

## 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    | 18/2003      | GETRONICS SOLUTIONS ITALIA    | Manutenzione elaboratore Hitachi 01.10.03/31.12.03 | 2.471,80       | 0,00            |                      |
| 10213    | 18/2003      | GETRONICS SOLUTIONS ITALIA    | Manutenzione elaboratore Hitachi 01.01.03/30.06.03 | 4.943,59       | 0,00            |                      |
| 10213    | 153/2003     | DE AGOSTINI PROFESSIONALE     | Canone collegamento on line                        | 304,38         | 0,00            |                      |
| 10213    | 570/2003     | COMEDATA                      | Servizi evoluzione Gedalbi                         | 0,00           | 3.885,12        |                      |
| 10213    | 852/2003     | SACOM SRL                     | Assistenza tecnica on site                         | 2.400,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 852/2003     | SACOM SRL                     | Assistenza tecnica on site                         | 0,00           | 2.400,00        |                      |
| 10213    | 1009/2003    | TD GROUP SPA                  | Assistenza tecnica on site                         | 6.319,99       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1009/2003    | TD GROUP SPA                  | Assistenza tecnica on site                         | 6.319,99       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1249/2003    | DELTADATOR                    | Manutenzione software                              | 1.680,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1572/2003    | IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI | Locazione server                                   | 1.877,75       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1663/2003    | ITG                           | Manutenzione n. 25 licenze Astrac                  | 4.136,40       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1664/2003    | DELTADATOR                    | Attività specialistica                             | 1.680,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1694/2003    | LICOSA LIBR.COMMISS.SANSONI   | Canone banca dati celex                            | 798,00         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Consumi ottobre 2003                               | 1.244,29       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Consumi ottobre 2003                               | 43,02          | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Diritti di segreteria novembre 2003                | 337,00         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Consumi novembre 2003                              | 3.297,18       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Consumi novembre 2003                              | 7,24           | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Visure dicembre 2003                               | 221,00         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Visure dicembre 2003                               | 2.221,69       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Visure dicembre 2003                               | 160,66         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1736/2003    | CERVED                        | Collegamento banca dati                            | 0,00           | 667,92          |                      |
| 10213    | 1738/2003    | IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI | Canoni 01.10.2003/31.12.03                         | 938,88         | 0,00            |                      |
| 10213    | 1743/2003    | UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS  | Corso informatica non vedenti ed ipovedenti        | 2.100,00       | 0,00            |                      |
| 10213    | 1784/2003    | DELTADATOR                    | Assistenza on site                                 | 420,00         | 0,00            |                      |
|          |              |                               |                                                    | 219.728,62     | 113.527,99      |                      |
|          |              |                               | Capitolo 10213                                     |                |                 | 333.256,61           |

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

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

Senato della Repubblica

- 146 -

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Capitolo | Num. impegno | Creditore                    | Descrizione                                       | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2003 |
|----------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10214    | 1058/2003    | PAN EDIL IMMOBILIARE S.N.C.  | Lavori di tinteggiatura                           | 12.504,05      | 0,00            |                      |
| 10214    | 1058/2003    | PAN EDIL IMMOBILIARE S.N.C.  | Lavori di tinteggiatura                           | 309,60         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1058/2003    | PAN EDIL IMMOBILIARE S.N.C.  | Lavori di tinteggiatura                           | 0,00           | 18.986,35       |                      |
| 10214    | 1367/2003    | LEONCINI FALEGNAMERIA        | Manutenzione mobili                               | 720,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1437/2003    | ELBO IMPIANTI                | Lavori presso la stanza 138 bis                   | 0,00           | 882,00          |                      |
| 10214    | 1243/2003    | DI FRANCESCO LUCIA           | Manutenzione tendaggi                             | 429,72         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1243/2003    | DI FRANCESCO LUCIA           | Manutenzione tendaggi                             | 915,60         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1435/2003    | ELBO IMPIANTI                | Riparazione tornello                              | 660,00         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1752/2003    | EL.CO. ELTTRONICA CORTANI    | Contratto ass.parco macchine da ufficio anno 2003 | 619,75         | 0,00            |                      |
| 10214    | 1366/2003    | ELBO IMPIANTI                | Lavori di manutenzione                            | 1.200,00       | 0,00            |                      |
| 10214    | 1557/2003    | ELBO IMPIANTI                | Manutenzione gruppo continuità                    | 0,00           | 756,00          |                      |
| 10214    | 1632/2003    | ELBO IMPIANTI                | Interventi straordinari maggio/ottobre 2003       | 6.075,70       | 0,00            |                      |
|          |              |                              |                                                   | 23.434,42      | 20.624,35       |                      |
|          |              |                              | Capitolo 10214                                    |                |                 | 44.058,77            |
| 10215    | 1570/2003    | HOSTARIA ROMANA              | Servizio del 12.09.2003                           | 107,00         | 0,00            |                      |
| 10215    | 1631/2003    | HOSTARIA ROMANA              | Colazione di lavoro del 16.12.2003                | 227,50         | 0,00            |                      |
| 10215    | 1690/2003    | CAFFETTERIA BORROMINI        | Consumazioni novembre 2003                        | 927,35         | 0,00            |                      |
| 10215    | 1717/2003    | CAFFETTERIA BORROMINI        | Consumazioni dicembre 2003                        | 829,25         | 0,00            |                      |
|          |              |                              |                                                   | 2.091,10       | 0,00            |                      |
|          |              |                              | Capitolo 10215                                    |                |                 | 2.091,10             |
| 10217    | 1083/2003    | STAB. TIP.CARLO COLOMBO      | Pubblicazione albi 2003                           | 0,00           | 292,12          |                      |
|          |              |                              |                                                   | 0,00           | 292,12          |                      |
|          |              |                              | Capitolo 10217                                    |                |                 | 292,12               |
| 10301    | 1737/2003    | REGIONE LAZIO                | Irap mese di dicembre 2003                        | 192.198,00     | 0,00            |                      |
| 10301    | 1732/2003    | SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | Ta n. 2° semestre 2003                            | 0,00           | 47.000,00       |                      |
| 10301    | 1721/2003    | INPGI                        | Imposta di registro anno 2003 (50%)               | 3.374,50       | 0,00            |                      |
| 10301    | 1757/2003    | BANCA MPS                    | Spese per bonifici anno 2003                      | 1.840,61       | 0,00            |                      |
|          |              |                              |                                                   | 197.413,11     | 47.000,00       |                      |
|          |              |                              | Capitolo 10301                                    |                |                 | 244.413,11           |

| Capitolo | Num. impegno | Creditore                     | Descrizione                                    | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2003 |
|----------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 20502    | 606/2003     | ELBO IMPIANTI                 | Fornitura lettore badge                        | 0,00           | 1.034,24        |                      |
| 20502    | 1053/2003    | TELECOM ITALIA                | Fornitura impianto audioconferenza             | 675,60         | 0,00            |                      |
| 20502    | 1060/2003    | ROMA 1 EDP                    | Fornitura apparecchio telefax e scheda memoria | 2.301,04       | 0,00            |                      |
| 20502    | 1483/2003    | RTI BROTHER                   | Fornitura fax Brother                          | 0,00           | 320,33          |                      |
|          |              |                               |                                                | 2.976,64       | 1.354,57        |                      |
|          |              |                               | <u>Capitolo 20502</u>                          |                |                 | <b>4.331,21</b>      |
| 20503    | 1087/2003    | RTI FUJITSU                   | Fornitura stampanti                            | 0,00           | 857,54          |                      |
| 20503    | 1124/2003    | RTI BROTHER                   | N.5 stampanti Brother                          | 0,00           | 913,62          |                      |
| 20503    | 1326/2003    | VEGSTOR SYSTEMS SPA           | N.6 scanners                                   | 5.472,00       | 0,00            |                      |
| 20503    | 1398/2003    | TOSCO DATI SIENA SRL          | Prodotto Zetafax                               | 4.842,00       | 0,00            |                      |
| 20503    | 1399/2003    | TEC ITALIA SRL                | N.5 stampanti Brother                          | 3.786,00       | 0,00            |                      |
| 20503    | 1476/2003    | MISCO ITALY COMPUTER          | Software "Fine reader professional"            | 128,98         | 0,00            |                      |
| 20503    | 1573/2003    | IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI | Acquisto server                                | 1.782,25       | 0,00            |                      |
| 20503    | 1591/2003    | TC SISTEMA                    | Masterizzatore                                 | 93,26          | 0,00            |                      |
| 20503    | 1646/2003    | TC SISTEMA                    | Fotocopiatrice multifunzione Xerox PRO C32     | 0,00           | 18.486,00       |                      |
| 20503    | 1695/2003    | VEGSTOR SYSTEMS SPA           | N.12 scanners Fujitsu                          | 0,00           | 10.944,00       |                      |
| 20503    | 1696/2003    | COMEDATA                      | Software Pagemaker                             | 1.963,08       | 0,00            |                      |
| 20503    | 1714/2003    | TELECOM                       | Riacquisto centrale Alcatel 4400               | 0,00           | 32.014,02       |                      |
|          |              |                               |                                                | 18.067,57      | 63.215,18       |                      |
|          |              |                               | <u>Capitolo 20503</u>                          |                |                 | <b>81.282,75</b>     |
| 20504    | 1242/2003    | STEMA SRL                     | Fornitura arredi                               | 4.180,10       | 0,00            |                      |
| 20504    | 1360/2003    | PAN EDIL                      | Fornitura corpi illuminanti                    | 0,00           | 1.560,00        |                      |
| 20504    | 1370/2003    | ICF                           | Fornitura arredi                               | 0,00           | 309,60          |                      |
| 20504    | 1406/2003    | DI FRANCESCO LUCIA            | Fornitura tendaggi                             | 1.980,00       | 0,00            |                      |

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

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2003

| Capitolo | N. impiego | Creditore               | Descrizione                                            | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2003 |
|----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 20504    | 1438/2003  | ELBO IMPIANTI           | Fornitura lampada                                      | 109,80         | 0,00            |                      |
|          |            |                         |                                                        | 6.269,90       | 1.869,60        |                      |
|          |            |                         | Capitolo 20504                                         |                |                 | 8.139,50             |
| 40801    | 1722/2003  | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenute redditi lavoro dipendente dicembre 2003       | 575.530,22     | 0,00            |                      |
| 40801    | 1723/2003  | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenute redditi lavoro ass.dip., auton. dicembre 2003 | 28.053,49      | 0,00            |                      |
| 40801    | 1724/2003  | MINISTERO DELLE FINANZE | Ritenute Irpef su ant./liq.TFR dicembre 2003           | 21.808,10      | 0,00            |                      |
| 40801    | 1773/2003  | MINISTERO DELLE FINANZE | Imposta sostitutiva 11% liquidaz.TFR Bruno             | 164,26         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1682/2003  | INPDAP                  | Contributi CPDEL dicembre 2003                         | 672.044,09     | 0,00            |                      |
| 40801    | 1683/2003  | INPDAP                  | 0.35% fondo previdenza dicembre 2003                   | 7.311,68       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1684/2003  | INPDAP                  | Contributo previdenziale anno 2000                     | 2.238,34       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1685/2003  | INPDAP                  | Contributo previdenziale anno 2001                     | 3.442,12       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1686/2003  | INPDAP                  | Contributo previdenziale anno 2002                     | 3.967,44       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1727/2003  | INPS                    | Contributo ex art.2 L.335/95 dicembre 2003             | 1.013,00       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1729/2003  | ENPDEP                  | Ritenute Enpdep dicembre 2003                          | 2.722,51       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1730/2003  | INPS                    | Ritenute previdenziali dicembre 2003                   | 55.168,90      | 0,00            |                      |
| 40801    | 1774/2003  | ALPA Guido              | Differenza causa rettifica aliquota Inps               | 144,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | FISAC CGIL NAZIONALE    | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 54,52          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | FISAC CGIL REGIONALE    | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 257,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | UIL ASSICURATORI        | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 190,78         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | FIBA CISL NAZIONALE     | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 85,49          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | FIBA CISL REGIONALE     | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 177,57         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | SNFIA                   | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 51,35          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | ASSITALIA               | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 449,61         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | CRAL ISVAP              | Quote dipendenti dicembre 2003                         | 2.126,60       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | EUROFIDITALIA           | Cessione quinto dicembre 2003                          | 399,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | EUROFIDITALIA           | Cessione quinto dicembre 2003                          | 754,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | FIDE SPA                | Cessione quinto dicembre 2003                          | 369,27         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003  | COGES FINANZIARIA       | Cessione quinto dicembre 2003                          | 568,10         | 0,00            |                      |

| Capitolo | Num. impegno | Creditore     | Descrizione                                        | Importo debiti | Residui passivi | Totale al 31.12.2003 |
|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 40801    | 1681/2003    | IFL           | Cessione quinto dicembre 2003                      | 325,88         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | SA.FI.BO      | Cessione quinto dicembre 2003                      | 299,55         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | EUROFIDITALIA | Cessione quinto dicembre 2003                      | 245,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | KTESIOS       | Cessione quinto dicembre 2003                      | 260,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | EUROFIDITALIA | Cessione quinto dicembre 2003                      | 274,00         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Rimborso sovvenzione dipendenti dicembre 2003      | 129,11         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Rimborso sovvenzioni dipendenti dicembre 2003      | 6.422,02       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Rimborso piccoli prestiti dipendenti dicembre 2003 | 4.052,82       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Onere riscatto laurea dicembre 2003                | 106,07         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Onere riscatto laurea dicembre 2003                | 109,02         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Onere riscatto dicembre 2003                       | 63,67          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1681/2003    | INPDAP        | Trattenute art.29/79 dicembre 2003                 | 375,31         | 0,00            |                      |
| 40801    | 1775/2003    | INA           | Differenza su liquidaz.TFR Mantengoli              | 64,50          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1776/2003    | INA           | Differenza su liquidaz.TFR Di Vetta                | 8,70           | 0,00            |                      |
| 40801    | 1777/2003    | INA           | Differenza su liquidaz.TFR Salvatori M.            | 1.661,44       | 0,00            |                      |
| 40801    | 1778/2003    | INA           | Differenza su liquidaz.TFR Delli Priscoli          | 13,76          | 0,00            |                      |
| 40801    | 1779/2003    | INA           | Integr.liquidaz.TFR Mastroli (es.2002)             | 0,00           | 10.444,09       |                      |
| 40801    | 1780/2003    | INA           | Integr.liquidaz.TFR Genna (es.2002)                | 0,00           | 2.041,34        |                      |
| 40801    | 1781/2003    | INA           | Integr.liquidaz.TFR Alvino (es.2002)               | 0,00           | 2.063,50        |                      |
| 40801    | 1782/2003    | INA           | Integr.liquidaz.TFR Bocci (es.2002)                | 0,00           | 2.480,49        |                      |
| 40801    | 1783/2003    | INA           | Integr.liquidaz.TFR Sottosanti (es.2002)           | 0,00           | 2.124,17        |                      |
|          |              |               |                                                    | 1.393.502,29   | 19.153,59       |                      |
|          |              |               | Capitolo 40801                                     |                |                 | 1.412.655,88         |
|          |              |               | TOTALE DEBITI                                      | 5.070.538,74   |                 |                      |
|          |              |               | TOTALE RESIDUI PASSIVI                             |                | 695.616,51      |                      |
|          |              |               | TOTALE DEBITI + RESIDUI PASSIVI                    |                |                 | 5.766.155,25         |

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO 2003 <sup>1</sup>****NOTA INTEGRATIVA**

La presente nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2003 viene redatta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'Istituto.<sup>2</sup>

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 prezzo di acquisto, rettificato dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. Le aliquote di ammortamento sono state calcolate nella misura del 20%, ridotta alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, ritenute congrue.

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 con la rivalutazione ISTAT.

---

(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 permutate intervenute;
- d) la composizione delle voci ratei e risconti;
- e) la composizione dei conti d'ordine.

I crediti verso Altri sono iscritti al valore nominale e riguardano, in particolare, gli interessi attivi sui depositi bancari (€ 193.119,98), i rendimenti della gestione patrimoniale (€ 332.860,30), i depositi cauzionali nei confronti del sistema postale (€ 48.460,42), gli anticipi ai dipendenti per missioni da liquidare (€ 24.626,26), le anticipazioni sul T.F.R. (€ 126.683,98).

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari presso il cassiere Monte dei Paschi di Siena e presso il gestore Banca Finnat Euramerica S.p.A. 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, oltre i debiti v/dipendenti per nuovo contratto (€ 1.862.554,82), i debiti v/fornitori relativi a forniture e prestazioni eseguite su fatture da ricevere e su fatture a scadenza successiva al 31.12.2003 (€ 1.825.340,32), debiti v/istituti previdenziali e assistenziali e v/Erario - per ritenute previdenziali, assistenziale ed erariali operate nel mese di dicembre e versate a gennaio - e debiti per IRAP dovuto sugli stipendi, emolumenti, ecc. del mese di dicembre da versare a gennaio - (€ 1.963.447,76) nonché altri debiti (€ 29.041,19).



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

Le disponibilità finanziarie sono pari a € 21.280.531,37 e sono costituite da titoli di Stato per il 95% e da altre obbligazioni in gestione patrimoniale.

I depositi bancari sono, conseguentemente, passati da € 23.728.798,89 a € 547.729,35.

Il totale dei crediti è passato da € 1.492.049,28 a € 1.021.091,81.

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da € 3.990.483,27 a € 5.680.384,09.

Il patrimonio netto è passato da € 22.626.648,85 a € 19.579.062,91 comprensivo del disavanzo economico dell'esercizio di € 3.047.585,94.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Gli impianti, attrezzature e apparecchiature informatiche sono passati da € 2.354.672,34 a € 2.020.923,09 (esclusi i beni in corso di acquisizione), al netto degli ammortamenti.

I mobili, arredi e macchine d'ufficio si sono ridotti da € 328.328,53 a € 321.772,44, 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 31.12.2003.

| CESPITI                                                                  | IMPIANTI                                       | VALORE AL<br>31.12.2003 | MOBILI                               | VALORE AL<br>31.12.2003 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| - V. Bilancio 2002<br>- Beni acquistati 2003<br>- Beni totalmente amm.ti | 4.116.756,95 +<br>557.323,78 +<br>134.698,77 – |                         | 686.003,65 +<br>80.599,67 +<br>----- |                         |
| TOTALE                                                                   |                                                | 4.539.381,18 +          |                                      | 766.603,32 +            |

|                                                  |                |                       |              |                     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>FONDO AMM.TO</b>                              |                |                       |              |                     |
| - V. Bilancio 2002                               | 1.762.084,61 + |                       | 357.675,12 + |                     |
| - Beni totalmente amm.ti                         | 104.155,55 –   |                       | -----        |                     |
| - Quota ammortamenti esercizi<br>anni precedenti | 804.797,03 +   |                       | 82.319,76 +  |                     |
| - Ammortamento dell'esercizio                    | 55.732,00 +    |                       | 4.836,00 +   |                     |
| <b>TOTALE</b>                                    |                | 2.518.458,09 -        |              | 444.830,88 –        |
| <b>VALORE NETTO</b>                              |                | <b>2.020.923,09 +</b> |              | <b>321.772,44 +</b> |

Nel 2003 sono stati ceduti in permuta alcuni beni acquistati negli anni 1999, 2000, 2001 e così specificato:

| <b>IMPIANTI PERMUTATI NEL 2003</b> |                            |                         |                     |                                           |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| (in EURO)                          |                            |                         |                     |                                           |
| <b>ANNO<br/>ACQUISTO</b>           | <b>VALORE<br/>ACQUISTO</b> | <b>FONDO<br/>AMM.TO</b> | <b>MINUSVALENZA</b> | <b>VALORE<br/>PERMUTA<br/>PLUSVALENZA</b> |
|                                    | <b>A</b>                   | <b>B</b>                | <b>(A-B)</b>        |                                           |
| 1999                               | 79.476,00                  | 63.580,00               | 15.896,00           | 5.446,00                                  |
| 2000                               | 29.748,00                  | 17.850,00               | 11.898,00           | 2.038,00                                  |
| 2001                               | 4.586,00                   | 1.836,00                | 2.750,00            | 316,00                                    |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>113.810,00</b>          | <b>83.266,00</b>        | <b>30.544,00</b>    | <b>7.800,00</b>                           |

#### 4) La composizione dei ratei passivi

I ratei passivi per € 1.472,24 riportano a competenza la quota di pertinenza dell'esercizio pagata successivamente al 31 dicembre (all.1).

5) La composizione dei risconti attivi

I risconti attivi pari a € 10.647,48 riguardano pagamenti anticipati per canoni di noleggio apparecchiature e manutenzione software e sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio (all.2).

6) La composizione dei conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono indicati: gli accantonamenti per T.F.R. del personale dipendente per complessivi € 9.911.066,67 (la quota dell'anno iscritta fra i costi ammonta a € 1.150.686,00) 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 € 939.220,05, riguardante gli impegni assunti a tutto il 31dicembre e non rilevabili contabilmente come debiti in quanto le relative prestazioni risultano alla stessa data non ancora effettuate nonché dei crediti c/residui attivi per € 19.153,59.

CONSUNTIVO 2003 - Risconti attivi

| Fornitore                     | Impegno  | Descrizione                           | Importo   | Periodo               | Quota di competenza | Quota da rinviare / periodo |                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| AXA ASSICURAZIONI             | 415/2003 | Polizza RC varie n.5924/127759        | 5.711,50  | 01.04.2003/01.04.2004 | 4.283,64            | 1.427,86                    | 3 mesi su 12 totali |
| HUGNOT AUTOMATION             | 571/2003 | Manutenzione lettori badge            | 2.106,00  | 01.05.2003/01.05.2004 | 1.404,00            | 702,00                      | 4 mesi su 12 totali |
| STUDIO 81                     | 473/2003 | Manutenzione elaboratore P/SERIES B80 | 5.753,75  | 01.04.2003/31.03.2004 | 4.315,32            | 1.438,43                    | 3 mesi su 12 totali |
| STUDIO 81                     | 474/2003 | Manutenzione sottosistema a nastri    | 4.149,94  | 01.05.2003/30.04.2004 | 2.766,64            | 1.383,30                    | 4 mesi su 12 totali |
| ECS                           | 21/2003  | Locazione scanner sez.reclami         | 4.090,34  | 01.11.2003/01.02.2004 | 2.726,90            | 1.363,44                    | 1 mese su 3 totali  |
| IBM                           | 22/2003  | Locazione 13 pc + 13 stampanti        | 2.658,86  | 01.11.2003/31.01.2004 | 1.772,58            | 886,28                      | 1 mese su 3 totali  |
| ASTRAC                        | 24/2003  | Licenza sw AS                         | 2.420,00  | 01.12.2003/29.02.2004 | 806,67              | 1.613,33                    | 2 mese su 3 totali  |
| TC SISTEMA                    | 266/2003 | Licenze Lotus Notes                   | 10.999,20 | 01.03.2003/29.02.2004 | 9.166,00            | 1.833,20                    | 2 mese su 12 totali |
| <b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b> |          |                                       |           |                       |                     | <b>10.647,84</b>            |                     |

ALL. 1

4112

CONSUNTIVO 2003 - Ratei passivi

| Fornitore            | Impegno  | Descrizione                 | Importo  | Periodo               | Quota da imputare / periodo |                        |
|----------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|                      |          |                             |          |                       |                             |                        |
| BLOMBERG             | 93/2004  | Banca dati                  | 4.108,91 | 24.12.2003/23.03.2004 | 365,20                      | 8 giorni su 90 totali  |
| VODAFONE OMNITEL     | 138/2004 | Canoni e traffico cellulari | 1.795,00 | 24.11.2003/23.01.2004 | 1.107,04                    | 37 giorni su 60 totali |
| TOTALE RATEI PASSIVI |          |                             |          |                       | 1.472,24                    |                        |