DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

		SPESE					
Tit.		Previsione definitiva 2004	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni-previsioni
I	SPESE CORRENTI	42.387.336,00	40.416.023,28	37.477.080,40	2.182.579,59	756.363,29	-1.971.312,72
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	690.000,00	517.668,06	398.010,88	45.804,85	73.852,33	-172.331,94
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	41.112.475,76	1.943.895,89	0,00	-9.528.628,35
	TOTALE SPESE	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01
	RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01

* *di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

** *di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

ISVAP PER COPIA CONFORME

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2004

FONDO DI CASSA All'1/1/2003			+	*528.260,72*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2003	+	85.907.270,78		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2003	-	85.314.409,09		
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			-	592.861,69
FONDO DI CASSA AL 31/12/2003				*1.121.122,41*
CREDITI				
Totale crediti anno 2004 e precedenti	+	751.612,10		
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	---		
RESIDUI ATTIVI			+	*751.612,10*
Totale residui attivi anno 2004 e precedenti	+	17.269.153,59		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	---		
DEBITI			+	*17.269.153,59*
Totale debiti anno 2004 e precedenti	+	4.238.427,20		
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	196,88		
RESIDUI PASSIVI			-	*4.238.230,32*
Totale residui passivi anno 2004 e precedenti	-	1.056.830,81		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+	26.295,98		
			-	*1.030.534,83*
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE ANNO 2004				*13.873.122,95* (*)

(*) di cui
€ *10.320.422,00* "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art.6, comma 3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione";
€ *367.849,00* "Avanzo di amministrazione vincolato (D.M. 29 novembre 2002) ;
€ **3.184.851,95** "Avanzo di amministrazione dell'esercizio".



ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO GENERALE

ISVAP PER COPIA CONFORME

PAGINA BIANCA

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2004

			ATTIVO	VALORI Al 1°.1.2004	VALORI Al 31.12.2004
A			IMMOBILIZZAZIONI		
	I		Immobilizzazioni materiali		
		1	Attrezzature tecniche	2.020.923,09	1.624.340,64
		2	Mobili e arredi d'ufficio	321.772,44	268.673,31
		3	Autovetture	---	15.268,75
		4	Altri beni	---	---
	II	1	Beni in corso di acquisizione	58.223,34	80.213,02
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.400.918,87	1.988.495,72
B			ATTIVO CIRCOLANTE		
	I		Rimanenze		
		1	Beni di consumo		
	II		Crediti		
		1	Crediti v/imprese di ass.ne	---	---
		2	Crediti v/Stato	272.713,71	202.142,92
		3	Crediti v/Altri	748.378,10	795.517,10
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.021.091,81	997.660,02
	III		Attività finanziarie		
		1	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	---	---
		2	Atri titoli pubblici	---	---
		3	Altri titoli	---	---
		4	Altre disponibilità finanziarie	21.280.531,37	17.243.495,50
			TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	21.280.531,37	17.243.495,50
	IV		Disponibilità liquide		
		1	Depositi bancari e postali	547.729,35	1.127.626,91
		2	Assegni	---	---
		3	Denaro e valori in cassa	---	---
			TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	547.729,35	1.127.626,91
C			RATEI E RISCONTI		
	I		Ratei e risconti		
		1	Ratei attivi		
		2	Risconti attivi	10.647,84	19.501,59
			TOTALE RATEI E RISCONTI	10.647,842	19.501,59
			TOTALE ATTIVO	25.260.919,24	21.376.779,74
D			CONTI D'ORDINE		
			Crediti c/residui attivi	19.153,59	---
			Debiti c/residui passivi	939.220,05	1.030.534,83
			Debitori per fidejussioni beni dei terzi	---	---
			Accantonamento T.F.R	9.911.066,67	10.826.471,75
			TOTALE GENERALE	36.130.359,55	33.233.786,32

ISVAP PER COPIA CONFORME

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2004

			PASSIVO	VALORI Al 1°.1.2004	VALORI Al 31.12.2004
A			PATRIMONIO NETTO		
	I		Patrimonio netto		
		1	Avanzi economici esercizi precedenti	28.895.357,74	28.895.357,74
		2	Disavanzo economico dell'esercizio	3.047.585,94	2.445.324,32
		3	Disavanzo economico esercizi precedenti	6.268.708,89	9.316.294,83
			TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.579.062,91	17.133.738,59
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	1.825.340,32	1.983.857,84
		2	Debiti v/istituti prev.	1.145.568,32	1.059.240,40
		3	Debiti tributari	817.879,44	1.137.207,01
		4	Debiti v/organi istituz.li	92.834,78	720,74
		5	Debiti v/dipendenti	1.862.554,82	42.349,34
		6	Altri debiti	29.041,19	14.854,60
			TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	5.680.384,09	4.238.229,93
			TOTALE DEBITI	5.680.384,09	4.238.229,93
D			RATEI E RISCONTI		
	I		Ratei e risconti		
		1	Ratei passivi	1.472,24	4.811,22
		2	Risconti passivi	—	—
			TOTALE RATEI E RISCONTI	1.472,24	4.811,22
			TOTALE PASSIVO	25.260.919,24	21.376.779,74
E			CONTI D'ORDINE		
			Crediti c/residui attivi	19.153,59	—
			Debiti c/residui passivi	939.220,05	1.030.534,83
			Depositi per fidejussioni beni dei terzi	—	—
			Accantonamento T.F.R	9.911.066,67	10.826.471,75
			TOTALE GENERALE	36.130.359,55	33.233.786,32



ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

I S V A P

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CONTO ECONOMICO GENERALE

Esercizio 2004

	RICAVI		COSTI	
	Valori anno 2003	*Valori anno 2004*	*Valori anno 2003*	*Valori anno 2004*
PROVENTI GESTIONE CORRENTE				
1. Contributo di vigilanza	34.085.098,29	37.828.160,90		
2. Contributo di enti e privati				
3. Proventi da gestione di servizi				
4. Altri proventi	698.744,39	785.814,32		
ONERI GESTIONE CORRENTE				
5. Acquisto di beni di consumo			244.154,23	195.799,24
6. Spese per servizi generali			5.516.238,64	5.598.446,64
7. Spese per prestazioni professionali e organi istituzionali			693.811,89	1.121.887,00
8. Oneri finanziari e tributari			1.710.698,72	2.124.779,41
9. Spese per il personale:				
a) Stipendi			20.169.910,30	20.961.212,81
b) Oneri sociali e TFR			7.342.752,64	8.069.140,06
c) Altri costi			1.213.141,71	1.902.118,92
10. Ammortamenti:				
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche			860.529,03	833.252,68
b) Ammortamento mobili ed arredi d'ufficio			87.155,76	88.238,29
c) Ammortamento autovetture			---	2.181,25
d) Ammortamento altri beni			---	---
11. Variazioni rimanenze beni consumo			---	---
12. Oneri diversi di gestione			45.934,74	167.839,50
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	34.783.842,68	38.613.975,22	37.884.327,66	41.064.895,80
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
13. Plusvalenze da alienazioni	9.700,00	---		
14. Minusvalenze da alienazioni	---		30.544,00	---
15. Sopravvenienze attive	8.456,88	5.492,64		
16. Sopravvenienze passive	---			---
17. Svalutazione crediti	---			---
18. Rivalutazioni	---			
19. Insussistenze di passivo	65.286,16	103,62		
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	83.443,04	5.596,26	30.544,00	---
TOTALE RICAVI / COSTI	34.867.285,72	38.619.571,48	37.914.871,66	41.064.895,80
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	==========	==========	==========	==========
Accantonamento per imposte	---	---	---	---
Risultato economico dell'esercizio	3.047.585,94	2.445.324,32	---	---



BILANCIO CONSUNTIVO 2004 [1]

NOTA INTEGRATIVA

La presente nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2004 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 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%, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, da ritenere congrue in relazione alla durata dei beni.

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, comprensivi della rivalutazione ISTAT (€ 202.142,92).

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale e riguardano, in particolare, gli interessi attivi sui depositi bancari (€ 52.741,98), i rendimenti della gestione patrimoniale (€ 482.858,59), i depositi cauzionali nei confronti del sistema

---

(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.

ISVAP PER COPIA CONFORME

postale (€ 45.653,69), gli anticipi ai dipendenti per missioni da liquidare (€ 20.152,64), le anticipazioni e le liquidazioni di T.F.R (€ 140.696,68).

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 (€ 1.127.626,91). Le altre disponibilità finanziarie sono costituite dal valore del portafoglio titoli gestito della Banca Finnat e sono iscritte per il loro effettivo importo, come risulta dal "Rendiconto di gestione" (€ 17.243.495,50). Il portafoglio è composto per la quasi totalità da titoli di Stato zona euro e per una quota residua (circa il 2%) da titoli sovranazionali (BEI) con rating AAA (S&P).

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

I debiti di funzionamento sono iscritti al valore nominale e riguardano: debiti v/fornitori relativi a forniture e prestazioni eseguite su fatture pervenute con scadenza successiva al 31.12.2003 e su fatture da ricevere (€ 1.983.857,84); debiti v/istituti previdenziali e assistenziali relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre e versate a gennaio (€ 1.059.240,40); debiti tributari per ritenute erariali sugli stipendi e compensi a terzi del mese di dicembre da versare a gennaio (€ 871.487,01); debiti v/erario per versamento rata dicembre IRAP (€ 265.720,00); debiti nei confronti dei dipendenti per spese di missione da liquidare (€ 42.349,34) nonché altri debiti v/terzi (€ 14.854,60).

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

L'attivo circolante (crediti vari) è passato da € 1.021.091,81 a € 997.660,20.

Le disponibilità finanziarie sono passate da € 21.280.531,37 a € 17.243.495,40 e sono costituite da titoli di Stato per il 98% e da altre obbligazioni in gestione patrimoniale, come specificato al punto 1).

I depositi bancari sono passati da € 547.729,35 a € 1.127.626,91.

ISVAP PER COPIA CONFORME

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da € 5.680.384,09 a € 4.238.229,93.

Il patrimonio netto è passato da € 19.579.062,91 a € 17.133.738,59, comprensivo del disavanzo economico dell'esercizio di € 2.445.324,32.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Gli impianti, attrezzature e apparecchiature informatiche sono passati da € 2.020.923,09 a € 1.624.340,64 al netto degli ammortamenti.

I mobili, arredi e macchine d'ufficio sono passati da € 321.772,44 a € 268.673,31 al netto degli ammortamenti.

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali è indicato il valore di una autovettura di servizio pari a € 15.268,75, acquistata nel 2004, al netto della quota di ammortamento calcolata al 12,5%, pari al 50% della quota annua.

Nella seguente tabella vengono indicati per gli impianti, i mobili e gli automezzi, i valori di carico e i valori al netto degli ammortamenti al 31.12.2004.

	Impianti e attrezzature informatiche	**Valori al 31.12.2004**	**Mobili e arredi**	**Valori al 31.12.2004**	**Automezzi**	**Valori al 31.12.2004**
- Bilancio 2003	4.539.381,18		766.603,32		------	
- Beni acquistati 2004	436.670,23		35.139,16		17.450,00	
-Beni totalmente amm.ti al 31.12.2004	- 591.447,90		-----		------	
Totale al 31.12.2004		4.384.603,51		801.742,48		17.450,00
FONDO AMM.TO						
- Bilancio 2003	2.518.458,09		444.830,88		-------	
- Beni totalmente amm.ti	- 591.447,90		-------		-------	
- Quota amm.ti esercizi precedenti	789.585,68		86.129,94		-------	
- Amm.to dell'esercizio	43.667,00		2.108.35		2.181,25	
Totale al 31.12.2004		2.760.262,87		533.069,17		2.181,25
Valore netto al 31.12.2004		1.624.340,64		268.673,31		15.268,75

4) La composizione dei ratei passivi

ISVAP PER COPIA CONFORME

4) *La composizione dei ratei passivi*

I ratei passivi per € 4.811,22 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 € 19.501,59 riguardano pagamenti anticipati per la gran parte attinenti a 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 € 10.826.471,75 (la quota dell'anno iscritta fra i costi nell'ambito della voce "Oneri sociali e T.F.R." ammonta a € 1.150.225,49) corrispondente al premio annuo di assicurazione relativo alla polizza INA e l'ammontare dei debiti c/residui passivi pari a € 1.030.534,83, 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.

ISVAP PER COPIA CONFORME

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

CONSUNTIVO 2004 - Ratei passivi

Fornitore	*Impegno*	*Descrizione*	*Importo*	*Periodo*	*Quota da Imputare / periodo*	
BLOMBERG	*149/2005*	Banca dati	***4.015,93***	24.12.2004 /23.03.2005	**356,97**	gg.8 / 90
VODAFONE OMNITEL	*133/2005*	Canoni , connets card UMTS	***5.915,00***	24.11.2004 / 23.01.2005	**3.647,58**	gg.37 / 60
ASTRAC	*150/2005*	Canone trimestrale	***2.420,00***	01.12.2004 / 28.02.2005	**806,67**	gg.30 /90
				TOTALE RATEI PASSIVI	**4.811,22**	

Isv. Vigilanza Assicurazioni e di Interesse Collettivo
ISVAP
PER COPIA CONFORME

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

CONSUNTIVO 2004 - Risconti attivi

Fornitore	Impegno	Descrizione	Importo	Periodo	Quota di competenza	Quota da rinviare / periodo	
AXA ASSICURAZIONI	391/2004	Polizza RC n.5924/127759	**5.710,00**	10.04.2004 / 10.04.2005	4.145,62	**1.564,38**	gg.265 / 365
HUGNOT AUTOMATION	485/2004	Man. lettori badge	**2.415,60**	01.05.2004 / 30.04.2005	1.621,43	**794,17**	gg.245 / 365
STUDIO 81	288/2004	Man. elab. P/SERIES B80	**6.516,53**	01.04.2004 / 31.03.2005	4.909,71	**1.606,82**	gg.275 / 365
STUDIO 81	289/2004	Man. sottosistema a nastri	**4.145,90**	01.05.2004 / 30.04.2005	2.782,86	**1.363,04**	gg.245 / 365
STUDIO 81	178/2004	Man. DB/2-Tivoli/Storage	**17.638,80**	01.03.2004 / 28.02.2005	14.787,60	**2.851,20**	gg.306 / 365
STUDIO 81	177/2004	Man. Lotus Notes	**11.222,52**	01.03.2004 / 28.02.2005	9.408,47	**1.814,05**	gg.306 / 365
AGENZIA AGI	233/2004	Collegam. satellitare	**10.296,00**	01.02.2004 / 31.01.2005	9.421,55	**874,45**	gg.334 / 365
DE AGOSTINI Professionale	340/2004	Canone colleg. on line	**3.275,46**	01.03.2004 / 28.02.2005	2.746,00	**529,46**	gg.306 / 365
RITA s.r.l.	589/2004	Domini Isvap	**780,00**	01.04.2004 / 31.03.2005	587,67	**192,33**	gg.275 / 365
RITA s.r.l.	836/2004	Spazio su disco	**1.239,49**	01.04.2004 / 31.03.2005	933,86	**305,63**	gg.275 / 365
ORACLE Italia	570/2004	Supporto tecnico prodotti	**8.553,48**	01.04.2004 / 31.03.2005	6.444,40	**2.109,08**	gg.275 / 365
DATAMAX s.p.a.	761/2004	Man. antivirus Norton	**10.234,08**	12.07.2004 / 13.07.2005	4.822,63	**5.411,45**	gg.172 / 365
TESORERIA PROV.STATO	928/2004	Canone coll. Centro el. doc.	**1.007,09**	01.02.2004 / 31.01.2005	921,56	**85,53**	gg.334 / 365
				TOTALE RISCONTI ATTIVI		**19.501,59**	

Isv. Vigilanza Assicur. - Ricevuto copia conforme
ISVAP
PER COPIA CONFORME

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

CONSUNTIVO 2004

- Elenco crediti e residui attivi esercizio 2004

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2004

Capitolo	Num. accertamento	Debitore	Descrizione	Importo crediti	Residui attivi	Totale al 31.12.2004
10202	432/2004	BANCA FINNAT EURAMERICA	*Risultato gestione patrimoniale fondi Isvap anno 2004*	482.858,59	0,00	
10202	428/2004	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	*Competenze maturate sul c/c esercizio 2004*	52.741,98	0,00	
10202	429/2004	MINISTERO AMBIENTE	*Rimborso trattam.econ. Perrozzi ott./dic.2004*	18.964,48	0,00	
10202	430/2004	Consiglio sperim. e ricerca in agricoltura	*Rimborso trattam.econ. Siclari 22.11.2004 / 31.12.2004*	7.559,93	0,00	
10202	431/2004	MINISTERO DEGLI ESTERI	*Rimborso trattam.econ. Corinti ott./dic.2004*	24.103,59	0,00	
				586.228,57	0,00	
			Capitolo 10202			*586.228,57*
20401	427/2004	MINISTERO FINANZE	*Credito d'imposta L.662/96 su liquid.TFR dicembre 2004*	2.666,63	0,00	
				2.666,63	0,00	
			Capitolo 20401			*2.666,63*
40601	417/2004	BANCA FINNAT EURAMERICA	*Fondi gestione patrimoniale esercizio 2004*	0,00	17.250.000,00	
40601	418/2004	INA	*Arrotondam.liquidaz. TFR Baldelli*	0,01	0,00	
40601	419/2004	INA	*Differenza da regolarizzare liquidaz.TFR Negroni*	3.974,11	0,00	
40601	420/2004	INA	*Differenza da regolarizzare liquidaz.TFR Rubini*	15.237,37	0,00	
40601	421/2004	INA	*Differenza da regolarizzare liquidaz.TFR Passaro*	4.668,85	0,00	
40601	422/2004	INA	*Liquidazione ant.TFR Di Simone Di Giuseppe*	11.908,23	0,00	
	423/2004	INA	*Liquidazione ant.TFR Ferrante*	51.531,91	0,00	
	424/2004	INA	*Differenza da regolarizzare liquidaz.TFR Battilocchi*	6.861,57	0,00	
	425/2004	INA	*Liquidazione ant.TFR Di Simone Di Giuseppe*	10.638,58	0,00	
	426/2004	DIPENDENTI ISVAP	*Recupero anticipi missione dicembre 2004*	18.225,00	0,00	
				123.045,63	17.250.000,00	
			Capitolo 40601			*17.373.045,63*
			TOTALE CREDITI	***711.940,83***		
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		***17.250.000,00***	
			TOTALE CREDITI + RESIDUI ATTIVI 2004			17.961.940,83

ISVAP PER COPIA CONFORME

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

CONSUNTIVO 2004 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2004

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2004
10103	1484/2004	GROSSO Andrea	*Rimborso spese novembre 2004*	720,74	0,00	
10103	1484/2004	GROSSO Andrea	*Contributo Inps 10% su rimborso spese novembre 2004*	0,00	47,86	
				720,74	47,86	
			Capitolo 10103			**768,60**
10201	44/2004	GEMEAZ CUSIN S.R.I.	*Buoni pasto novembre 2004*	16.484,83	0,00	
10201	44/2004	GEMEAZ CUSIN S.R.I.	*Buoni pasto dicembre 2004*	19.721,52	0,00	
				36.206,35	0,00	
			Capitolo 10201			**36.206,35**
10202	1599/2004	INPS ROMA CENTRO	*Arrotondamento versamento ritenute dicembre 2004*	0,12	0,00	
10202	1604/2004	INPS ROMA CENTRO	*Contributo 10% dicembre 2004*	202,00	0,00	
10202	1605/2003	INPDAP	*Contributo 10% dicembre 2004*	3.894,00	0,00	
				4.096,12	0,00	
			Capitolo 10202			**4.096,12**
10204	1607/2004	LO.MA. VIAGGI S.R.L.	*Biglietti aerei e ferroviari dicembre 2004*	1.173,40	0,00	
10204	1611/2004	DIPENDENTI ISVAP	*Indennità e rimborsi dicembre 2004*	38.547,07	0,00	
10204	1611/2004	DIPENDENTI ISVAP	*Indennità e rimborsi dicembre 2004*	0,00	39.324,75	
10204	1625/2004	CARTASI S.P.A.	*Rimborso spese carte di credito aziendali dicembre 2004*	18.168,18	0,00	
10204	1612/2004	LO.MA. VIAGGI S.R.L.	*Biglietti aerei e ferroviari dicembre 2004*	0,00	1.175,00	
				57.888,65	40.499,75	
			Capitolo 10204			**98.388,40**
10205	1608/2004	DIPENDENTI ISVAP	*Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2004*	2.302,24	0,00	
10205	1608/2004	DIPENDENTI ISVAP	*Indennità e rimborsi spese estero dicembre 2004*	0,00	197,76	
				2.302,24	197,76	
			Capitolo 10205			**2.500,00**
10206	1617/2004	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	*Accantonamento totale del TFR dip.prima occupazione*	180.273,44	0,00	
10206	1618/2004	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	*Quote TFR dipendenti non di prima occupazione*	52.415,77	0,00	
10206	1619/2004	CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI	*Conguaglio contributo Isvap anno 2004*	11.469,78	0,00	

Ist. Vigilanza ... Merce e di Interesse Collettivo
ISVAP
PER COPIA CONFORME

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

CONSUNTIVO 2004 - Gestione competenza -Elenco debiti e residui passivi esercizio 2004

Allegato 1 al bilancio consuntivo 2004

Capitolo	Num. impegno	Creditore	Descrizione	Importo debiti	Residui passivi	Totale al 31.12.2004
10206	1624/2004	INA SPA	*Polizza TFR periodo 01.01.2004/31.12.2004*	1.150.225,49	0,00	
10206	1623/2004	Cassa Prev. Gruppo INA	*Quota TFR anno 2004*	16.999,91	0,00	
10206	1383/2004	ALEA 96 S.R.L.	*Visite mediche videoterminalisti*	3.080,00	0,00	
10206	1383/2004	ALEA 96 S.R.L.	*Visite mediche videoterminalisti*	0,00	220,00	
10206	1590/2004	INPS DIREZ.PROV.ROMA	*Visite mediche di controllo*	29,95	0,00	
				1.414.494,34	220,00	
			Capitolo 10206			***1.414.714,34***
10207	28/2004	Guy Donald	*Corso lingua inglese*	0,00	84,00	
10207	454/2004	Guy Donald	*Corso lingua inglese*	0,00	386,88	
10207	607/2004	TESI S.P.A.	*Progetto piano sviluppo del personale*	0,00	28.000,00	
10207	608/2004	*A.P. 21 aprile 2004*	*Corsi per il s.o.s. - banca dati e nuovo sito*	0,00	14.260,00	
10207	613/2004	CEIDA	*Corso management e gestione del personale*	1.782,00	0,00	
10207	1377/2004	ITA S.R.L.	*Corso orario di lavoro*	1.620,00	0,00	
10207	1402/2004	CEIDA	*Corso contabilità*	490,00	0,00	
10207	1403/2004	ITA S.R.L.	Corso magazzini e inventari	1.350,00	0,00	
10207	1419/2004	ITA S.R.L.	*Corso di formazione La responsabilità nelle P.A.*	4.590,00	0,00	
10207	1419/2004	ITA S.R.L.	*Corso di formazione La responsabilità nelle P.A.*	0,00	270,00	
10207	1423/2004	GUY S.Donald	*Corso di inglese, gruppo di studio FMI*	0,00	2.080,00	
10207	1498/2004	ISIDE S.R.L.	*Corso formazione fondi pensione*	1.560,00	0,00	
10207	1571/2004	TESI S.P.A.	*Corso formazione manageriale-sistema valutazione del personale*	0,00	19.000,00	
10207	1572/2004	*A.P. 22dicembre 2004*	*Corsi di formazione in sede*	0,00	48.000,00	
10207	1526/2004	*Creditori vari*	*N.5 borse di studio ISVAP A.A.2005/2006*	0,00	125.000,00	
				11.392,00	237.080,88	
			Capitolo 10207			***248.472,88***
10208	150/2004	*Creditori vari*	*Compensi commissione selezione n.2 dirigenti*	0,00	620,39	
10208	1289/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione concorsi*	0,00	20.000,00	
10208	251/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione agenti sessione 2003*	0,00	236,85	
10208	305/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione mediatori*	0,00	74,91	
10208	458/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione periti sessione 2003*	0,00	1.752,65	
10208	1116/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione periti sessione 2004*	0,00	15.038,78	
10208	1127/2004	*Creditori vari*	*Compenso membri commissione agenti sessione 2004*	0,00	6.000,00	

Ist. Vigilanza ISVAP PER COPIA CONFORME