

N. 3201  
TAB. 2  
ANNESSO 11

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

---

## TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 11**

---

CONTO CONSUNTIVO

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –  
CONSOB**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

**PAGINA BIANCA**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –  
CONSOB**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**PAGINA BIANCA**



NOME DEL FONDO	GESTIONE INCASSI (C)				GESTIONE DEI REDDITI ATTIVI				CUMULI NEI REDDITI ATTIVI AL 31.12.2009		
	PER VANTAGGI (PER VANTAGGI)	SONDAGE INCASSI (C)		TOTALI	CONFERENZE AL 31.12.09	RISORSE	RIMASTI DA RICOPIRE	TOTALI		RISORSE	RIMASTI DA RICOPIRE
		INCASSI (C)	INCASSI (C)								
21001	7.620.000.000	5.097.114.464	1.313.078.670	7.040.213.334	1.578.786.666	1.444.310.512	232.904.843	1.697.215.455	(21.713.926)	7.141.425.176	1.596.003.811
21002	3.281.000.000	5.097.114.464	1.313.078.670	7.040.213.334	(1.578.786.666)	1.444.310.512	332.904.843	1.697.215.455	(21.713.926)	7.141.425.176	1.596.003.811
21003	62.860.500.000	63.798.314.274	3.113.997.881	65.912.312.155	1.051.811.810	2.709.217.167	1.238.663.963	3.967.880.130	(136.813.926)	66.307.641.966	3.372.650.264
21004	3.281.000.000	5.097.114.464	1.313.078.670	7.040.213.334	1.578.786.666	1.444.310.512	232.904.843	1.697.215.455	(21.713.926)	7.141.425.176	1.596.003.811
21005	101.000.000	151.516.536	7.300.142	158.817.678	94.877.628	0	0	1.304.167.277	(8.881.196)	6.543.276.190	612.148.109
21006	8.970.000.000	9.701.737.188	0	9.701.737.188	733.257.188	0	0	0	0	9.701.737.188	7.257.112
21007	4.237.517.735	4.633.517.735	0	4.633.517.735	96.771.562	0	0	0	0	4.633.517.735	0
21008	7.301.000.000	1.979.466.871	0	1.979.466.871	1.249.466.871	0	0	0	0	4.633.517.735	0
21009	17.616.217.235	21.823.052.812	67.807.461	22.503.862.273	2.852.240.240	1.304.167.277	0	1.304.167.277	(8.881.196)	33.256.230.091	679.805.461
21010	17.616.217.235	21.823.052.812	67.807.461	22.503.862.273	2.852.240.240	1.304.167.277	0	1.304.167.277	(8.881.196)	33.256.230.091	679.805.461
21011	148.071.017.235	168.632.307.243	47.743.795.842	148.071.017.235	7.965.162.369	48.813.264.444	1.238.663.963	89.278.647.487	(166.666.186)	149.635.771.687	48.813.264.444
21012	689.000.000	876.642.219	0	876.642.219	276.642.219	0	0	0	0	876.642.219	0
21013	18.081.000.000	18.848.052.088	0	18.848.052.088	(11.151.817.915)	0	0	0	0	18.848.052.088	0
21014	940.000.000	74.260.758	0	74.260.758	(433.734.242)	0	0	0	0	74.260.758	0
21015	31.100.000.000	19.798.860.063	0	19.798.860.063	(11.301.039.937)	0	0	0	0	19.798.860.063	0
21016	31.100.000.000	19.798.860.063	0	19.798.860.063	(11.301.039.937)	0	0	0	0	19.798.860.063	0
21017	171.571.017.235	129.421.347.308	47.743.795.842	168.175.148.150	(3.995.877.585)	48.813.264.444	1.238.663.963	89.278.647.487	(166.666.186)	169.434.236.792	48.813.264.444
<b>TOTALE GENERALE</b>											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ATTESTATO NELLA PROCESSIONE 2009 L. 143.242.307.819 di cui: Avanzo di amministrazione disponibile L. 14.038.367.818 Avanzo di amministrazione pervenuto dalle gestioni di impiego, resti trasferiti al portatore successivo al nome dell'art. 19 del Regolamento di amministrazione L. 1.295.309.000.000 CUMULI NEI REDDITI ATTIVI AL 31.12.2009 L. 3.399.172.891.463											

21001 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21002 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21003 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21004 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21005 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21006 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21007 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21008 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21009 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21010 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21011 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21012 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

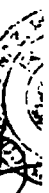
21013 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21014 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21015 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21016 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009

21017 - Credito delle Assicurazioni S.p.A. - di cui a 12.242.2009





RUBRICA 2007	DESCRIZIONE 2007	PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2007		REALIZZATO 2007		DIFFERENZA	CONSISTENZA AL 1/1/2007	PAGATI	RINVIATI DA PAGARE	TOTALE DIFFERENZE	TOTALE CONTRIBUZIONI L. 30.9.1998 N. 30	CONSISTENZA AL 31/12/2007
		IN MILIAIA DI EURO	IN MILIAIA DI EURO	IN MILIAIA DI EURO	IN MILIAIA DI EURO							
00101	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	300.000,00	0,00	122.546,00	0,00	177.454,00	44.727,90	1.301,00	44.727,90	0,00	11.711,00	55.838,90
00102	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	61.000,00	0,00	130.715,45	0,00	69.715,45	0,00	0,00	0,00	69.715,45	24.261,00	
00103	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	600.000,00	511.954,86	6.361.141,90	0,00	5.749.187,04	77.031,60	122.987,66	300.019,26	6.000.000,00	2.087.971,00	
00104	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	500.000,00	307.354,80	458.997,43	0,00	458.997,43	221.708,06	0,00	221.708,06	411.811,92	157.087,77	
00105	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	370.000,00	180.978,53	191.664,00	0,00	191.664,00	138.663,34	14.022,40	82.037,24	156.628,12	103.712,25	
00106	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	40.000,00	31.033,60	13.007,00	0,00	13.007,00	0,00	0,00	0,00	13.007,00	0,00	
00107	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	1.000.000,00	451.148,34	667.126,00	0,00	667.126,00	49.738,64	184.120,00	233.858,64	171.236,00	420.238,71	
00108	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	870.000,00	730.421,56	830.709,00	0,00	830.709,00	31.149,16	0,00	31.149,16	171.236,00	803.307,07	
00109	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	140.000,00	63.094,03	249.353,45	0,00	249.353,45	154.032,42	86.000,00	145.910,42	68.741,00	291.091,40	
00110	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,24	0,00	10.038,24	0,00	10.038,24	
00111	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	3.000.000,00	2.063.442,55	1.901.503,20	0,00	1.901.503,20	167.437,06	0,00	167.437,06	0,00	1.901.503,20	
00112	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	30.000,00	20.023,30	43.192,15	0,00	43.192,15	4.609,06	0,00	4.609,06	0,00	43.192,15	
00113	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	11.000.000,00	537.240,59	11.842.128,00	0,00	11.842.128,00	6.912.872,25	4.908.174,46	11.810.032,21	122.095,48	15.980.000,00	
00114	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	5.010.000,00	4.343.007,97	5.000.158,48	0,00	5.000.158,48	899.753,97	0,00	899.753,97	11.004,21	5.200.761,97	
00115	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	65.000,00	42.029,30	45.951,99	0,00	45.951,99	9.264,30	0,00	9.264,30	12.018,00	3.312,41	
00116	Totale capitolo 1	35.038.000,00	16.511.687,84	31.772.731,62	0,00	31.772.731,62	10.614.771,92	3.734.312,60	16.149.384,53	6.000.000,00	26.926.016,56	
00117	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00118	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	2.210.958,00	0,00	2.084.231,33	0,00	2.084.231,33	1.970.706,00	0,00	1.970.706,00	0,00	2.210.958,00	
00119	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	33.960.000,00	2.170.035,00	31.440.035,00	11.010.245,91	31.306.018,10	
00120	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	7.551.926,00	0,00	7.264.873,94	0,00	7.264.873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.873,94	
00121	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	608.513	0,00	648.513	0,00	648.513	62.887,27	0,00	62.887,27	62.275,00	852.807,27	
00122	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00123	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	9.500.000,00	8.467.692,76	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	62.887,27	0,00	62.887,27	62.275,00	9.500.000,00	
00124	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
00125	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	40.000,00	7.327,07	7.327,07	0,00	7.327,07	0,00	0,00	0,00	7.327,07	40.000,00	
00126	Totale capitolo 2	180.825.564,53	8.495.019,83	180.100.902,24	0,00	180.100.902,24	33.960.000,00	2.170.035,00	31.440.035,00	11.010.245,91	203.306.018,10	
00127	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
00128	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
00129	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	733.033,00	0,00	732.081,00	0,00	732.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.081,00	
00130	Totale capitolo 3	133.733.033,00	0,00	132.835.081,00	0,00	132.835.081,00	33.960.000,00	2.170.035,00	31.440.035,00	11.010.245,91	144.242.307,91	
00131	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.370.000,00	348.000,00	1.718.000,00	421.942,00	3.421.942,00	
00132	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
00133	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
00134	Spese per la organizzazione di corsi, convegni, seminari, ecc.	30.978,00	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.978,00	
00135	Totale capitolo 4	3.380.978,00	0,00	3.380.978,00	0,00	3.380.978,00	1.370.000,00	348.000,00	1.718.000,00	421.942,00	3.843.888,00	







**PAGINA BIANCA**

## **CONTO ECONOMICO**

**PAGINA BIANCA**

*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*  
**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001**

*Conto economico*

DESCRIZIONE	2000	2001
<b>CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI</b>		
Corrispettivi istruttori	5.861.000.000	2.877.820.000
Corrispettivi per la partecipazione ad esami	5.838.900.000	2.997.360.000
Contributi di vigilanza	61.572.913.291	52.996.918.476
Contributi sulle negoziazioni	9.989.324.507	7.040.213.334
Trasferimenti da parte dello Stato	60.000.000.000	60.000.000.000
Altri ricavi (a)	497.584.484	9.959.376.428
<b>Totale A</b>	<b>143.759.722.282</b>	<b>135.871.688.238</b>
<b>B COSTI CORRENTI</b>		
Spese per i Componenti la Commissione (b)	2.124.130.823	2.229.486.557
Spese per il personale (c)	55.023.356.554	60.096.256.333
Spese per acquisizioni di beni di consumo e servizi (d)	22.294.716.944	28.168.666.812
Altri costi (e)	214.727.887	9.550.857.697
<b>Totale B</b>	<b>79.656.932.208</b>	<b>100.045.267.399</b>
<b>C RETTIFICHE DI VALORE E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		
Ammortamento beni mobili ed immobili	4.613.954.942	7.264.873.749
Accantonamento ai fondi per «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.»	7.231.628.075	24.292.071.880
Accantonamento al fondo compensazione entrate contributive	—	—
Accantonamento al fondo rischi su crediti	—	—
Rettifiche positive di valori iscritti nello Stato patrimoniale	383.033.258	1.785.765.492
Rettifiche negative di valori iscritti nello Stato patrimoniale	648.622.821	113.105.668
<b>Totale C</b>	<b>12.111.172.580</b>	<b>29.884.285.805</b>
<b>1°. MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)</b>	<b>51.991.617.494</b>	<b>5.942.135.034</b>
<b>D PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi finanziari	7.517.115.176	5.891.507.241
Oneri finanziari	36.000.000	45.951.793
<b>Totale D</b>	<b>7.481.115.176</b>	<b>5.845.555.448</b>
<b>E ONERI TRIBUTARI</b>		
Oneri tributari	5.079.788.401	5.046.042.615
<b>Totale E</b>	<b>5.079.788.401</b>	<b>5.046.042.615</b>
<b>F PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi straordinari	249.934.227	12.042.076.235
Oneri straordinari	—	508.600.558
<b>Totale F</b>	<b>249.934.227</b>	<b>11.533.475.677</b>
<b>2°. RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B-C+/-D-E+/-F)</b>	<b>54.642.878.496</b>	<b>18.275.123.544</b>

- (a) Comprende le entrate da recuperi e rimborsi vari e le entrate eventuali.  
 (b) Escluso l'accantonamento al Fondo «I.F.I.» (ricompreso nella Sezione "C").  
 (c) Esclusi gli accantonamenti ai Fondi «T.F.R.» e «T.P.I.» (ricompresi nella Sezione "C")  
 (d) Esclusi gli oneri tributari (ricompresi nella Sezione "E") e gli oneri finanziari (ricompresi nella Sezione "D")  
 (e) Oneri vari, restituzioni e rimborsi diversi

**PAGINA BIANCA**

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

**PAGINA BIANCA**



Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001  
 Stato patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO		Consistenza al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2000	Variazione
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>A</b>			
	- Cassa	41.980.355	- Debiti vs fornitori	2.423.511.326	4.566.686.113	
	- CC di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato	16.650.733.601	- Debiti per fatture da ricevere	1.422.099.844	568.162.049	
	- Banche e CC postali	102.339.539.048	- Debiti tributari	2.955.029.796	3.849.840.649	
	- Disponibilità investite a breve termine	88.145.288.445	- Debiti vs istituti previdenziali e assicurativi	2.266.128.305	866.642.363	
	Totale disponibilità	209.177.681.450	- Debiti vs CCIAA per i servizi prestati alle Commissioni regionali per l'Albo dei promotori finanziari	11.723.098.876	3.744.671.465	
			- Debiti diversi	1.833.180.166	1.657.445.379	
			Totale debiti	20.869.116.066	11.878.824.230	
<b>B</b>	<b>CREDITI</b>		<b>B</b>			
	- Crediti vs il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo attuato a carico dello Stato	45.000.000.000	FONDI PER REPERITIVO IMMOBILIZZAZIONI			
	- Crediti vs contribuenti	4.124.664.140	- Fondo riprendere beni immobili	4.421.617.735	1.872.221.331	(2.549.286.004)
	- Crediti diversi	1.313.048.475	- Fondo riprendere mobili e impianti	1.020.792.128	2.535.727.614	1.514.935.486
	Totale crediti	50.437.712.615	- Fondo riprendere macchine d'ufficio	18.992.478	5.934.735	
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	248.096.743	- Fondo riprendere strumenti tecnici, attrezzature in genere, software	419.261.374	323.803.923	(85.457.451)
			- Fondo riprendere personal computer e relativi accessori, prodotti software	8.837.412.465	7.275.331.227	1.562.081.238
<b>D</b>	<b>BENI IMMOBILI</b>	34.894.841.900	- Fondo riprendere elaboratori di media e grandi dimensioni	750.881.498	892.821.360	142.239.862
	- Fabbricati		- Fondo riprendere altri beni mobili	4.456.692	66.815	(4.389.877)
			Totale Fondi per riprendere immobilizzazioni	12.271.113.376	12.873.002.913	601.889.537
<b>E</b>	<b>CHIERI CAPITALIZZATI</b>	0	<b>C</b>			
			ALTRI FONDI			
<b>F</b>	<b>BENI MOBILI</b>	2.098.359.514	- Fondo compensazione entrate contributive	5.874.090.485	5.874.090.485	0
	- Mobili e arred	48.936.498	- Fondo rischi su crediti	649.180.500	400.120.500	(89.060.000)
	- Macchine d'ufficio	1.181.059.837	- Fondo rischi parenti	5.287.658.846	2.175.897.266	(3.111.659.580)
	- Strumenti tecnici, attrezzature in genere, software	10.489.212.812	- Fondo trattamento di fine rapporto (mobili e contratti)	32.817.685.844	35.814.774.568	2.826.688.724
	- Personal computer e relativi accessori, prodotti software	1.546.859.405	- Fondo integrità di fine incarico (Componenti la Commissione)	1.640.066.230	1.640.066.230	0
	- Elaboratori di media e grandi dimensioni	28.479.370	- Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo)	28.700.000.000	45.000.000.000	16.299.999.999
	- Altri beni mobili		Totale altri Fondi	74.204.090.835	80.485.038.090	6.280.947.255
	Totale beni mobili	16.341.981.936	<b>D</b>			
			RATEI E RISCONTI PASSIVI			
				60.006.771	535.764.808	475.758.037
			Totale Passivi (A+B+C+D)	107.134.328.664	136.378.548.590	29.244.220.006
<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>E</b>			
	- Impieghi assicurati	26.496.813.128	PATRIMONIO NETTO			
			- Consistenza patrimoniale al 1/1/2001	148.432.820.794	203.075.699.290	54.642.878.496
			- Risultato economico dell'esercizio	94.942.878.496	18.275.123.544	(30.387.754.852)
			Totale Patrimonio Netto	203.074.699.290	221.350.822.834	16.276.123.544
			Totale Patrimonio Netto e Conti d'Ordine	203.074.699.290	221.350.822.834	16.276.123.544
			Totale Patrimonio Netto e Conti d'Ordine	310.200.828.244	387.728.372.424	47.527.544.180
			Totale Patrimonio Netto e Patrimonio Netto (A+B+C+D+E)	310.200.828.244	387.728.372.424	47.527.544.180
			Totale Patrimonio Netto e Patrimonio Netto (A+B+C+D+E+G)	310.200.828.244	387.728.372.424	47.527.544.180
			Totale Patrimonio Netto e Patrimonio Netto (A+B+C+D+E+G)	310.200.828.244	387.728.372.424	47.527.544.180



**PAGINA BIANCA**

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**PAGINA BIANCA**

**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**  
**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001**  
**Situazione amministrativa**

<b>CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2001</b>	(a)	L.	123.397.200.661
Ingressi in conto competenza dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	113.808.362.702
Ingressi in c/residui dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	49.013.384.444
<b>TOTALE INCASSI AL 31.12.2001</b>		L.	162.821.747.146 (+)
Pagamenti in conto competenza dall'1.1.2001 al 31.12.2001	(b)	L.	203.597.786.924
Pagamenti in c/residui dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	19.208.717.333
Pagamenti per ritenute di legge operate a fine 2000 e versate nel 2001		L.	2.141.518.578
<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2001</b>		L.	224.948.022.835 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2001 PER I.F.I., T.F.R., T.P.I.</b>	(c)	L.	24.371.692.160 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2001 PER RIPRISTINO BENI MOBILI E IMMOBILI</b>		L.	7.264.873.749 (-)
<b>ACCANTONAMENTO 2001 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		L.	0 (-)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI IMMOBILI</b>		L.	4.633.517.735 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI MOBILI</b>		L.	1.979.466.871 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RISCHI SU CREDITI</b>		L.	99.060.000 (+)
<b>ELIMINAZIONE DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2001</b>		L.	1.321.052.898 (+)
Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2001		L.	1.258.662.983
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2001		L.	47.753.792.842
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001</b>		L.	49.012.455.825 (+)
Residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2001	(d)	L.	8.200.630.908
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2001		L.	51.700.117.721
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001</b>		L.	59.900.757.629 (-)
<b>SOMME VINCOLATE PER RITENUTE DI LEGGE OPERATE A FINE 2001 E DA VERSARE NEL 2002</b>	(e)	L.	2.262.082.144 (-)
<b>RETTIFICA DELLE DISPONIBILITA'</b>	(f)	L.	742.333.886 (-)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001</b>		L.	23.774.738.733
di cui:		(€)	12.278.627,84 )
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2001		L.	21.974.738.733
		(€)	11.349.005,42 )
- Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno 2001 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità	(g)	L.	1.800.000.000
		(€)	929.622,42 )

Cassa al 31.12.2001 (L. 121.032.603.044) e costo di acquisto dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (L. 88.639.801.852), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data, dei Fondi per -I.F.I.-, -T.F.R.-, -T.P.I.- (L. 62.392.902.994), del Fondo residui perenti (L. 5.287.856.846), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (L. 12.271.113.370), del Fondo compensazione entrate contributive (L. 5.974.090.485) e del Fondo rischi su crediti (L. 549.180.500)

sono ricompresi i pagamenti effettuati nell'esercizio a valere sui Fondi -I.F.I.-, -T.F.R.- e -T.P.I.- (L. 4.909.814.365), sul Fondo residui perenti (L. 5.287.856.846), nonché l'importo corrispondente alla somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni a titolo di riscatto a fini pensionistici di anzianità pregresse convenzionali (L. 79.620.280) assegnati al Fondo a garanzia -T.P.I.-

La somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni, a titolo di riscatto a fini pensionistici di anzianità pregresse e/o convenzionali (L. 79.620.280) è stata imputata al Fondo a garanzia -T.P.I.-

La somma dei residui eliminati per percezione amministrativa al 31.12.2001 (L. 425.448.194)

comprende le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate a fine 2001 e da versare nel 2002

L'importo concernente, per L. 740.963.886, la differenza tra il costo di acquisto dei CCT figuranti in Bilancio al 31.12.2000 (acquistati sopra la pari: L. 58.829.083.886) ed il valore nominale rimborsato alla scadenza (L. 58.088.100.000). Concerne, inoltre, per L. 1.350.000, una insussistenza di cassa verificatasi a seguito di furto

Si tratta delle "prenotazioni di impegno 2001" trasferite all'esercizio 2002 (delibera n. 13/397/19.12.2001)