

N. 5311
TAB. 2
ANNESSO 10

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2005

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA -
CONSOB

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

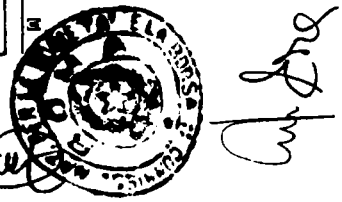
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Rendiconto finanziario: Parte I - Entrate

NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2003				CREDITI DI COMPETENZA				DEBITI DI COMPETENZA				CONFERENZA AL 31.12.2003
		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2003	RISORSE	DEBITI DA RISCOVERE	TOTALE	RISORSE	DEBITI DA RISCOVERE	DIFFERENCE	TOTALE	RISORSE	DEBITI DA RISCOVERE	DIFFERENCE	TOTALE	
3011	Entrate da rimborsazioni di parte dell'Unione Europea (Contributo Piano) per la gestione del Mercato Comunitario stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari italiani	151.000,00	43.137,63	48.471,22	91.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,63	48.471,22
	Totale categoria 3*	151.000,00	43.137,63	48.471,22	91.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,63	48.471,22
3061	Totale titolo III	1.890.000,00	1.632.397,20	1.264.028,80	4.894.513,20	529.178,36	529.178,36	0,00	529.178,36	0,00	0,00	0,00	4.567.369,60	1.264.028,80
3062	Totale mercato azionario	68.000.000,00	66.781.250,13	18.987.216,77	66.781.250,13	24.888.303,77	24.888.303,77	0,00	24.888.303,77	0,00	0,00	0,00	78.634.894,40	19.386.646,76
	TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
	Categoria 6 - Entrate in conto capitale													
	Totale titolo IV													
	TITOLO V - PARTITE IN GIRO													
	Categoria 5 - Entrate e uscite di partite di giro													
5061	Entrate per rimborsi erariali e previdenziali negli ammortamenti di	600.000,00	530.082,12	0,00	530.082,12	60.917,88	60.917,88						530.082,12	
5062	Componenti la Consob	16.000.000,00	11.871.130,15	0,00	11.871.130,15	41.128.868,85	41.128.868,85						11.871.130,15	
5063	Entrate per rimborsi previdenziali, assistenziali, erariali e versati negli ammortamenti di partite di	260.000,00	99.280,91	0,00	99.280,91	160.719,09	160.719,09						99.280,91	
	Totale categoria 5*	16.860.000,00	12.499.593,18	0,00	12.499.593,18	102.856,83	102.856,83						12.499.593,18	
	Totale titolo V	16.860.000,00	12.499.593,18	0,00	12.499.593,18	102.856,83	102.856,83						12.499.593,18	
	TOTALE GENERALE	84.984.000,00	63.276.776,31	18.987.216,77	63.276.776,31	24.888.303,77	24.888.303,77	0,00	24.888.303,77	0,00	0,00	0,00	86.138.119,68	19.386.646,76

AVANZO IN AMMORTIZZAZIONE ACCERTATO DELL'ESERCIZIO 2003: € 11.874.503,33
 di cui:
 - Avanzo di ammortizzazione disponibile: € 11.574.363,31
 - Avanzo di ammortizzazione per conto dei previdenziali di legge per il 2003 (credito all'esercizio successivo al mese del 19 del Regolamento di contabilità): € 0,00



CONFERENZA ALLE RESPONSABILITÀ AL 31.12.2003: € 12.748.417,68

L'importo concernente per € 9.430.975,74, le entrate correnti dell'esercizio, per € 1.325.116,62, l'Unione 2003 del Fondo titoli mobiliari.

NUMERO	DENOMINAZIONE	CAPITOLI				GESTIONE DI COMPENSAZIONE				GESTIONE DEI REDDITI PASSIVI				CONCISTENZA AL 31.12.2003	CONCISTENZA DEI REDDITI PASSIVI AL 31.12.2003
		PREVISIONI QUANTITATIVE PER L'ESERCIZIO 2003	PAGATE	RESIDUE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	CONCISTENZA AL 31.12.2003	PAGATI	RESIDUE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	RESIDUE DA PAGARE	TOTALE		
10317	Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per il rilascio di gruppi di lavoro	132.726,00	120.880,73	0,00	120.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63	7.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10319	Quote di partecipazione ad Organismi nazionali ed internazionali e contributi per la partecipazione alla rete di ricerca, quote di contributo e contributi annuali ad Ordini professionali	238.325,00	234.321,21	0,00	234.321,21	(5.972,79)	0,00	0,00	0,00	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	Manutenzione, amministrazione e servizi	271.348,00	158.484,78	84.310,38	242.795,17	128.852,83	31.947,28	0,00	0,00	31.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84.310,38
10343	Acquisto, manutenzione, amministrazione e servizi	271.000,00	184.415,79	37.478,48	221.894,27	149.104,53	78.829,31	0,00	0,00	78.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.478,48
10345	Acquisto e stampa di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni di interesse per la biblioteca	206.000,00	58.788,80	30.300,16	89.088,96	126.911,14	30.808,78	0,00	0,00	30.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,16
10347	Acquisto di libri-uniformi	231.800,00	14.576,94	3.297,41	17.874,35	213.923,05	3.867,87	0,00	0,00	3.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,94
10349	Informazioni	6.500,00	513,81	0,00	513,81	(6.986,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10351	Manutenzione e software	444.533,00	283.377,18	23.947,14	307.324,32	137.158,68	144.868,68	0,00	0,00	144.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.947,14
10353	Acquisizione di banche dati e di dati elaborati da terzi	563.500,00	443.938,08	35.931,71	479.869,79	80.630,21	81.487,13	0,00	0,00	81.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,71
10355	Spese per conferenze, colloquio di esperti esterni, studi, ricerche ed oneri di stampa	327.849,23	117.668,42	33.672,37	151.340,79	176.488,44	83.135,08	0,00	0,00	83.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672,37
10357	Spese per studi di fattibilità	90.000,00	75.481,40	15.489,49	90.970,89	(15.034,11)	7.311,83	0,00	0,00	7.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,49
10359	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10361	Oneri relativi al sistema informatico per contabilità, acquisizione servizi informatici e di servizi di manutenzione del sistema	3.080.888,00	1.336.928,89	657.648,31	2.014.577,20	(1.066.310,80)	517.785,83	0,00	0,00	517.785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	657.648,31
10363	Spese per servizi di archivio dell'Albo professionisti	37.000,00	21.296,05	4.332,95	26.629,00	(10.370,99)	4.377,48	0,00	0,00	4.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,95
10365	Oneri per manutenzione dell'Albo professionisti (manutenzioni ed altro)	8.140.660,00	251.709,27	6.478.271,47	5.700.890,74	(1.439.769,26)	5.993.633,88	0,00	0,00	5.993.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478.271,47
10367	Imposte di tasse	3.335.882,00	2.653.481,29	634.438,74	3.287.920,03	(647.961,97)	287.620,48	0,00	0,00	287.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	634.438,74
10369	Oneri finanziari	27.000,00	10.771,51	1.489,82	12.261,33	(14.877,68)	1.023,28	0,00	0,00	1.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,82
	Totale categoria 3*	22.185.288,28	8.026.621,72	2.461.298,24	10.877.649,21	(13.871.393,43)	3.848.381,21	0,00	0,00	3.848.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.298,24
	Categoria 6* - Oneri per ripristino ed ampliamento														
	Individuazione														
10401	Accantonamento al Fondo beni immobili	2.311.410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	Accantonamento al Fondo beni mobili	2.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 4*	4.849.410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5* - Altre spese non classificabili														
10501	Fondo di riserva per spese imprevedibili e maggiori spese	119.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503	Accantonamento al Fondo compensazione norme contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10504	Accantonamento al Fondo rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	Spese relative alla manutenzione di beni di fondo	200.000,00	133.431,07	38.988,28	182.419,35	(117.580,65)	1.732,31	0,00	0,00	1.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.988,28
10506	Spese relative alla manutenzione di beni di fondo	330.000,00	119.788,49	0,00	119.788,49	(210.211,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.788,49
10507	Oneri vari	10.000,00	7.782,87	408,77	8.571,64	(1.428,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,77
10509	Accantonamento al Fondo per la gestione del "Trentino-Cevedale" stipulato con la Commissione Nazionale del valore	180.000,00	91.608,83	91.608,83	91.608,83	(88.391,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.608,83
	Totale categoria 5*	819.721,06	279.184,44	130.917,81	410.102,29	(408.809,11)	1.732,31	0,00	0,00	1.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	130.917,81
	Totale titolo I	75.368.019,71	44.022.180,70	24.347.050,61	68.389.181,01	(6.958.831,62)	12.878.772,12	0,00	0,00	12.878.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347.050,61
	TITOLO II - SPESA IN CONTO CAPITALE														
	Categoria 6* - Spese per beni immobili														
20501	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20503	Manutenzione straordinaria immobili	1.048.077,48	549.977,89	0,00	549.977,89	(518.100,00)	3.617.543,23	0,00	0,00	3.617.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	549.977,89
20505	Spese di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici	48.300,07	18.998,83	0,00	18.998,83	(29.301,24)	91.540,49	0,00	0,00	91.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,83
	Totale categoria 6*	1.096.377,55	568.976,72	0,00	568.976,72	(447.401,24)	3.709.124,71	0,00	0,00	3.709.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	568.976,72
	Categoria 7* - Investimenti in conto capitale														
20701	Acquisto attrezzature, macchine e impianti	910.203,00	343.564,57	104.923,16	448.751,73	(418.715,27)	107.521,83	0,00	0,00	107.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.923,16
20703	Manutenzione straordinaria attrezzature, macchine e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20705	Acquisto macchinari di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature in black ink.

Rendiconto finanziario: Parte II - Spese

NUMERO 2002 2003	CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEBITIVE PER L'ESERCIZIO 2003				GESTIONE DI COMPETENZA SOMME IMPORTE				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				CONSERVAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003 (4)	
		(U)	(V)	(W)	(X)	PAGATE (N)	IMPOSTE DA PAGARE (G)	TOTALE (O)=D(U)+E(V)	DIFFERENZE (P)=D(U)-E(V)	CONSISTENZA AL 1°/1/2003 (M)	PAGATI (Q)	RESIDUI DA PAGARE (R)	TOTALE (S)=Q+(R)		DIFFERENZE (T)=S-(U)
20707	Manutenzione straordinaria lavori di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20709	Acquisto mobili e arredi	1.266.800,00	35.631,99	0,00	0,00	1.241.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,99
20711	Manutenzione straordinaria mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20713	Spese per acquisizione e prestazioni di software	687.673,00	385.446,00	0,00	0,00	679.411,13	223.654,33	683.365,88	0,00	380.149,94	336.217,39	380.149,94	(430,61)	711.633,43	286.343,89
	Totale categoria 7	3.026.673,00	804.659,49	0,00	0,00	1.124.200,29	232.770,21	1.124.200,29	(1.260.234,29)	687.673,00	432.398,22	687.673,00	(420,61)	1.231.211,71	353.289,08
	Totale titolo II	4.251.892,54	804.659,49	0,00	0,00	1.723.273,33	210.654,43	1.723.273,33	(2.228.696,74)	1.341.697,33	4.237.703,49	1.341.697,33	(830,61)	4.947.475,92	1.156.338,31
	Totale titolo I e titolo II	72.812.973,31	44.864.226,72	0,00	0,00	28.952.458,28	24.246.688,46	28.952.458,28	(6.898.826,99)	29.242.829,81	17.131.468,68	29.242.829,81	(479.184,97)	61.728.689,18	26.363.683,11
TITOLO III - PARTE III DI GIRO															
Categoria 8 - Spese correnti relative al servizio di altro															
50801	Verifica costi materiali e previdenziali negli ammortamenti di														
50802	Contributi in Commissione	600.000,00	476.202,56	0,00	0,00	539.802,12	62.879,56	603.017,60	(603.017,60)					476.202,56	
50803	Verifica costi materiali e previdenziali, assicurazioni, servizi e varie	16.000.000,00	10.681.314,71	0,00	0,00	11.857.128,13	1.175.655,44	(4.142.849,83)	(4.142.849,83)					10.681.314,71	
50805	Verifica costi materiali e previdenziali nei componenti per prestazioni dirette da parte di terzi	240.000,00	70.599,87	0,00	0,00	59.203,91	26.763,64	(140.700,29)	(140.700,29)					70.599,87	
	Totale categoria 8	16.840.000,00	11.227.896,34	0,00	0,00	12.956.134,16	1.265.298,64	(4.344.679,62)	(4.344.679,62)					11.227.896,34	
	Totale titolo III	16.840.000,00	11.227.896,34	0,00	0,00	12.956.134,16	1.265.298,64	(4.344.679,62)	(4.344.679,62)					11.227.896,34	
	TOTALE GENERALE	96.477.873,31	66.684.786,13	0,00	0,00	52.897.865,65	26.472.039,28	52.897.865,65	(13.888.894,08)	28.942.829,81	17.131.468,68	28.942.829,81	(479.184,97)	72.897.874,44	26.363.683,11

(4) Non sono recuperati i pagamenti effettuati nell'esercizio 2003 e relativi ai Piani e generali -T.P.L.-, -T.P.R.- e -T.P.L.- (con compensativi della somma massima in corso d'anno nelle restituzioni, e data di riscatto volontario e del prelievo di accantonamento del programma 400 convenzionati) per il rimborso di legge speciale e fine 2003 e versato nel 2003 (€ 1.267.599,13).

(5) Tra la somma impegnata e chiusa da pagare sono ricompresi gli importi degli accantonamenti 2003 al Piano e generale -T.P.L.-, per € 91.606,43; l'accantonamento al Piano per la gestione del Training Center relativo con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rimasti; per € 2.203.549,14; l'accantonamento al Piano ripartibile best immobiliare; per € 1.267.269,84; la somma indebitata per il rimborso di legge speciale e fine 2003 e da versare nel 2004.

(6) Della colonna (T) si considerano i soli importi contenuti nella parte (vedi appunto Nota 14)

(7) L'importo concernente per € 214.460.574,12; i titoli passivi dell'esercizio 2003; per € 71.673.517,96; gli accantonamenti 2003 al Piano e generali -T.P.L.-, -T.P.R.-, -T.P.L.- (con compensativi della somma massima in corso d'anno nelle restituzioni, e data di riscatto volontario e del prelievo di accantonamento del programma 400 convenzionati) per € 26.112,43; l'importo al Piano e generale -T.P.L.-, per € 91.606,43; l'accantonamento al Piano per la gestione del Training Center relativo con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rimasti; per € 2.203.549,14; l'accantonamento al Piano ripartibile best immobiliare; per € 1.267.269,84; la somma indebitata per il rimborso di legge speciale e fine 2003 e da versare nel 2004.



[Handwritten signature]

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Conto economico

DESCRIZIONE		2002	2003
A	CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI		
	Contributo di vigilanza	39.920.958,99	41.575.030,68
	Trasferimenti da parte dello Stato	23.733.848,84	23.299.000,00
	Altri ricavi (a)	1.237.458,01	1.330.167,86
	Totale A	64.892.265,84	66.204.198,54
B	COSTI CORRENTI		
	Spese per i Componenti la Commissione (b)	1.215.119,71	1.150.138,81
	Spese per il personale (c)	35.650.063,06	35.216.636,43
	Spese per acquisizioni di beni di consumo e servizi (d)	16.343.638,04	15.571.689,70
	Altri costi (e)	582.910,12	321.130,45
	Totale B	53.791.730,93	52.259.595,39
C	RETTIFICHE DI VALORE E ALTRI ACCANTONAMENTI		
	Ammortamento beni mobili ed immobil	4.690.275,52	4.604.959,53
	Accantonamento ai Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.»	6.828.875,15	7.167.517,96
	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	—	—
	Accantonamento al Fondo rischi su crediti	—	—
	Accantonamento al Fondo per la gestione del Twinning Covenant stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumena	451.896,75	91.608,85
	Rettifiche positive di valori iscritti nello Stato patrimoniale	1.706.812,16	418.027,58
	Rettifiche negative di valori iscritti nello Stato patrimoniale	10.092,02	162.296,22
	Totale C	10.274.327,28	11.608.354,98
	1°. MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)	826.207,63	2.336.248,17
D	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari	2.433.090,21	2.239.146,84
	Oneri finanziari	13.166,99	12.182,35
	Totale D	2.419.923,22	2.226.964,49
E	ONERI TRIBUTARI		
	Oneri tributan	2.815.622,52	3.090.422,04
	Totale E	2.815.622,52	3.090.422,04
F	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari	25,00	375,00
	Oneri straordinari	25.076,52	3.115,23
	Totale F	25.051,52	2.740,23
	2°. RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B-C+/-D-E+/-F)	405.456,81	1.470.050,39

(a) Comprende le entrate da recupero e rimborsi vari e le entrate eventuali, nonché le entrate da trasferimenti da parte della U.E. per la gestione del twinning covenant con la Romania.

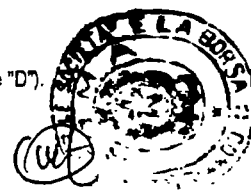
(b) Escluso l'accantonamento al Fondo «I.F.I.» (ricompreso nella Sezione "C").

(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.

[Handwritten signature]



STATO PATRIMONIALE

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003
 Stato patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO		Consistenza al 31.12.2002	Consistenza al 31.12.2003	Variazione
A	DISPONIBILITA'		A			
	- Cassa	36.400,00	- Debiti vs fornitori	1.716.360,46	1.351.134,17	(365.226,31)
	- CC di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato	7.239.694,00	- Debiti per fatture da ricevere	1.969.727,06	1.822.367,06	(147.360,00)
	- Banche e CIC postali	33.027.019,39	- Debiti tributari	1.931.601,71	1.850.618,77	(80.982,94)
	- Disponibilità investite a breve termine	40.517.529,19	- Debiti vs. istituti previdenziali e assistenziali	1.699.814,52	1.415.128,82	(284.685,70)
	Totale disponibilità	88.822.842,58	- Debiti vs. CCIAA per i servizi prestati alle Commissioni regionali per l'Abto dei promotori finanziari	10.874.901,69	9.600.772,99	(1.274.128,70)
			- Debiti diversi	3.134.188,16	1.687.031,35	(1.447.156,81)
B	CREDITI			20.895.421,62	18.097.081,16	(2.898.340,46)
	- Crediti vs il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo annuale a carico dello Stato	23.733.848,84	B			
	- Crediti vs. contribuenti	651.332,96	- FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI			
	- Crediti diversi	95.440,85	- Fondo ripristino beni immobili	3.276.332,01	5.598.742,40	2.311.410,39
	Totale crediti	24.480.622,65	- Fondo ripristino mobili e arredi	1.501.990,84	1.098.711,49	(403.279,35)
			- Fondo ripristino macchina ufficio	19.459,92	31.067,73	11.607,81
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI		- Fondo ripristino strumenti tecnici, attrezzature in genere, subvalore	293.281,52	423.824,28	130.542,76
		897.835,82	- Fondo ripristino personal computer e relativi accessori, prodotti software	5.400.987,83	5.721.889,27	320.901,44
D	BENI IMMOBILI		- Fondo ripristino elaboratori di media e grandi dimensioni	715.477,50	1.023.197,82	307.720,32
	- Fabbricati	77.847.813,87	- Fondo ripristino altri beni mobili	1.282,97	1.370,99	108,32
			Totale Fondi per ripristino immobilizzazioni	11.210.957,99	14.486.400,90	3.275.442,91
E	ONERI CAPITALIZZATI		C			
		3.197.489,11	- ALTRI FONDI			
			- Fondo compensazione entrate contributive	3.085.390,25	3.085.390,25	0,00
F	BENI MOBILI		- Fondo rischi su crediti	200.737,58	180.453,80	(20.283,78)
	- Mobili e arredi	2.389.277,21	- Fondo per la gestione del Training Coefficiente stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumeni	345.314,05	21.825,33	(323.591,72)
	- Macchine ufficio	91.276,89	- Fondo rischi parenti	1.234.261,31	2.056.564,00	824.292,69
	- Strumenti tecnici, attrezzature in genere, subvalore	875.359,08	- Fondo trattamento di fine rapporto (pensione e contratto)	22.288.149,37	25.170.176,18	2.882.026,81
	- Personal computer e relativi accessori, prodotti software	8.218.244,65	- Fondo trattamento di fine rapporto (Contribuzione alla Commissione)	388.405,00	180.696,32	(207.708,68)
	- Elaboratori di media e grandi dimensioni	1.602.778,57	- Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo)	24.531.702,71	27.700.000,00	3.168.297,29
	- Altri beni mobili	3.235,54	Totale altri Fondi	82.081.869,27	87.082.748,28	4.910.889,01
	Totale beni mobili	12.988.189,91	D			
			- RATEI E RISCONTI PASSIVI	482.481,89	3.464,37	(488.927,52)
G	CONTI D'ORDINE			84.786.326,77	88.653.864,88	4.763.338,01
	- Impegni assunti	10.853.397,76	E			
			- PATRIMONIO NETTO			
			- Consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio	114.318.165,28	114.723.822,07	405.656,81
			- Risultato economico dell'esercizio	405.459,81	1.470.050,39	1.064.590,58
			Totale Patrimonio Netto	114.723.625,07	116.193.872,46	1.470.247,39
			F			
			- CONTI D'ORDINE			
			- Impegni assunti	21.815.652,84	10.853.397,76	(10.962.255,08)
			Totale Passività (A+B+C+D)	205.747.327,14	205.747.327,14	0,00
			G			
			- CONTI D'ORDINE			
			- Impegni assunti	21.815.652,84	10.853.397,76	(10.962.255,08)
			Totale Attività (A+B+C+D+E)	189.513.842,84	189.513.842,84	0,00
			TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			
				205.747.327,14	205.747.327,14	0,00
			TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+G)			
				21.815.652,84	10.853.397,76	(10.962.255,08)
			TOTALE ATTIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E+G)			
				21.815.652,84	10.853.397,76	(10.962.255,08)



[Handwritten signature]

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Situazione amministrativa

CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2003	[a]	€	17.518.424,32
Ingressi in conto competenza dall'1.1.2003 al 31.12.2003		€	61.951.659,69
Ingressi in c/residui dall'1.1.2003 al 31.12.2003		€	24.855.343,27
TOTALE INCASSI AL 31.12.2003		€	86.807.002,96 (+)
Pagamenti in conto competenza dall'1.1.2003 al 31.12.2003	[b]	€	56.028.596,72
Pagamenti in c/residui dall'1.1.2003 al 31.12.2003		€	17.121.668,55
Pagamenti per ritenute di legge operate a fine 2002 e versate nel 2003		€	1.295.589,83
TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2003		€	74.445.855,10 (-)
ACCANTONAMENTI 2003 PER I.F.I., T.F.R., T.P.I.	[c]	€	7.193.630,37 (-)
ACCANTONAMENTI 2003 PER RIPRISTINO BENI MOBILI E IMMOBILI		€	4.604.959,53 (-)
ACCANTONAMENTO 2003 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE		€	0,00 (-)
ACCANTONAMENTO 2003 AL FONDO PER LA GESTIONE DEL TWINNING COVENANT CON LA ROMANIA		€	91.608,85 (-)
UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI IMMOBILI		€	0,00 (+)
UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI MOBILI		€	1.325.116,62 (+)
UTILIZZO FONDO RISCHI SU CREDITI		€	40.283,78 (+)
ELIMINAZIONE DI RESIDUI GIÀ PERENTI AL 1.1.2003		€	140.633,06 (+)
Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2003		€	409.434,89
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2003		€	18.987.210,87
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003		€	19.396.645,76 (+)
Residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2003	[d]	€	12.362.054,19
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2003		€	13.401.574,12
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003		€	25.763.628,31 (-)
SOMME VINCOLATE PER RITENUTE DI LEGGE OPERATE A FINE 2003 E DA VERSARE NEL 2004	[e]	€	1.267.598,84 (-)
RETTIFICA DELLE DISPONIBILITÀ	[f]	€	153.000,00 (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003		€	11.707.825,50
di cui:			
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2003		€	10.674.925,50
- Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno 2003 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità		€	1.032.900,00

[a] Cassa al 31.12.2002 (€ 40.303.312,39) e costo di acquisto dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€ 40.517.529,19), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data, dei Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.», «T.P.I.» (€ 47.226.286,08 in complesso), del Fondo residui perenti (€ 1.234.261,31), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (€ 11.210.557,99 in complesso), del Fondo compensazione entrate contributive (€ 3.085.360,25), del Fondo rischi su crediti (€ 200.737,58) e del Fondo per la gestione del *Twinning Covenant* con la Romania (€ 345.214,05).

[b] Non sono ricompresi i pagamenti effettuati nell'esercizio a valere sui Fondi «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.» (€ 2.743.361,58 in complesso), sul Fondo residui perenti (€ 347.024,94), sul Fondo per la gestione del *Twinning Covenant* stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumena (€ 414.997,57), nonché l'importo corrispondente alla somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni a titolo di riscatto volontario a fini pensionistici di anzianità pregresse e/o convenzionali (€ 26.112,41) assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

[c] Comprensivi della somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni, a titolo di riscatto a fini pensionistici di anzianità pregresse e/o convenzionali (€ 26.112,41), assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

[d] L'importo è al lordo dei residui eliminati per perenzione amministrativa al 31.12.2003 (€ 1.311.950,69).

[e] Si tratta delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate a fine 2003 e da versare nel 2004.

[f] L'importo concerne la differenza tra il valore di mercato dei BTP figuranti in Bilancio alla data del 31.12.2003 (€ 45.058.500,00) ed il costo di acquisto (€ 45.211.500,00) dei medesimi titoli.

[Handwritten signature]

