

costituite dal valore del portafoglio titoli gestito della Banca Finnat e sono iscritte per il loro effettivo importo, come risulta dal "Rendiconto di gestione" (€ 13.818.256,50); il portafoglio è composto esclusivamente da titoli di Stato (CCT e BTP).

Il patrimonio netto (€ 16.857.088,04) corrisponde alla somma degli avanzi e dei disavanzi economici degli esercizi precedenti e del risultato economico dell'esercizio (€ 3.084.898,78).

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

L'attivo circolante è passato da € 1.295.691,79 a € 1.310.280,74.

Le disponibilità finanziarie sono passate da € 14.323.281,34 a € 13.818.256,50 e sono costituite integralmente da titoli di Stato italiani.

Le disponibilità liquide costituite da depositi bancari sono passate da € 1.087.903,71 a € 7.636.062,82..

Il totale dei debiti di funzionamento è passato da € 3.936.735,35 a € 7.414.771,08.

Per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio di € 3.084.898,78, il patrimonio netto è passato da € 13.772.189,26 a € 16.857.088,04.

3) Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni

Il valore degli impianti e delle attrezzature informatiche, al netto degli ammortamenti, è passato da € 618.573,30 a € 552.322,49, di cui € 467.468,21 per le attrezzature informatiche e €. 84.854,28 per gli impianti.

I mobili, arredi e macchine d'ufficio, al netto degli ammortamenti, sono passati da € 305.409,87 a € 274.110,43.

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali è indicato il valore di una autovettura di servizio, acquistata nel 2004, pari a € 2.181,25, al netto della quota di ammortamento.

Nella seguente tabella vengono indicati, per le diverse tipologie di immobilizzazioni, i valori di carico e i valori al netto degli ammortamenti al 31.12.2007:

| | <i>Attrezzature informatiche</i> | <i>Impianti</i> | <i>Mobili e arredi</i> | <i>Automezzi</i> |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| - Bilancio 2006 | 710.680,12 | 157.316,56 | 604.509,88 | 17.450,00 |
| - Beni acquistati 2007 | 225.909,64 | 19.193,24 | 36.950,12 | --- |
| Totale al 31.12.2007 | 936.589,76 | 176.509,80 | 641.460,00 | 17.450,00 |
| FONDO AMM.TO | | | | |
| - Bilancio 2006 | 196.192,49 | 53.230,89 | 299.100,01 | 10.906,25 |
| - Quote amm.ti | 272.929,06 | 38.424,63 | 68.249,56 | 4.362,50 |
| Totale al 31.12.2007 | 469.121,55 | 91.655,52 | 367.349,57 | 15.268,75 |
| Valore netto al 31.12.2007 | 467.468,21 | 84.854,28 | 274.110,43 | 2.181,25 |

4) La composizione dei ratei

Nell'esercizio non si sono registrati ratei.

5) La composizione dei risconti

Nell'esercizio non si sono rilevati risconti.

6) La composizione dei conti d'ordine e l'ammontare del TFR e la quota dell'anno

Nei conti d'ordine sono indicati gli accantonamenti per T.F.R. del personale dipendente per complessivi € 13.117.604,31 (la quota dell'anno iscritta fra i costi nell'ambito della voce "Oneri sociali e T.F.R." ammonta a € 1.254.638,16) corrispondente al premio annuo di assicurazione relativo alla polizza INA, e l'ammontare dei debiti c/residui passivi pari a € 5.219.419,36, riguardanti gli impegni assunti a tutto il 31 dicembre e non rilevabili contabilmente come debiti in quanto alla stessa data le relative note non erano ancora pervenute e le prestazioni non ancora effettuate.

| Capitolo | Num. Accorham. | Debitore | Descrizione | Importo crediti | Residui attivi | Totale al 31.12.2007 |
|----------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| 10104 | 374/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 1.500,00 | 0,00 | |
| 10104 | 375/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 2.800,00 | 0,00 | |
| 10104 | 376/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 19.800,00 | 0,00 | |
| 10104 | 397/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 8.960,00 | 0,00 | |
| 10104 | 400/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 5.060,00 | 0,00 | |
| 10104 | 402/2007 | Gerit | Contributo vigilanza intermediari | 1.200,00 | 0,00 | |
| 10104 | 401/2007 | | Contributo vigilanza intermediari | <u>51.580,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 90.900,00 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 10202 | | | 90.900,00 |
| 10202 | 377/2007 | Banca Finnat | Risultato gestione patrimoniale 2007 | 165.535,19 | 0,00 | |
| 10202 | 371/2007 | Banca MPS SPA | Interessi IV trim.2007 | 115.036,76 | 0,00 | |
| 10202 | 370/2007 | Inps | Arrotondam.versam.ritenute dicembre 2007 | <u>0,65</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 280.572,60 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 10202 | | | 280.572,60 |
| 40601 | 369/2007 | Cartasi | Carte contabili aziendali | 47.774,17 | 0,00 | |
| 40601 | 378/2007 | DIPENDENTI ISVAP | Recupero anticipi missione | 4.422,00 | 0,00 | |
| 40601 | 379/2007 | Banca MPS SPA | Trasferimento fondi Banca Finnat | 0,00 | 14.000.000,00 | |
| 40601 | 380/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Petrangeli | 31.454,83 | 0,00 | |
| 40601 | 381/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Caldaretti | 15.457,74 | 0,00 | |
| 40601 | 382/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Capparelli | 47.701,35 | 0,00 | |
| 40601 | 383/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Mazzone | 46.989,02 | 0,00 | |
| 40601 | 384/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Lolli | 16.226,47 | 0,00 | |
| 40601 | 385/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Urbini | 163.997,13 | 0,00 | |
| 40601 | 386/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Cecchini | 85.006,57 | 0,00 | |
| 40601 | 387/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Bucci | 13.156,33 | 0,00 | |
| 40601 | 388/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Fortunato | 59.350,52 | 0,00 | |
| 40601 | 389/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Crisafulli | 83.668,92 | 0,00 | |
| 40601 | 390/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Di Tata | 15.056,75 | 0,00 | |
| 40601 | 391/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Luciani | 16.901,16 | 0,00 | |

| Capitolo | Num. Accontam. | Debitore | Descrizione | Importo crediti | Residui attivi | Totale al 31.12.2007 |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 40601 | 392/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Celletti | 2.421,01 | 0,00 | |
| 40601 | 393/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Torri | 160.651,14 | 0,00 | |
| 40601 | 394/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Marini | 1.435,38 | 0,00 | |
| 40601 | 395/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Corinti | 46.502,19 | 0,00 | |
| 40601 | 396/2007 | INA VITA SPA | Liquidazione TFR Longo | 58.536,02 | 0,00 | |
| 40601 | 403/2007 | GERIT | Restituzione contributo non dovuto | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 924.708,70 | 14.000.000,00 | |
| | | | <i>Capitolo 40601</i> | | | 14.924.708,70 |
| | | | Totale CREDITI | 1.296.181,30 | | |
| | | | Totale RESIDUI ATTIVI | | 14.000.000,00 | |
| Fondo progetto pilota monitoraggio incidentalità autoveicoli (decreto MAP 23.11.2004) | | | | | | |
| 40602 | 372/2007 | Banca MPS SPA | Interessi maturati | 0,00 | 50.486,71 | |
| | | | | 0,00 | 50.486,71 | |
| | | | <i>Capitolo 40602</i> | | | 50.486,71 |
| Convenzione MISE progetto "preventivatore" | | | | | | |
| 40602 | 373/2007 | Banca MPS SPA | Interessi maturati | 0,00 | 650,87 | |
| | | | | 0,00 | 650,87 | |
| | | | <i>Capitolo 40603</i> | | | 650,87 |
| | | | Totale generale | 1.296.181,30 | 14.051.137,58 | 15.347.318,88 |

FINE

| Capitolo | Num. impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|
| 10103 | 1461/2007 | Lo.Ma. Viaggi | Biglietti aerei e ferroviari e.c. dicembre 2007 | 541,19 | 0,00 | |
| | | | | 541,19 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 10103 | | | 541,19 |
| 10201 | 132/2007 | ACCOR SERVICE | Buoni pasto dicembre 2007 | 14.732,42 | 0,00 | |
| 10201 | 1480/2007 | DIPENDENTI ISVAP | Rinnovo contratto | 1.129.681,43 | 0,00 | |
| 10201 | 1481/2007 | DIPENDENTI ISVAP | Contenzioso ex dipendenti MICA | 0,00 | 700.000,00 | |
| 10201 | 1496/2007 | DIPENDENTI ISVAP | Rinnovo contratto | 239.467,26 | 0,00 | |
| | | | | 1.383.881,11 | 700.000,00 | |
| | | | Capitolo 10201 | | | 2.083.881,11 |
| 10202 | 1463/2007 | INPS ROMA CENTRO | Contributo 10% dicembre 2007 | 1.240,00 | 0,00 | |
| 10202 | 1463/2007 | INPDAP | Contributo 10% dicembre 2007 | 22.994,87 | 0,00 | |
| 10202 | 1463/2007 | INPGI | Contributo 10% dicembre 2007 | 596,00 | 0,00 | |
| 10202 | 1482/2007 | Istituti Previdenziali | Rinnovo contratto | 256.740,00 | 0,00 | |
| 10202 | 1482/2007 | INPS ROMA CENTRO | Contributo 10% rinn.contr. | 109,00 | 0,00 | |
| 10202 | 1482/2007 | INPDAP | Contributo 10% rinn.contr. | 1.468,04 | 0,00 | |
| 10202 | 1497/2007 | Istituti Previdenziali | Rinnovo contratto | 6.157,19 | 0,00 | |
| 10202 | 1497/2007 | Istituti Previdenziali | Rinnovo contratto | 53.237,92 | 0,00 | |
| 10202 | 1499/2007 | Previgen | Contributo 10% rinn.contr. | 3.626,00 | 0,00 | |
| 10202 | 1500/2007 | Istituti Previdenziali | Contributi su contenzioso ex dipendenti MICA | 0,00 | 260.000,00 | |
| | | | | 346.169,02 | 260.000,00 | |
| | | | Capitolo 10202 | | | 606.169,02 |
| 10206 | 1488/2007 | INA SPA | Acconto polizza TFR | 1.254.638,16 | 0,00 | |
| 10206 | 1486/2007 | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | TFR accantonamento 2007 | 24.703,55 | 0,00 | |
| 10206 | 1487/2007 | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | TFR accantonamento 2007 | 43.190,25 | 0,00 | |
| 10206 | 613/2007 | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | Spese gestione Previnet | 14.064,00 | 0,00 | |
| 10206 | 1486/2007 | CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI | Contributo su arretrati | 15.763,43 | 0,00 | |
| 10206 | 1090/2007 | ALEA 96 | Visite mediche | 0,00 | 495,00 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|
| 10206 | 1447/2007 | INPS Latina | Visite mediche | 38,45 | 0,00 | |
| 10206 | 1447/2007 | INPS Roma Eur | Visite mediche | 59,90 | 0,00 | |
| 10206 | 1493/2007 | INPS Roma Eur | Visite mediche | 85,21 | 0,00 | |
| 10206 | 1498/2007 | Previgen | Contributo su arretrati | 29.758,67 | 0,00 | |
| 10206 | 1498/2007 | Previgen | Contributo su arretrati | 6.500,21 | 0,00 | |
| 10206 | 1504/2007 | Casse previdenza | Contributi su contenzioso ex depend. MICA | 0,00 | 56.000,00 | |
| 10206 | 1505/2007 | Creditori vari | Long term care | 0,00 | 130.000,00 | |
| 10206 | 1506/2007 | INPS Roma Monteverde | Visite mediche | <u>91,66</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 1.388.893,49 | 186.495,00 | |
| | | | Capitolo 10206 | | | 1.575.388,49 |
| 10207 | 1115/2007 | Creditori vari | Corsi lingua inglese | 0,00 | 72.000,00 | |
| 10207 | 1268/2007 | Creditori vari | Corso BLS D | <u>0,00</u> | <u>450,00</u> | |
| | | | | 0,00 | 72.450,00 | |
| | | | Capitolo 10207 | | | 72.450,00 |
| 10208 | 28/2007 | Creditori vari | Commissione regolamento contabilità | 0,00 | 2.799,99 | |
| 10208 | 30/2007 | Creditori vari | Commissione borse di studio | 0,00 | 1.581,33 | |
| 10208 | 388/2007 | INFELISI | Compensi Collegio garanzia dicembre 2007 | 4.616,67 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | INFELISI | Contributo Inps 17% (2/3) dicembre 2007 | 523,33 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | NOBILE | Compensi Collegio garanzia dicembre 2007 | 2.533,33 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | NOBILE | Contributo Inps 17% (2/3) dicembre 2007 | 287,33 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | GRECO M. | Compensi Collegio garanzia dicembre 2007 | 2.533,33 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | GRECO M. | Contributo Inps 17% (2/3) dicembre 2007 | 287,33 | 0,00 | |
| 10208 | 388/2007 | Creditori vari | Collegio di garanzia | <u>0,00</u> | <u>3.817,60</u> | |
| | | | | 10.781,32 | 8.198,92 | |
| | | | Capitolo 10208 | | | 18.980,24 |
| 10209 | 27/2007 | ALPA G. | Incarico | 0,00 | 68.764,00 | |
| 10209 | 954/2007 | TESI srl | Incarico responsabile SPP | 0,00 | 1.984,80 | |
| 10209 | 954/2007 | TESI srl | Incarico responsabile SPP | 2.977,20 | 0,00 | |
| 10209 | 955/2007 | ALEA 96 s.r.l. | Incarico medico competente | 1.000,00 | 0,00 | |

| Capitolo | Núm. impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 10209 | 1077/2007 | Studio economico PARCU | Consulenza specialistica | 30.000,00 | 0,00 | |
| 10209 | 1077/2007 | Studio economico PARCU | Consulenza specialistica | 0,00 | 12.000,00 | |
| 10209 | 1448/2007 | Alfabeta | Traduzioni | <u>132,60</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 34.109,80 | 82.748,80 | |
| | | | <i>Capitolo 10209</i> | | | 116.858,60 |
| 10211 | 1460/2007 | INPGI | Oneri accessori anno 2007 | <u>0,00</u> | <u>140.000,00</u> | |
| | | | | 0,00 | 140.000,00 | |
| | | | <i>Capitolo 10211</i> | | | 140.000,00 |
| 10212 | 913/2007 | Edicola Masini Antonio | Fornitura giornali | 1.704,60 | 0,00 | |
| 10212 | 1111/2007 | Edicola Masini Antonio | Fornitura giornali | 1.574,10 | 0,00 | |
| 10212 | 1273/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 79,30 | 0,00 | |
| 10212 | 1273/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 594,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1273/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 16,70 | 0,00 | |
| 10212 | 1273/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 27,50 | 0,00 | |
| 10212 | 1407/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 359,55 | 0,00 | |
| 10212 | 1429/2007 | Libreria Quattro Fontane | Acquisto libri | 29,40 | 0,00 | |
| 10212 | 1465/2007 | Edicola Masini Antonio | Fornitura giornali | 1.532,70 | 0,00 | |
| 10212 | 245/2007 | ROMANA TIMBRI | Materiale di consumo | 415,44 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 1.003,44 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 65,40 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 150,19 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 154,66 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 120,67 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 229,06 | 0,00 | |
| 10212 | 389/2007 | ERREBIAN | Materiale di consumo | 592,08 | 0,00 | |
| 10212 | 491/2007 | Fortunato Nicola | Materiale di consumo | 0,00 | 271,38 | |
| 10212 | 496/2007 | QUINTILY GRAFICA | Materiale di consumo | 0,00 | 4.995,22 | |
| 10212 | 800/2007 | Sil.mar | Materiale di consumo | 939,72 | 0,00 | |
| 10212 | 800/2007 | Sil.mar | Materiale di consumo | 414,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1079/2007 | Pierleoni | Materiale di consumo | 2.064,96 | 0,00 | |
| 10212 | 1079/2007 | Pierleoni | Materiale di consumo | 0,00 | 2.064,96 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10212 | 1140/2007 | ELETTROLAZIO | Materiale di consumo | 177,41 | 0,00 | |
| 10212 | 1140/2007 | ELETTROLAZIO | Materiale di consumo | 804,08 | 0,00 | |
| 10212 | 1140/2007 | ELETTROLAZIO | Materiale di consumo | 77,09 | 0,00 | |
| 10212 | 1140/2007 | ELETTROLAZIO | Materiale di consumo | 157,44 | 0,00 | |
| 10212 | 1337/2007 | ELBO IMPIANTI | Materiale di consumo | 278,40 | 0,00 | |
| 10212 | 1366/2007 | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 312,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1368/2007 | QUINTILY GRAFICA | Materiale di consumo | 774,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1381/2007 | GE Gestioni Elettroniche | Materiale di consumo | 2.605,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1381/2007 | GE Gestioni Elettroniche | Materiale di consumo | 0,00 | 3.395,00 | |
| 10212 | 1388/2007 | GRAFICA CRISTAL | Materiale di consumo | 588,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1443/2007 | GRAFICA CRISTAL | Materiale di consumo | 252,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1443/2007 | GRAFICA CRISTAL | Materiale di consumo | 0,00 | 384,00 | |
| 10212 | 1444/2007 | A.GI.GRAFIC | Materiale di consumo | 0,00 | 48,00 | |
| 10212 | 1469/2007 | CAMPAGNANO Mauro | Materiale di consumo | 38,59 | 0,00 | |
| 10212 | 1470/2007 | Sil.mar | Materiale di consumo | 1.040,58 | 0,00 | |
| 10212 | 1471/2007 | CAMPAGNANO Mauro | Materiale di consumo | 0,00 | 6,10 | |
| 10212 | 1472/2007 | COM.TECH. | Materiale di consumo | 0,00 | 432,00 | |
| 10212 | 1490/2007 | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 84,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1490/2007 | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 60,00 | 0,00 | |
| 10212 | 1490/2007 | MARIANO PELLICIONI | Materiale di consumo | 492,00 | 0,00 | |
| 10212 | 623/2007 | Di Porto forniture s.r.l. | Materiale di consumo | 6.743,16 | 0,00 | |
| 10212 | 623/2007 | Di Porto forniture s.r.l. | Materiale di consumo | 919,82 | 0,00 | |
| 1012 | 623/2007 | Di Porto forniture s.r.l. | Materiale di consumo | 0,00 | 26,29 | |
| | | | | 27.471,04 | 11.622,95 | |
| | | | <i>Capitolo 10212</i> | | | 39.093,99 |
| 10213 | 48/2007 | GE NOLEGGI | Canoni fotocopiatrici | 530,42 | 0,00 | |
| 10213 | 48/2007 | GE NOLEGGI | Canoni fotocopiatrici | 0,00 | 530,42 | |
| 10213 | 404/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni fotocopiatrici | 192,60 | 0,00 | |
| 10213 | 565/2007 | Locatrice Italiana | Canoni fotocopiatrici | 1.087,67 | 0,00 | |
| 10213 | 565/2007 | Locatrice Italiana | Canoni fotocopiatrici | 0,00 | 1.087,67 | |
| 10213 | 624/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00 | 389,46 | |
| 10213 | 624/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 389,46 | 0,00 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 10213 | 625/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00 | 192,60 | |
| 10213 | 625/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 192,60 | 0,00 | |
| 10213 | 626/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 192,60 | 0,00 | |
| 10213 | 627/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 551,15 | 0,00 | |
| 10213 | 628/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 1.102,30 | 0,00 | |
| 10213 | 628/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00 | 1.102,30 | |
| 10213 | 797/2007 | Rti Kyocera Mita Italia spa | Canoni noleggio fotocopiatrice | 192,60 | 0,00 | |
| 10213 | 902/2007 | COOP.SAMARCANDA | Servizi resi | 0,00 | 19,81 | |
| 10213 | 971/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 1.060,85 | 0,00 | |
| 10213 | 971/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00 | 1.060,85 | |
| 10213 | 1489/2007 | RadioTaxi 3570 | Servizi resi | 150,21 | 0,00 | |
| 10213 | 1205/2007 | ARVAL SERVICE | Canone Fiat Punto | 401,48 | 0,00 | |
| 10213 | 1334/2007 | ARVAL SERVICE | Canone Fiat Punto | 401,48 | 0,00 | |
| 10213 | 1334/2007 | ARVAL SERVICE | Canone Fiat Punto | 0,00 | 401,48 | |
| 10213 | 1389/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 2.121,70 | 0,00 | |
| 10213 | 1389/2007 | GE NOLEGGI | Canoni noleggio fotocopiatrice | 0,00 | 2.121,70 | |
| 10213 | 1466/2007 | COOP.SAMARCANDA | Servizi resi | 105,81 | 0,00 | |
| 10213 | 1456/2007 | TELECOM ITALIA | Utenze | 3.705,00 | 0,00 | |
| 10213 | 1456/2007 | TELECOM ITALIA | Utenze | 14.208,00 | 0,00 | |
| 10213 | 1502/2007 | VODAFONE | Utenze | 6.467,00 | 0,00 | |
| 10213 | 67/2007 | TNT | Servizi resi | 24,00 | 0,00 | |
| 10213 | 67/2007 | TNT | Servizi resi | 24,00 | 0,00 | |
| 10213 | 133/2007 | Poste Italiane | Affrancatura | 8.187,73 | 0,00 | |
| 10213 | 133/2007 | Poste Italiane | Affrancatura | 7.327,90 | 0,00 | |
| 10213 | 263/2007 | Postel | Spedizione corrispondenza | 1.223,42 | 0,00 | |
| 10213 | 263/2007 | Postel | Spedizione corrispondenza | 0,00 | 819,07 | |
| 10213 | 264/2007 | Postel | Servizi resi | 982,73 | 0,00 | |
| 10213 | 264/2007 | Postel | Servizi resi | 0,00 | 155,01 | |
| 10213 | 264/2007 | Postel | Servizi resi | 506,33 | 0,00 | |
| 10213 | 356/2007 | Poste Italiane | Servizio pick up | 295,86 | 0,00 | |
| 10213 | 356/2007 | Poste Italiane | Servizio pick up | 0,00 | 1.100,00 | |
| 10213 | 505/2007 | Postel | Servizi resi | 0,00 | 3,60 | |
| 10213 | 745/2007 | SDA | Servizio corriere | 19,54 | 0,00 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 10213 | 950/2007 | GERIT | Rimborso spese spedizione | 4.137,80 | 0,00 | |
| 10213 | 1125/2007 | POSTE ITALIANE | Rimborso spese spedizione | 0,00 | 11.922,24 | |
| 10213 | 1473/2007 | Banca MPS SPA | Spese postali | 10,60 | 0,00 | |
| 10213 | 1478/2007 | Banca MPS SPA | Spese postali | 18,00 | 0,00 | |
| 10213 | 1445/2007 | Intesa Mediofactoring | Utenze AceaElectrabel | 14.333,16 | 0,00 | |
| 10213 | 1445/2007 | Intesa Mediofactoring | Utenze AceaElectrabel | 12.037,28 | 0,00 | |
| 10213 | 1445/2007 | Intesa Mediofactoring | Utenze AceaElectrabel | 0,00 | 6.629,56 | |
| 10213 | 1446/2007 | AceaAto | Acqua IV trim. | 0,00 | 2.300,00 | |
| 10213 | 1441/2007 | Eni Gas | Fornitura gas | 5.136,68 | 0,00 | |
| 10213 | 1441/2007 | Eni Gas | Fornitura gas | 0,00 | 3.863,32 | |
| 10213 | 45/2007 | RENTOKIL INITIAL | Servizi di pulizia | 1.875,36 | 0,00 | |
| 10213 | 45/2007 | RENTOKIL INITIAL | Servizi di pulizia | 376,80 | 0,00 | |
| 10213 | 830/2007 | RENTOKIL INITIAL | Servizi di pulizia | 793,74 | 0,00 | |
| 10213 | 830/2007 | RENTOKIL INITIAL | Servizi di pulizia | 793,74 | 0,00 | |
| 10213 | 1442/2007 | ROMEO GESTIONI | Servizi di pulizia | 42.095,94 | 0,00 | |
| 10213 | 1442/2007 | ROMEO GESTIONI | Servizi di pulizia | 21.047,98 | 0,00 | |
| 10213 | 1442/2007 | ROMEO GESTIONI | Servizi di pulizia | 0,00 | 26.856,08 | |
| 10213 | 1369/2007 | SDA | Servizi resi | 0,00 | 600,00 | |
| 10213 | 1459/2007 | ROMEO GESTIONI | Trasporti e facchinaggi mag./dic.2007 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 10213 | 442/2007 | Ist.Vigilanza Città di Roma | Servizi resi | 123,12 | 0,00 | |
| 10213 | 442/2007 | Ist.Vigilanza Città di Roma | Servizi resi | 16.614,72 | 0,00 | |
| 10213 | 442/2007 | Ist.Vigilanza Città di Roma | Servizi resi | 123,12 | 0,00 | |
| 10213 | 442/2007 | Ist.Vigilanza Città di Roma | Servizi resi | 17.168,54 | 0,00 | |
| 10213 | 946/2007 | IRPA | Progetto di ricerca | 5.400,00 | 0,00 | |
| 10213 | 946/2007 | IRPA | Progetto di ricerca | 0,00 | 12.600,00 | |
| 10213 | 1325/2007 | Scuola Superiore Sant'Anna | Osservatorio danno alla persona | 0,00 | 100.000,00 | |
| 10213 | 24/2007 | CERVED | Collegamento banche dati | 156,05 | 0,00 | |
| 10213 | 24/2007 | CERVED | Collegamento banche dati | 4.009,61 | 0,00 | |
| 10213 | 24/2007 | CERVED | Collegamento banche dati | 0,00 | 11.829,97 | |
| 10213 | 493/2007 | Bloomberg | Collegamento banche dati | 4.693,13 | 0,00 | |
| 10213 | 1436/2007 | Dott.Giuffrè Editore | Collegamento banche dati | 1.476,00 | 0,00 | |
| 10213 | 1464/2007 | IPZS | Collegamento banche dati | 187,80 | 0,00 | |
| 10213 | 951/2007 | HP | Noleggio apparecchiature informatiche | 0,00 | 150.000,00 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10213 | 19/2007 | Telindus | Manutenzioni hardware | 1.120,00 | 0,00 | |
| 10213 | 227/2007 | Astrac | Licenze astrac | 0,00 | 31,25 | |
| 10213 | 66/2007 | DELTADATOR | Manutenzioni software | 0,00 | 3.310,74 | |
| 10213 | 787/2007 | DELTADATOR | Manutenzioni | 1.800,00 | 0,00 | |
| 10213 | 25/2007 | Altran CIS | Assistenza sistemistica | 0,00 | 14.400,00 | |
| 10213 | 1195/2007 | Future Space | Normalizzazione record | 0,00 | 2.400,00 | |
| 10213 | 1491/2007 | Value Team | Estensione contratto RUI | 0,00 | 9.504,00 | |
| 10213 | 1492/2007 | TELECOM | Attività collegamento server | 0,00 | 288,00 | |
| | | | | 207.173,61 | 495.519,13 | |
| | | | Capitolo 10213 | | | 702.692,74 |
| 10214 | 390/2007 | GEAP | Lavori di manutenzione | 360,00 | 0,00 | |
| 10214 | 390/2007 | GEAP | Lavori di manutenzione | 3.927,34 | 0,00 | |
| 10214 | 177/2007 | Ditta Torrenti | Manutenzione tendaggi | 57,60 | 0,00 | |
| 10214 | 459/2007 | ELCO. | Lavori di manutenzione | 0,00 | 708,00 | |
| 10214 | 566/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 0,00 | 216,00 | |
| 10214 | 996/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 522,00 | 0,00 | |
| 10214 | 1223/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 660,00 | 0,00 | |
| 10214 | 1312/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 999,01 | 0,00 | |
| 10214 | 1336/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 1.982,40 | 0,00 | |
| 10214 | 1365/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 360,00 | 0,00 | |
| 10214 | 1484/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 165,60 | 0,00 | |
| 10214 | 1484/2007 | ELBO IMPIANTI | Lavori di manutenzione | 576,00 | 0,00 | |
| | | | | 9.609,95 | 924,00 | |
| | | | Capitolo 10214 | | | 10.533,95 |
| 10215 | 1455/2007 | BORROMINI | Consumazioni dicembre 2007 | 168,30 | 0,00 | |
| 10215 | 1462/2007 | BORROMINI | Consumazioni novembre 2007 | 219,40 | 0,00 | |
| | | | | 387,70 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 10215 | | | 387,70 |
| 10216 | 1078/2007 | PIEMME | Pubblicazione gara | 2.106,00 | 0,00 | |
| 10216 | 1080/2007 | SEAT PAGINE GIALLE | Elenco pagine bianche | 0,00 | 9.153,60 | |

| Capitolo | Num. impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 2.106,00 | 9.153,60 | |
| | | | Capitolo 10216 | | | 11.259,60 |
| 10217 | 1347/2007 | Creditori vari | Realizzazione cd | 0,00 | 650,40 | |
| 10217 | 299/2007 | IPZS | Pubblicazione bollettino Isvap | 592,80 | 0,00 | |
| 10217 | 299/2007 | IPZS | Pubblicazione bollettino Isvap | 0,00 | 2.698,00 | |
| 10217 | 1254/2007 | IPZS | Pubblicazione regolamento contabilità | 0,00 | 2.202,00 | |
| | | | | 592,80 | 5.550,40 | |
| | | | Capitolo 10217 | | | 6.143,20 |
| 10301 | 1458/2007 | REGIONE LAZIO | Irap mese di dicembre 2007 | 242.186,00 | 0,00 | |
| 10301 | 1507/2007 | REGIONE LAZIO | Irap rinn.contr.dip. anno 2007 | 93.930,26 | 0,00 | |
| 10301 | 1508/2007 | REGIONE LAZIO | Irap rinn.contr.dir. anno 2007 | 20.426,96 | 0,00 | |
| 10301 | 952/2007 | Gerit | Servizi di riscossione | 526,00 | 0,00 | |
| 10301 | 952/2007 | Gerit | Servizi di riscossione | 1.431,19 | 0,00 | |
| 10301 | 1479/2007 | BANCA MPS SPA | Spese bonifici | <u>76,02</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 358.576,43 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 10301 | | | 358.576,43 |
| 20502 | 1483/2007 | ELBO IMPIANTI | Fornitura attrezzature | <u>2.700,58</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 2.700,58 | 0,00 | |
| | | | Capitolo 20502 | | | 2.700,58 |
| 20503 | 1215/2007 | COSMIC BLUE | Licenze MS | 10.634,40 | 0,00 | |
| 20503 | 1323/2007 | COMEDATA | Apparecchiatura fax | 302,88 | 0,00 | |
| 20503 | 1367/2007 | GE Gestioni Elettroniche | Schede memoria | 374,40 | 0,00 | |
| 20503 | 1382/2007 | Record | Terminale IBM | 252,00 | 0,00 | |
| 20503 | 1437/2007 | Telecom | Server agenzie stampa | 0,00 | 1.704,00 | |
| 20503 | 1457/2007 | COSMIC BLUE | Memoria server | 1.380,00 | 0,00 | |
| 20503 | 1467/2007 | Label Informatica | Memoria scanner | 0,00 | 1.200,00 | |
| 20503 | 1468/2007 | Compagnia Italiana Computer | Software | 2.857,34 | 0,00 | |
| 20503 | 1188/2007 | Eunics | Sviluppo reportistica | <u>0,00</u> | <u>228.000,00</u> | |
| | | | | 15.801,02 | 230.904,00 | |

| Capitolo | Num. impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| Capitolo 20503 | | | | | | 246.705,02 |
| 20504 | 47/2007 | Ditta Torrenti Davide | Fornitura tendaggi | 498,96 | 0,00 | |
| 20504 | 47/2007 | Ditta Torrenti Davide | Fornitura tendaggi | 826,85 | 0,00 | |
| 20504 | 646/2007 | Interoffice | Fornitura mobili | 1.180,80 | 0,00 | |
| 20504 | 646/2007 | Interoffice | Fornitura mobili | 0,00 | 979,20 | |
| 20504 | 646/2007 | Interoffice | Fornitura mobili | 0,00 | 462,00 | |
| 20504 | 646/2007 | Interoffice | Fornitura mobili | 0,00 | 362,40 | |
| 20504 | 646/2007 | Interoffice | Fornitura mobili | 0,00 | 1.180,80 | |
| 20504 | 948/2007 | Corridi s.a.s. | Fornitura arredi | 279,60 | 0,00 | |
| 20504 | 1282/2007 | Fase Carta s.r.l. | Fornitura arredi | 189,60 | 0,00 | |
| Capitolo 20504 | | | | 2.975,81 | 2.984,40 | |
| Capitolo 20504 | | | | | | 5.960,21 |
| 40801 | 256/2007 | Ministero delle Finanze | Imposta sostitutiva 11% | 121,80 | 0,00 | |
| 40801 | 601/2007 | Ministero delle Finanze | Imposta sostitutiva 11% | 12,15 | 0,00 | |
| 40801 | 870/2007 | Ministero delle Finanze | Imposta sostitutiva 11% | 251,03 | 0,00 | |
| 40801 | 942/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.lav.dip. | 0,11 | 0,00 | |
| 40801 | 1074/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.lav.dip. | 0,20 | 0,00 | |
| 40801 | 1224/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.lav.dip. | 0,31 | 0,00 | |
| 40801 | 1226/2007 | Ministero delle Finanze | Imposta sostitutiva 11% | 382,60 | 0,00 | |
| 40801 | 1326/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.lav.dip. | 1,07 | 0,00 | |
| 40801 | 1450/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.lav.dip. dicembre 2007 | 765.875,26 | 0,00 | |
| 40801 | 1451/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute liquidaz. TFR dicembre 2007 | 30.192,49 | 0,00 | |
| 40801 | 1452/2007 | Ministero delle Finanze | Ritenute redd.collab. dicembre 2007 | 43.784,83 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inpdap | Contributo CPDEL dicembre 2007 | 487.110,03 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inpdap | Fondo previdenza credito dicembre 2007 | 5.348,34 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inps | Contributo previd. dicembre 2007 | 34.029,44 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inpgi | Contributo previd. dicembre 2007 | 3.429,50 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Enpdep | Contributo previd. dicembre 2007 | 1.897,20 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inps | Contributo previd. mens.agg.dicembre 2007 | 24.623,05 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Inpgi | Contributo previd. mens.agg.dicembre 2007 | 3.551,66 | 0,00 | |
| 40801 | 1420/2007 | Enpdep | Contributo previd. mens.agg.dicembre 2007 | 1.537,21 | 0,00 | |

| Capitolo | Num. Impegno | Creditore | Descrizione | Importo DEBITI | RESIDUI PASSIVI | Totale al 31.12.2007 |
|----------|--------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 40801 | 1453/2007 | Inpdap | Contributo CPDEL mens.agg.dicembre 2007 | 391.428,76 | 0,00 | |
| 40801 | 1453/2007 | Inpdap | Fondo previdenza credito mens.agg.dicembre 2007 | 4.359,83 | 0,00 | |
| 40801 | 1454/2007 | Inps | Contributo collaboratori dicembre 2007 | 1.549,00 | 0,00 | |
| 40801 | 1438/2007 | Equitalia Gerit | Contributi pagati e non dovuti | 35.540,00 | 0,00 | |
| 40801 | 1503/2007 | Creditori vari | Maggiori rendimenti pol.TFR | 0,00 | 3.549,80 | |
| | 1509/2007 | Gerit | Contributi pagati e non dovuti | <u>8.000,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | 1.843.025,87 | 3.549,80 | |
| | | | <i>Capitolo 40801</i> | | | 1.846.575,67 |
| | | | Totale DEBITI | 5.634.796,74 | | |
| | | | Totale RESIDUI PASSIVI | | 2.210.101,00 | |
| | | | Totale generale | | | 7.844.897,74 |