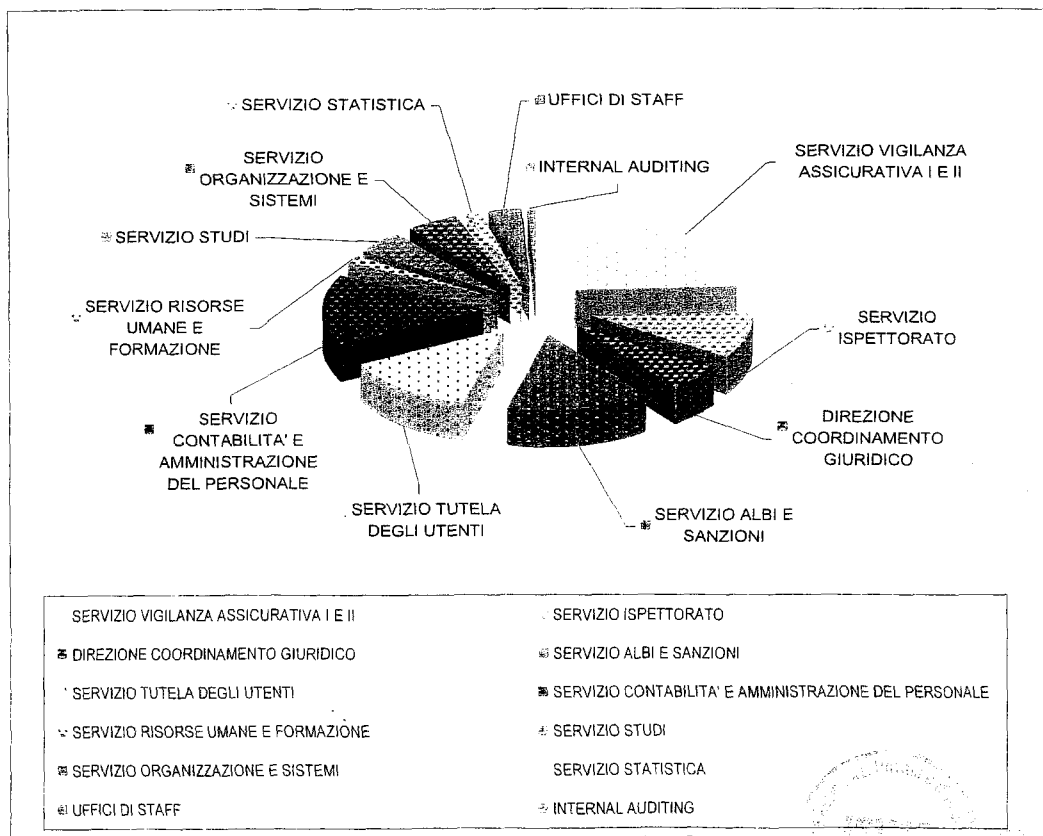


Tabella 2

Consuntivo 2003

	Consuntivo 2003	% su totale impegnato
Organi Istituto	453.140,17	1,22
Servizi generali	6.045.574,90	16,22
Risorse umane	28.506.998,91	76,47
Spese in conto capitale	466.873,21	1,25
Imposte, tasse e varie	1.803.633,46	4,84
Totale	37.276.220,65	100,00

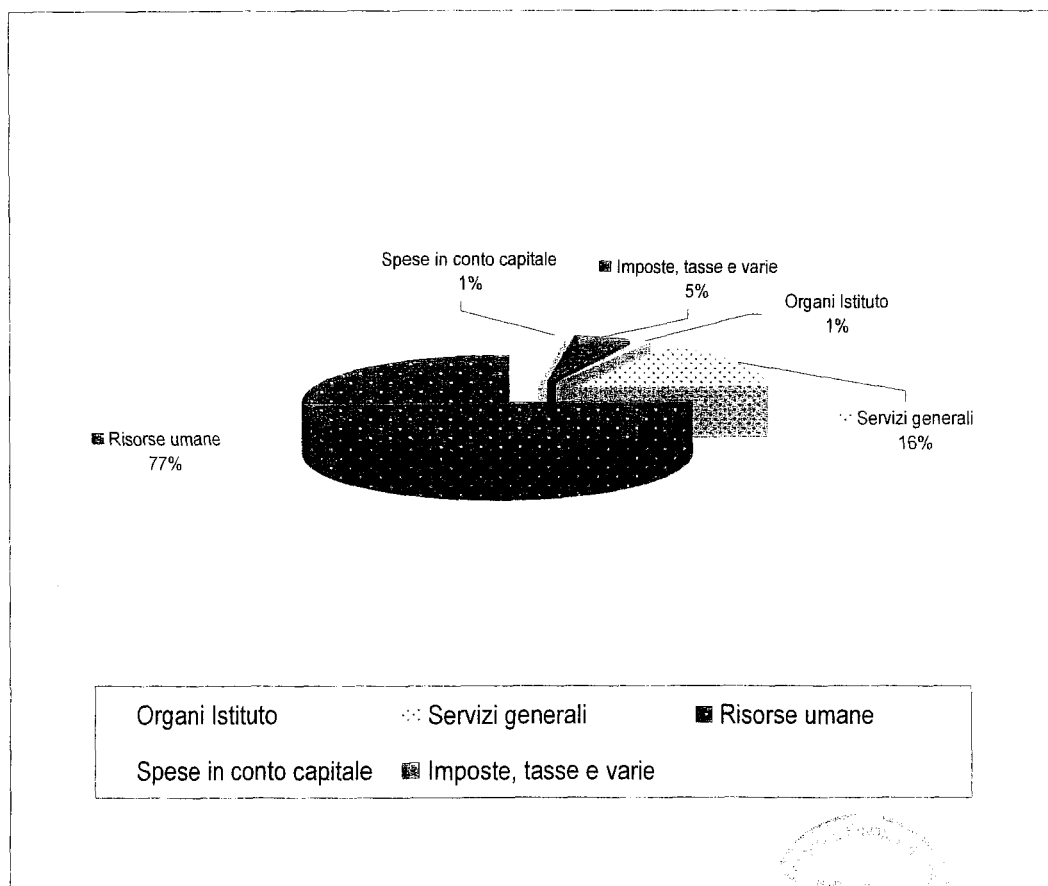
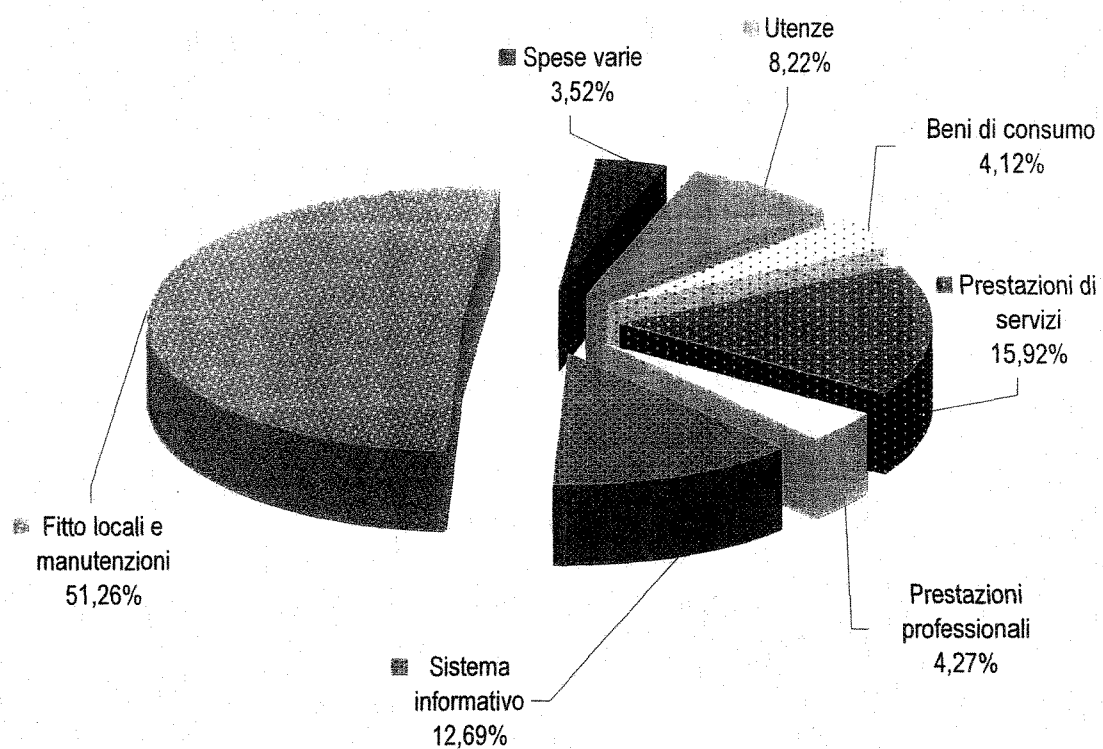


Tabella 3

CONSUNTIVO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2003

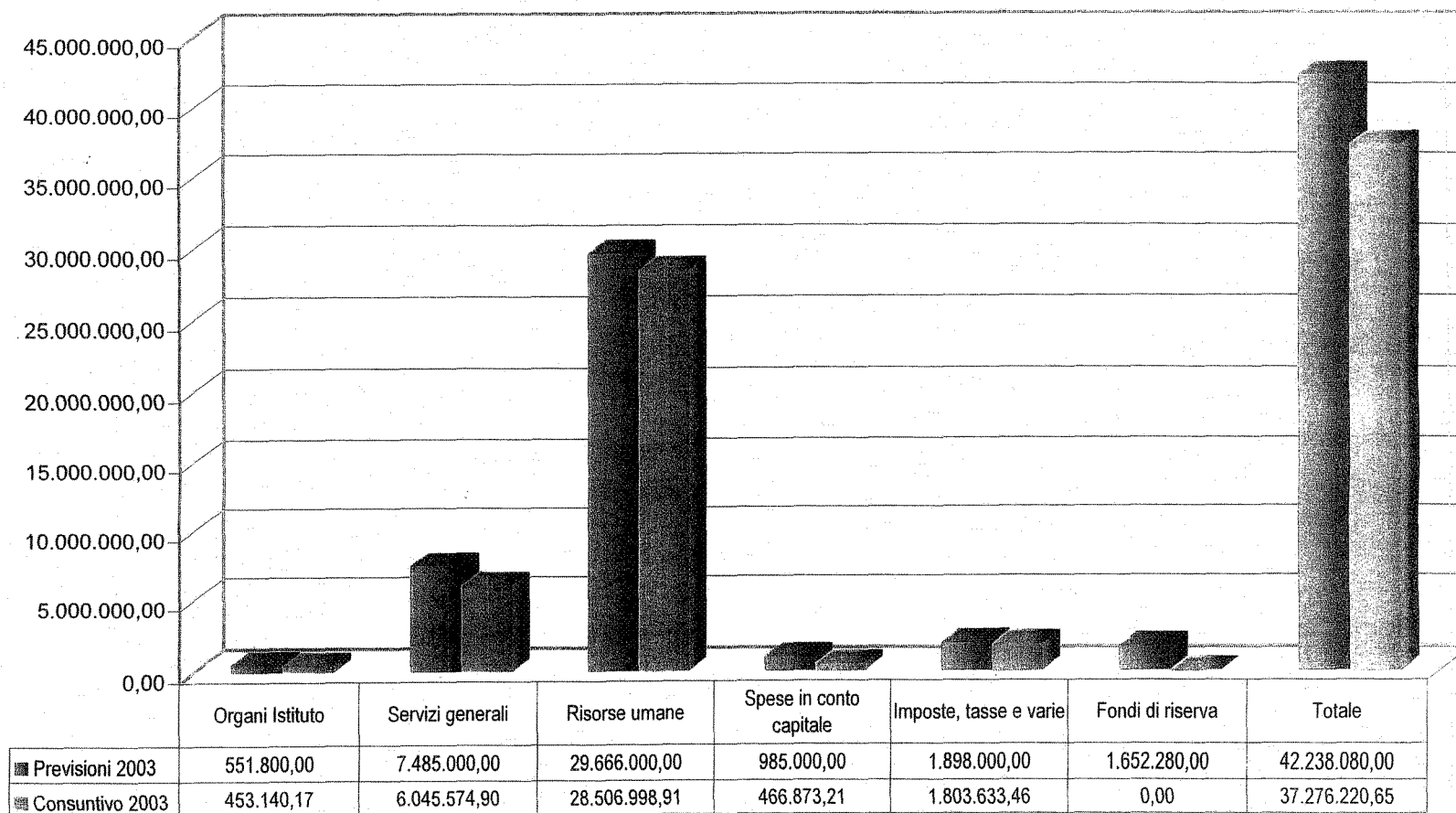
	Cap./ art.	Previsioni 2003	Consuntivo 2003	% su totale impegnato	Scostamento prev./cons.
UTENZE					
Postali	10213/5	200.000,00	160.476,05		
Telefoniche	10213/4	338.900,00	158.423,70		
Enel	10213/6	160.000,00	147.965,38		
Acqua	10213/7	15.000,00	6.976,97		
Riscaldamento	10213/8	55.000,00	23.054,50		
		768.900,00	496.896,60	8,22	-272.003,40
BENI DI CONSUMO					
Libri e pubblicazioni	10212/1	70.000,00	66.038,44		
Cancelleria	10212/2	175.000,00	166.088,10		
Vestiaro e divise	10212/3	25.000,00	17.162,16		
		270.000,00	249.288,70	4,12	-20.711,30
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Noleggio attrezzature	10213/1	158.000,00	148.313,17		
Manutenzione mobili, attrezzature e macchine	10214/2	27.000,00	25.191,99		
Manutenzione mezzi di trasporto	10214/4	8.300,00	7.483,90		
Spese di pulizia	10213/9	340.000,00	262.669,78		
Trasporti e facchinaggi	10213/10	232.900,00	232.862,29		
Vigilanza locali	10213/11	180.200,00	179.893,28		
Premi di assicurazione	10213/12	35.000,00	28.788,15		
Pubblicazioni e stampe	10217/1-3	100.000,00	77.423,51		
		1.081.400,00	962.626,07	15,92	-118.773,93
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
Onorari e compensi	10209/1	140.000,00	108.858,01		
Prestazioni di servizi resi da terzi	10209/2	15.000,00	6.402,51		
Commissioni e comitati	10208/1-3	222.000,00	142.822,76		
		377.000,00	258.083,28	4,27	-118.916,72
SISTEMA INFORMATIVO					
Sistema informativo	10213/18	1.124.000,00	560.290,29		
Funzionamento banca dati sinistri	10213/17	240.000,00	206.966,41		
		1.364.000,00	767.256,70	12,69	-596.743,30
FITTO LOCALI E MANUTENZIONE					
Fitto locali	10211/1-2	3.250.000,00	2.994.914,53		
Manutenzione ordinaria locali	10214/1, 3	107.700,00	103.439,10		
		3.357.700,00	3.098.353,63	51,26	-259.346,37
SPESE VARIE					
Spese di rappresentanza	10215/0	15.000,00	11.592,25		
Concorsi ed esami idoneità	10213/16	93.000,00	92.076,61		
Pubblicità	10216/1-2	90.000,00	43.435,56		
Congressi e convegni	10210/0	68.000,00	65.965,50		
		266.000,00	213.069,92	3,52	-52.930,08
TOTALE SPESE GENERALI		7.485.000,00	6.045.574,90	100,00	-1.439.425,10

Grafico di tabella 3

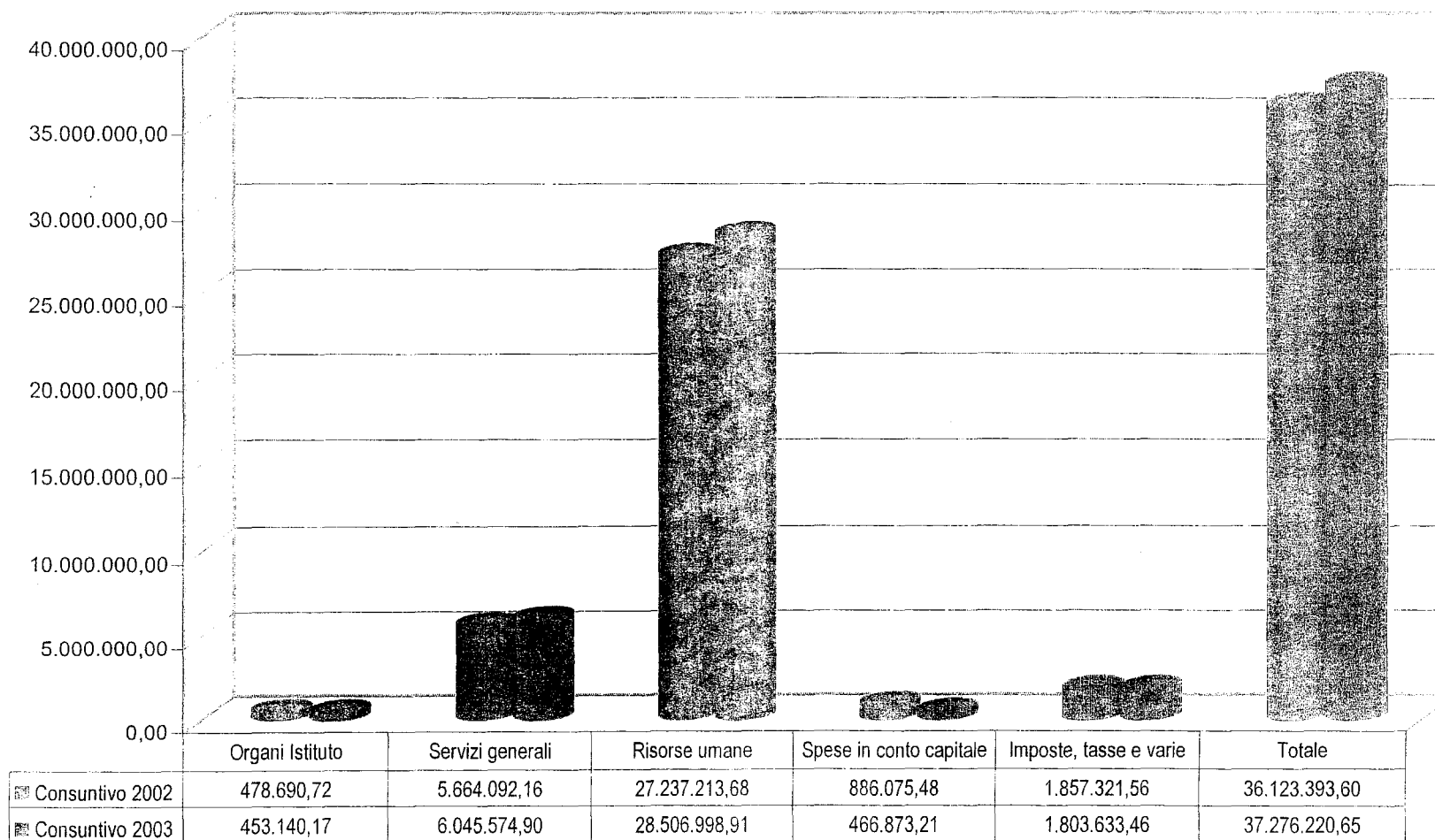
Consuntivo spese generali 2003

■ Utenze	· Beni di consumo	■ Prestazioni di servizi
■ Prestazioni professionali	■ Sistema informativo	■ Fitto locali e manutenzioni
■ Spese varie		

Confronto previsioni/consuntivo 2003



Confronto consuntivo 2002/consuntivo 2003



CONSUNTIVO 2003
- Elenco crediti e residui attivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. accertamento	Debitore	Descrizio.	Importo crediti	Residui attivi	Totale
10202	461/2003	BANCA FINNAT EURAMERICA	Risultato gestione patrimoniale fondi Isvap anno 2003	332.860,30	0,00	
10202	448/2003	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze maturate sul c/c esercizio 2003	193.119,98	0,00	
10202	446/2003	MINISTERO AMBIENTE	Rimb.trattamecon.Perrozzi 01.10.2003/31.12.2003	13.264,06	0,00	
10202	470/2003	INA	Recupero liquidaz. TFR Mastrotti (es.2002)	0,00	10.444,09	
10202	470/2003	INA	Recupero liquidaz. TFR Genna (es.2002)	0,00	2.041,34	
10202	470/2003	INA	Recupero liquidaz. TFR Alvino (es.2002)	0,00	2.063,50	
10202	470/2003	INA	Recupero liquidaz. TFR Bocci (es.2002)	0,00	2.480,49	
10202	470/2003	INA	Recupero liquidaz. TFR Sottosanti (es.2002)	0,00	2.124,17	
				539.244,34	19.153,59	
			<u>Capitolo 10202</u>			558.397,93
20401	437/2003	MINISTERO FINANZE	Credito d'imposta L.662/96 su liquid. TFR dicembre 2003	9.225,11	0,00	
			<u>Capitolo 20401</u>	9.225,11	0,00	9.225,11
40601	462/2003	ALPA Guido	Differenza da recuperare causa rettifica aliquota Inps	18,72	0,00	
40601	463/2003	INPDAP	Rettifica integrazioni effettuate per arrotondamenti	0,14	0,00	
40601	447/2003	INA	Liquidazione TFR Rodelli M.	4.817,58	0,00	
40601	449/2003	DIPENDENTI ISVAP	Missioni da liquidare dicembre 2003	21.785,00	0,00	
40601	450/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Polidori	2.780,92	0,00	
40601	451/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Rizzo	64,96	0,00	
40601	452/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Ambrosini	99,74	0,00	
40601	453/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Corinti	1.771,22	0,00	
40601	454/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Dezi	421,56	0,00	
40601	455/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Albertoni	1.167,44	0,00	
40601	456/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Sannino	1.596,20	0,00	
40601	457/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Amato M.	2.676,00	0,00	

CONSUNTIVO 2003
- Elenco crediti e residui attivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. accertamento	Debitore	Descrizione	Importo crediti	Residui attivi	Totale
40601	458/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Galeota	1.954,19	0,00	
40601	459/2003	INA	Liquidazione TFR Bruno	56.008,62	0,00	
40601	460/2003	INA	Liquidazione ant. TFR Desiderio	6.976,95	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	467/2003	INA	Differenza su liquidazione ant. TFR Camurani	2.655,05	0,00	
40601	468/2003	INA	Differenza su liquidazione ant. TFR Caci G.	7.816,98	0,00	
40601	469/2003	INA	Differenza su liquidazione TFR Bruno	3.290,92	0,00	
40601	471/2003	BANCA FINNAT EURAMERICA	Fondi gestione patrimoniale esercizio 2003	0,00	21.300.000,00	
				118.295,93	21.300.000,00	
			Capitolo 40601			21.418.295,93
			TOTALE CREDITI	666.765,38		
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		21.319.153,59	
			TOTALE CREDITI + RESIDUI ATTIVI			21.985.918,97

CONSUNTIVO 2003 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10102	1613/2003	LUSI Atonino	Compensi aprile/dicembre 2003	0,00	26.864,00	
				0,00	26.864,00	
			<u>Capitolo 10102</u>			26.864,00
10103	1772/2003	CARTASI	Utilizzo carta di credito dicembre 2003	228,32	0,00	
				228,32	0,00	
			<u>Capitolo 10103</u>			228,32
10201	960/2003	GEMEAZ CUSIN S.R.I.	Buoni pasto novembre 2003	8.803,78	0,00	
10201	960/2003	GEMEAZ CUSIN S.R.I.	Buoni pasto dicembre 2003	8.699,96	0,00	
10201	960/2003	GEMEAZ CUSIN S.R.I.	Buoni pasto arretrati ottobre/dicembre 2003	28.176,08	0,00	
10201	1761/2003	DIPENDENTI ISVAP	Arretrati stipendi tassazione separata	371.997,20	0,00	
10201	1785/2003	DIPENDENTI ISVAP	Rinnovo contratto - stipendi	1.093.363,29	0,00	
				1.511.040,31	0,00	
			<u>Capitolo 10201</u>			1.511.040,31
10202	1749/2003	INPS	Arrotondamento versamento ritenute dicembre 2003	0,10	0,00	
10202	1750/2003	INPS	Contributo 10% dicembre 2003	201,00	0,00	
10202	1751/2003	INPDAP	Contributo 10% dicembre 2003	3.633,00	0,00	
10202	1786/2003	ISTITUTI PREVIDENZIALI	Rinnovo contratto - oneri previdenziali	227.946,50	0,00	
				231.780,60	0,00	
			<u>Capitolo 10202</u>			231.780,60

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10204	1753/2003	PARMATOUR	Biglietti aerei e ferroviari dicembre 2003	5.093,55	0,00	
10204	1755/2003	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi dicembre 2002	0,00	55.551,66	
10204	1770/2003	CARTASI	Utilizzo carte di credito	<u>13.831,34</u>	<u>0,00</u>	
				18.924,89	55.551,66	
			Capitolo 10204			74.476,55
10205	1754/2003	DIPENDENTI ISVAP	Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2003	0,00	6.100,00	
10205	1771/2003	CARTASI	Utilizzo carte di credito	<u>1.697,70</u>	<u>0,00</u>	
				1.697,70	6.100,00	
			Capitolo 10205			7.797,70
10206	1759/2003	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Conguaglio anno 2003 contributo annuale	100.077,61	0,00	
10206	1760/2003	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Conguaglio anno 2002 contributo annuale	50.216,99	0,00	
10206	1762/2003	CAS PRE.D.INA	Quota TFR anno 2003	20.658,32	0,00	
10206	1768/2003	INA SPA	Polizza TFR periodo 01.01.2003/31.12.2003	1.150.685,67	0,00	
10206	1769/2003	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	Quote TFR dipendenti	27.695,76	0,00	
10206	1756/2003	INPS Sede Roma Montesacro	Visite mediche dipendenti	<u>154,19</u>	<u>0,00</u>	
				1.349.488,54	0,00	
			Capitolo 10206			1.349.488,54
10207	862/2003	AP Presidente 17.06.2003	Corso formazione manageriale	0,00	38.000,00	
10207	887/2003	MARINI Giuseppe	Corso retribuzioni e mercato del lavoro	530,40	0,00	
10207	887/2003	AP Presidente 16.06.2003	Corso retribuzioni e mercato del lavoro	0,00	1.443,80	
10207	1074/2003	SOFTLAB	Corsi formazione tecnica per il s.o.s	4.050,00	0,00	
10207	1074/2003	SOFTLAB	Corsi formazione tecnica per il s.o.s	0,00	12.750,00	
10207	1241/2003	ENGINEERING	Corsi formazione Ascential software	4.800,00	0,00	
10207	1241/2003	ENGINEERING	Corsi formazione Ascential software	4.800,00	0,00	
10207	1241/2003	AP VDG 01.10.2003	Corsi formazione Ascential software	0,00	4.800,00	

CONSUNTIVO 2003 - Cessione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Nun. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10207	1293/2003	GUY S.Donald	Corsi di lingua inglese dicembre 2003	2.486,02	0,00	
10207	1293/2003	GUY S.Donald	Corsi di lingua inglese dicembre 2003	0,00	1.553,55	
10207	1404/2003	ITA S.R.I.	Corsi in materia di lavoro	2.269,50	0,00	
10207	1404/2003	ITA S.R.I.	Corsi in materia di lavoro	3.026,00	0,00	
10207	1433/2003	Scuola Pubblica Amministrazione spa	Corso sulla gestione degli acquisti	803,10	0,00	
10207	1562/2003	ITA S.R.I.	Corso offerta prodotti finanziari	3.366,00	0,00	
10207	1711/2003	AP Presidente 10.12.2003	Corsi business english	0,00	17.000,00	
10207	1744/2003	COMEDATA	Corso di approfondimento Pagemaker	0,00	1.995,00	
10207	1748/2003	ALEA 96 S.R.I.	Corsi prevenzione incendi e pronto soccorso	0,00	9.000,00	
10207	162/2003	DE DOMINICIS Alessia	Stage formativo D176	0,00	625,00	
10207	1571/2003	DE Delibera Consiglio 13.10.2003	Assegnazione n.5 borse di studio	0,00	88.000,00	
				26.131,02	175.167,35	
			Capitolo 10207			201.298,37
10208	1763/2003	CAVALIERI Lorenzo	Compenso commissione periti	1.806,00	0,00	
10208	1764/2003	BISACCHI Cesare Francesco	Compenso commissione periti	2.187,09	0,00	
10208	1765/2003	TESSADRI Domenico	Compenso commissione periti	4.256,37	0,00	
10208	1766/2003	PICCHETTO Ermanno	Compenso commissione periti	3.740,26	0,00	
10208	115/2003	LA TORRE Antonio	Compenso Collegio di garanzia dicembre 2003	3.907,82	0,00	
10208	115/2003	DE MARCO Giovanni	Compenso Collegio di garanzia dicembre 2003	2.186,32	0,00	
10208	115/2003	MARTORELLI Rolando	Compenso Collegio di garanzia dicembre 2003	2.186,32	0,00	
10208	1111/2003	PATALANO Claudio	Compenso commissione Unix	2.203,20	0,00	
				22.473,38	0,00	
			Capitolo 10208			22.473,38
10209	96/2003	SIRI Michele	Attività di consulenza e studio novembre 2003	3.496,81	0,00	
10209	1105/2003	TE SI S.R.I.	Compenso responsabile S.P.P. ago./ott. 2003	2.977,20	0,00	
10209	1105/2003	TE SI S.R.I.	Compenso responsabile S.P.P. nov./dic. 2003	0,00	1.984,80	

CONSUNTIVO 2003 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10209	1106/2003	ALEA 96 S.R.L.	Incarico medico competente	900,00	0,00	
10209	1689/2003	PANNUNZIO Franco	Vidimazioni libri	96,00	0,00	
10209	17/2003	GUY S. Donald	Corso di lingua inglese sig. Presidente	101,40	0,00	
10209	17/2003	GUY S. Donald	Corso di lingua inglese sig. Presidente	0,00	124,00	
10209	432/2003	TVR.IT. S.R.L.	Registrazione trasmissioni radio-televisive	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	
				7.751,41	2.108,80	
			Capitolo 10209			9.860,21
10210	1629/2003	GIELLE Ascensori	Servizi riunione del 04.12.2003	280,80	0,00	
10210	1651/2003	TECNOCONFERENCE EUROPE s.r.l.	Servizi tecnici riunione del 04.12.2003	1.080,00	0,00	
10210	1715/2003	SOFUGI	Affitto piante riunione del 04.12.2003	0,00	120,00	
10210	1790/2003	MEDITAL	Presidio con UMS 04.12.2003	<u>648,00</u>	<u>0,00</u>	
				2.008,80	120,00	
			Capitolo 10210			2.128,80
10211	1207/2003	INPGI	Oneri accessori contratti Elbo e Sofugi 2003/2004	0,00	105.662,00	
10211	1731/2003	INPGI	Oneri accessori ascensori 2003	0,00	15.000,00	
10211	1733/2003	INPGI	Altri oneri accessori	0,00	30.000,00	
10211	1787/2003	CIRCUITO CINEMA	Utilizzo sala Quattro Fontane il 12.12.2003	<u>720,00</u>	<u>0,00</u>	
				720,00	150.662,00	
			Capitolo 10211			151.382,00
10212	158/2003	EDICOLA MASINI Antonio	Fornitura quotidiani e periodici novembre 2003	1.733,60	0,00	
10212	158/2003	EDICOLA MASINI Antonio	Fornitura quotidiani e periodici dicembre 2003	1.811,90	0,00	
10212	158/2003	EDICOLA MASINI Antonio	Fornitura quotidiani e periodici	0,00	2.461,64	
10212	1470/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	64,60	0,00	
10212	1470/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	939,46	0,00	
10212	1470/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	22,95	0,00	
10212	1525/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	55,25	0,00	
10212	1555/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	23,80	0,00	
10212	1645/2003	LIBRERIA FORENSE	Fornitura libri	0,00	28,41	

CONSUNTIVO 2003 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10212	1718/2003	BUCCILLI Roberto	Fornitura giornali dicembre 2003	134,90	0,00	
10212	1719/2003	ED ASS. s.r.l.	Fornitura annuario 2003	1.400,00	0,00	
10212	1725/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	310,25	0,00	
10212	1726/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	699,98	0,00	
10212	1728/2003	LIBRERIA IV FONTANE S.A.S.	Fornitura libri	126,43	3,57	
10212	1747/2003	ISTITUTO POLIGRAFICO	Canone gunitel 01.12.2003/31.12.2003	23,24	0,00	
10212	145/2003	ERREBIAN s.p.a.	Materiale di consumo	2.160,00	0,00	
10212	145/2003	ERREBIAN s.p.a.	Materiale di consumo	2.160,00	0,00	
10212	145/2003	ERREBIAN s.p.a.	Materiale di consumo	0,00	1.044,48	
10212	146/2003	SIEMENS INFORMATICA S.P.A.	Materiale di consumo	698,69	0,00	
10212	146/2003	SIEMENS INFORMATICA S.P.A.	Materiale di consumo	2.202,01	0,00	
10212	146/2003	SIEMENS INFORMATICA S.P.A.	Materiale di consumo	0,00	4.340,15	
10212	1062/2003	ROMA 1 EDP S.P.A.	Toner per telefax	1.546,68	0,00	
10212	1088/2003	RTI FUJITSU	Toner stampanti	0,00	441,00	
10212	1092/2003	S.MARCELLO S.R.I.	Materiale di consumo	772,22	0,00	
10212	1092/2003	S.MARCELLO S.R.I.	Materiale di consumo	0,00	13,72	
10212	1125/2003	RTI BROTHER	Toner di ricambio stampanti Brother	0,00	233,94	
10212	1126/2003	OKI Systems Italia s.p.a.	Toner per telefax	830,92	0,00	
10212	1126/2003	OKI Systems Italia s.p.a.	Toner per telefax	0,00	87,94	
10212	1170/2003	OKI Systems Italia s.p.a.	Materiale per telefax	0,00	996,53	
10212	1369/2003	MEMORY LINE S.P.A.	Materiale per il ced	107,65	0,00	
10212	1397/2003	MISCO ITALY	Materiale di consumo	954,23	0,00	
10212	1403/2003	MEDIANET 2000 S.R.I.	Materiale di consumo	128,84	0,00	
10212	1434/2003	ROMA 1 EDP S.P.A.	Accessori informatici	2.466,18	0,00	
10212	1482/2003	TEC ITALIA SRL	Materiale per stampanti	574,08	0,00	
10212	1482/2003	TEC ITALIA SRL	Materiale per stampanti	296,40	0,00	
10212	1527/2003	ROMANA TIMBRI	Materiale di consumo	160,44	0,00	
10212	1541/2003	S.MARCELLO 2000 S.R.I.	Toner hp lj	1.749,60	0,00	
10212	1541/2003	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	Materiale di consumo	1.822,86	0,00	

Capitolo	Num. incasso	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10212	1541/2003	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	Materiale di consumo	50,22	0,00	
10212	1541/2003	FASE CARTA S.R.I.	Materiale di consumo	2.411,65	0,00	
10212	1541/2003	CORPORATE EXPRESS S.P.A.	Materiale di consumo	0,00	837,00	
10212	1541/2003	S.MARCELLO	Materiale di cancelleria	0,00	789,92	
10212	1542/2003	SERISTAMPA	Fornitura stampati	341,20	0,00	
10212	1543/2003	ELBO IMPIANTI	Materiale elettrico	0,00	63,00	
10212	1544/2003	STAMPERIA REALE	Fornitura stampati	898,64	0,00	
10212	1549/2003	FASE CARTA S.R.I.	Materiale di consumo	288,96	0,00	
10212	1623/2003	FRAU STORE S.R.I.	Materiale per sedie Frau	0,00	660,00	
10212	1627/2003	ROMANA TIMBRI	Materiale di consumo	135,49	0,00	
10212	1627/2003	ROMANA TIMBRI	Materiale di consumo	146,14	0,00	
10212	1628/2003	ELBO IMPIANTI	Materiale di consumo	1.568,04	0,00	
10212	1630/2003	VI.SA.	Materiale per segnaletica	756,00	4,00	
10212	1635/2003	ROMANA TIMBRI	Cancelleria	248,44	0,00	
10212	1691/2003	ROMANA TIMBRI	Materiale di consumo	147,62	0,00	
10212	1709/2003	DITTA VP di Palmieri Vittorio	Materiale vario	147,00	0,00	
10212	1710/2003	DITTA VP di Palmieri Vittorio	Materiale di consumo	90,36	0,00	
10212	1713/2003	S.MARCELLO 2000 S.R.I.	Lavagna magnetica	55,20	0,00	
10212	1734/2003	M.PELLICIONI TIPOOLITOGRAFIA	Materiale di consumo	516,00	0,00	
10212	1745/2003	GRAFICA CRISTAL	Fornitura stampati	1.032,00	0,00	
				34.810,12	12.005,30	
			Capitolo 10212			46.815,42
10213	339/2003	LANIER ITALIA S.P.A.	Canoni fotocopiatrici Lanier 01.10.03/31.12.03	246,65	0,00	
10213	339/2003	LANIER ITALIA S.P.A.	Canoni fotocopiatrici Lanier 01.10.03/31.12.03	0,00	125,80	
10213	419/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canoni fotocopiatrici Xerox	0,00	2.606,40	
10213	464/2003	SAVARENT S.P.A.	Rate noleggio Fiat Punto novembre 2003	388,01	0,00	
10213	464/2003	SAVARENT S.P.A.	Rate noleggio Fiat Punto dicembre 2003	388,01	0,00	
10213	465/2003	ARVAL SERVICE	Rate noleggio Lancia Lybra ottobre 2003/2003	480,31	0,00	

CONSUNTIVO 2003 - Gestione competenza - Elenco debiti e residui passivi esercizio 2003

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10213	465/2003	ARVAL SERVICE	Rate noleggio Lancia Lybra novembre 2003	480,31	0,00	
10213	465/2003	ARVAL SERVICE	Rate noleggio Lancia Lybra dicembre 2003	480,31	0,00	
10213	674/2003	OLIVETTI TECNOST S.P.A.	Canone fotocopiatrice Olivetti 01.10.03/31.12.03	501,65	0,00	
10213	674/2003	OLIVETTI TECNOST S.P.A.	Canone fotocopiatrice Olivetti	0,00	275,53	
10213	675/2003	IBM ITALIA S.P.A.	Canone fotocopiatrici Canon Ir3300 01.10.03/31.12.03	0,00	1.354,97	
10213	676/003	IBM ITALIA S.P.A.	Canone fotocopiatrice Xerox DC440 01.10.03/31.12.03	0,00	760,43	
10213	677/2003	IBM ITALIA S.P.A.	Canone fotocopiatrice Canon Ir3300 01.10.03/31.12.03	0,00	590,11	
10213	934/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici canon Ir6000 06.08.03/05.11.03	884,38	0,00	
10213	934/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici canon Ir6000 06.11.03/31.12.03	540,46	0,00	
10213	934/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici canon Ir6000 01.01.04/05.02.04	0,00	343,92	
10213	1067/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici Xerox DC555 12.09.03/11.12.03	2.204,59	0,00	
10213	1067/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici Xerox DC555	0,00	735,41	
10213	1068/2003	RTI Kyocera Mita Italia s.p.a.	Canone fotocopiatrici Kyocera 09.09.03/08.12.03	577,80	0,00	
10213	1068/2003	RTI Kyocera Mita Italia s.p.a.	Canone fotocopiatrici Kyocera	0,00	192,60	
10213	1171/2003	KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.	Canone fotocopiatrici Kyocera	192,60	0,00	
10213	1172/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice Xerox WC PRO 55	508,28	0,00	
10213	1172/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice Xerox WC PRO 55	0,00	42,87	
10213	1636/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice DC432 13.09.03/12.12.03	1.937,45	0,00	
10213	1637/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici 230 DC 01.10.03/31.12.03	11.366,45	0,00	
10213	1742/2003	XEROX NOLEGGI S.P.A.	Canone fotocopiatrici Erata 32	2.892,64	0,00	
10213	594/2003	TELECOM ITALIA S.P.A.	Modulo aggiuntivo 40 tasti	171,70	0,00	
10213	1746/2003	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone manutenzione centrale Alcatel ott./dic.03	6.986,12	0,00	
10213	1746/2003	TELECOM ITALIA S.P.A.	Canone manutenzione centrale Alcatel	0,00	2.413,88	
10213	128/2003	POSTEL SPA	Servizi postel	1.771,66	0,00	
10213	128/2003	POSTEL SPA	Servizi postel	0,00	2.507,20	
10213	385/2003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio pick-up novembre 2003	156,29	0,00	
10213	385/2003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio pick-up dicembre 2003	156,29	0,00	
10213	385/2003	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio pick-up	0,00	47,02	

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2003
10213	1758/2003	BANCA MPS	Spese postali IV trimestre 2003	178,71	0,00	
10213	1767/2003	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Addebito n. 2 supero abbonamento	21,32	0,00	
10213	1716/2003	ACEA ELECTRABEL EL.	Energia elettrica dicembre 2003	8.707,65	0,00	
10213	1788/2003	ACEA ATO 2 s.p.a.	Forn. acqua quarto trimestre 2003	1.428,47	0,00	
10213	1788/2003	ACEA ATO 2 s.p.a.	Forn. acqua quarto trimestre 2003	59,34	0,00	
10213	271/2003	FOCARD s.r.l.	Smaltimento toner	365,62	0,00	
10213	272/2003	RENTOKIL INITIAL	Materiale igienico	2.912,94	0,00	
10213	272/2003	RENTOKIL INITIAL	Materiale igienico	790,20	0,00	
10213	272/2003	RENTOKIL INITIAL	Materiale igienico	0,00	142,80	
10213	1239/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Prestazioni extra-canone	7.162,72	0,00	
10213	1239/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Canoni settembre/ottobre 2003	31.025,47	0,00	
10213	1239/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Prestazioni extra-canone sett./ott. 2003	9.251,83	0,00	
10213	1239/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Canoni novembre/dicembre 2003	40.277,30	0,00	
10213	1239/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Servizi di pulizia	0,00	16.766,96	
10213	1494/2003	RENTOKIL INITIAL	Noleggio apparecchiature igieniche	1.765,49	0,00	
10213	1494/2003	RENTOKIL INITIAL	Noleggio apparecchiature igieniche	51,13	0,00	
10213	1494/2003	RENTOKIL INITIAL	Noleggio apparecchiature igieniche	397,84	0,00	
10213	1494/2003	RENTOKIL INITIAL	Noleggio apparecchiature igieniche	0,00	8.010,38	
10213	593/2003	BOLLIGER DEPOSITI E SPEDIZIONI	Magazzinaggio	0,00	1.200,04	
10213	1240/2003	ROMEO GESTIONI S.P.A.	Servizi facchinaggio canone ottobre/dicembre 2003	0,00	43.886,00	
10213	1608/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Trasporto valori	201,60	0,00	
10213	1712/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Custodia dischi magnetici	321,60	0,00	
10213	1712/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Trasporto e custodia valori dicembre 2003	252,00	0,00	
10213	1741/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Trasporto e custodia valori dicembre 2003	0,00	69,60	
10213	1626/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Canone vigilanza novembre 2003	16.609,49	0,00	
10213	1693/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Servizi extra novembre 2003	1.061,59	0,00	
10213	1739/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Servizi vigilanza dicembre 2003	16.609,49	0,00	
10213	1740/2003	ISTITUTO VIGILANZA URBE	Servizi extra vigilanza a tutto dicembre 2003	1.800,00	0,00	
10213	371/2003	EDS	Manutenzione evolutiva	0,00	8.085,83	
10213	994/2003	STUDIO 81	Assistenza sistemistica novembre 2003	745,20	0,00	
10213	994/2003	STUDIO 81	Assistenza sistemistica	496,80	0,00	
10213	994/2003	STUDIO 81	Assistenza sistemistica	0,00	2.017,20	
10213	1223/2003	PRIMEUR	n. 13 giornate sistemista swf crittografia	0,00	14.400,00	