

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione assestata 2003 (euro)	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	– <i>Funzionamento</i>			
D1	Organi d'Istituto	551.800,00	453.140,17	
D2	Uffici di staff	1.625.560,00	1.137.570,41	
D3	Internal auditing	0,00	498.767,32	
D4	Oneri di funzionamento	9.256.280,00	6.140.465,19	
	Totale...	11.433.640,00	8.229.943,09	-3.203.696,91
	– <i>Investimenti</i>			
D4	Acquisto immobilizzazioni	795.000,00	323.083,81	
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	190.000,00	143.789,40	
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	
	Totale...	985.000,00	466.873,21	-518.126,79
	Totale spese indirette	12.418.640,00	8.696.816,30	-3.721.823,70
	TOTALE USCITE	42.238.080,00	37.276.220,65	-4.961.859,35
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00		
	TOALE A PAREGGIO	42.238.080,00	37.276.220,65	-4.961.859,35

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	1.910.711,56
Funzionamento banca dati sinistri	206.966,41
Canoni di locazione	2.994.914,53
Fondi costituiti in base a disposiz. normative e reg.	0,00
Oneri tributari, finanziari e vari	226.307,10
Beni di consumo	249.288,70
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	162.114,31
Manutenzioni	136.114,99
Pubblicazioni	13.754,28
Pubblicità	43.435,56
Spese di rappresentanza	11.592,25
Borse di studio	119.300,00
Varie	<u>65.965,50</u>
	6.140.465,19

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE								
ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Differenza accertamenti - previsioni
I	1 ^A		ENTRATE CORRENTI					
			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		10101	Contributo di vigilanza	34.016.474,00	34.085.098,29	34.085.098,29	0,00	68.624,29
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	34.016.474,00	34.085.098,29	34.085.098,29	0,00	68.624,29
	2 ^A		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	850.000,00	716.323,33	157.925,40	539.244,34	-133.676,67
			Totale ...	850.000,00	716.323,33	157.925,40	539.244,34	-133.676,67
			Totale titolo I	34.866.474,00	34.801.421,62	34.243.023,69	539.244,34	-65.052,38
II	3 ^A		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
			ALIENAZIONE DI BENI					
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
			Totale ...	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi
I			SPESE CORRENTI					
	1 ^A		ORGANI DELL'ISTITUTO					
		10101	Indennità di presidenza	283.400,00	283.059,44	283.059,44	0,00	0,00
		10102	Indennità componenti Consiglio	232.400,00	157.468,91	130.604,91	0,00	26.864,00
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	36.000,00	12.611,82	12.383,50	228,32	0,00
			Totale ...	551.800,00	453.140,17	426.047,85	228,32	26.864,00
	2 ^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO					
		10201	Stipendi	18.700.000,00	18.700.000,00	17.188.959,69	1.511.040,31	0,00
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.178.000,00	4.840.649,17	4.608.868,57	231.780,60	0,00
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.572.000,00	1.276.463,93	1.276.463,93	0,00	0,00
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.135.000,00	624.122,79	549.646,24	18.924,89	55.551,66
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	200.000,00	192.202,30	1.697,70	6.100,00
		10206	Altri oneri del personale	2.543.000,00	2.538.274,46	1.188.785,92	1.349.488,54	0,00
		10207	Spese di formazione professionale	338.000,00	327.488,56	126.190,19	26.131,02	175.167,35
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	222.000,00	142.822,76	120.349,38	22.473,38	0,00
		10209	Prestazioni professionali	155.000,00	115.260,52	105.400,31	7.751,41	2.108,80
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	68.000,00	65.965,50	63.836,70	2.008,80	120,00
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.250.000,00	2.994.914,53	2.843.532,53	720,00	150.662,00
		10212	Acquisto di beni di consumo	270.000,00	249.288,70	202.473,28	34.810,12	12.005,30
		10213	Spese per servizi e utenze	3.172.000,00	2.208.756,58	1.875.499,97	219.728,62	113.527,99
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	143.000,00	136.114,99	92.056,22	23.434,42	20.624,35
		10215	Spese di rappresentanza	15.000,00	11.592,25	9.501,15	2.091,10	0,00
		10216	Spese di pubblicità	90.000,00	43.435,56	43.435,56	0,00	0,00
		10217	Spese per pubblicazioni	100.000,00	77.423,51	77.131,39	0,00	292,12
			Totale ...	37.151.000,00	34.552.573,81	30.564.333,33	3.452.080,91	536.159,57

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE								
ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Differenza accertamenti - previsioni
III	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI					
		20401	Riscossione crediti diversi	206.600,00	275.177,49	265.952,38	9.225,11	68.577,49
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	206.600,00	275.177,49	265.952,38	9.225,11	68.577,49
	5 ^A		Totale titolo II	206.600,00	284.877,49	275.652,38	9.225,11	78.277,49
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
			ACCENSIONE PRESTITI					
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
SPESE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi
II	3 ^A	ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.851.000,00	1.757.698,72	1.513.285,61	197.413,11	47.000,00
		10302	Altri oneri	47.000,00	45.934,74	45.934,74	0,00	0,00
			Totale ...	1.898.000,00	1.803.633,46	1.559.220,35	197.413,11	47.000,00
	4 ^A	FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	975.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	676.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.652.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo I		41.253.080,00	36.809.347,44	32.549.601,53	3.649.722,34	610.023,57
	5 ^A	SPESE IN CONTO CAPITALE						
		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	15.000,00	14.281,52	9.950,31	2.976,64	1.354,57
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	690.000,00	252.005,12	170.722,37	18.067,57	63.215,18
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	56.797,17	48.657,67	6.269,90	1.869,60
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	795.000,00	323.083,81	229.330,35	27.314,11	66.439,35
	6 ^A	CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	190.000,00	143.789,40	143.789,40	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	190.000,00	143.789,40	143.789,40	0,00	0,00
		Totale titolo II		985.000,00	466.873,21	373.119,75	27.314,11	66.439,35

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
IV	6 ^A	40601	PARTITE DI GIRO						
			ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
			Partite di giro	16.618.000,00	48.587.778,09 *	27.169.482,16	118.295,93	21.300.000,00	31.969.778,09
			Totale ...	16.618.000,00	48.587.778,09 *	27.169.482,16	118.295,93	21.300.000,00	31.969.778,09
			Totale titolo IV	16.618.000,00	48.587.778,09 *	27.169.482,16	118.295,93	21.300.000,00	31.969.778,09
			TOTALE ENTRATE	51.691.074,00	83.674.077,20 *	61.688.158,23	666.765,38	21.319.153,59	31.983.003,20
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	7.165.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	83.674.077,20 *	61.688.158,23	666.765,38	21.319.153,59	24.817.997,20

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

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2003	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi
III	7 ^A		USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
			ESTINZIONE PRESTITI					
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	8 ^A		Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTITE DI GIRO					
			USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	16.618.000,00	48.587.778,09 *	47.175.122,21	1.393.502,29	19.153,59
			Totale ...	16.618.000,00	48.587.778,09 *	47.175.122,21	1.393.502,29	19.153,59
			Totale titolo IV	16.618.000,00	48.587.778,09 *	47.175.122,21	1.393.502,29	19.153,59
			TOTALE USCITE	58.856.080,00	85.863.998,74 *	80.097.843,49	5.070.538,74	695.616,51
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	85.863.998,74 *	80.097.843,49	5.070.538,74	695.616,51

* 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.

PAGINA BIANCA

***STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO GENERALE***

PAGINA BIANCA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			STATO ESERCIZIO	
ATTIVO			VALORI all'1.1.2003	VALORI Al 31.12.2003
A		IMMOBILIZZAZIONI		
	I	Immobilizzazioni materiali		
		1 Attrezzature tecniche	2.354.672,34	2.020.923,09
		2 Mobili e arredi d'ufficio	328.328,53	321.772,44
		3 Autovetture	---	---
		4 Altri beni	---	---
	II	1 Beni in corso di acquisizione	212.487,04	58.223,34
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.895.487,91	2.400.918,87
B		ATTIVO CIRCOLANTE		
	I	Rimanenze		
		1 Beni di consumo		
	II	Crediti		
		1 Crediti v/imprese di ass.ne	---	---
		2 Crediti v/Stato	408.562,70	272.713,71
		3 Crediti v/Altri	1.083.486,58	748.378,10
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.492.049,28	1.021.091,81
	III	Attività finanziarie		
		1 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	---	---
		2 Altri titoli pubblici	---	---
		3 Altri titoli	---	---
		4 Altre disponibilità finanziarie	---	21.280.531,37
		TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		21.280.531,37
	IV	Disponibilità liquide		
		1 Depositi bancari e postali	23.728.798,89	547.729,35
		2 Assegni	---	---
		3 Denaro e valori in cassa	---	---
		TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.728.798,89	547.729,35
C		RATEI E RISCONTI		
	I	Ratei e risconti		
		1 Ratei attivi		
		2 Risconti attivi	19.171,22	10.647,84
		TOTALE RATEI E RISCONTI	19.171,22	10.647,84
		TOTALE ATTIVO	26.617.132,12	25.260.919,24
D		CONTI D'ORDINE		
		Crediti c/residui attivi	---	19.153,59
		Debiti c/residui passivi	1.414.607,12	939.220,05
		Debitori per fidejussioni beni dei terzi	---	---
		Accantonamento T.F.R	9.471.495,63	9.911.066,67
		TOTALE GENERALE	37.503.234,87	36.130.359,55
			=====	=====

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PATRIMONIALE 2003			VALORI all'1.1.2003	VALORI Al 31.12.2003
PASSIVO				
A		PATRIMONIO NETTO		
	I	Patrimonio netto		
	1	Avanzi economici esercizi precedenti	28.895.357,74	28.895.357,74
	2	Disavanzo economico dell'esercizio	783.443,95	3.047.585,94
	3	Disavanzo economico esercizi precedenti	5.485.264,94	6.268.708,89
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.626.648,85	19.579.062,91
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	1.919.267,18	1.825.340,32
	2	Debiti v/istituti prev.	794.942,82	1.145.568,32
	3	Debiti tributari	875.853,55	817.879,44
	4	Debiti v/organismi istituz.li	92.834,78	---
	5	Debiti v/dipendenti	197.023,71	1.862.554,82
	6	Altri debiti	110.561,23	29.041,19
		TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.990.483,27	5.680.384,09
		TOTALE DEBITI	3.990.483,27	5.680.384,09
D		RATEI E RISCONTI		
	I	Ratei e risconti		
	1	Ratei passivi	---	1.472,24
	2	Risconti passivi	---	---
		TOTALE RATEI E RISCONTI		1.472,24
		TOTALE PASSIVO	26.617.132,12	25.260.919,24
E		CONTI D'ORDINE		
		Crediti c/residui attivi	---	19.153,59
		Debiti c/residui passivi	1.414.607,12	939.220,05
		Depositi per fidejussioni beni dei terzi	---	---
		Accantonamento T.F.R	9.471.495,63	9.911.066,67
		TOTALE GENERALE	37.503.234,87 =====	36.130.359,55 =====

CONTO ECONOMICO GENERALE
Esercizio 2003

	RICAVI		COSTI	
	Valori anno 2002	Valori anno 2003	Valori anno 2002	Valori anno 2003
PROVENTI GESTIONE CORRENTE				
1. Contributo di vigilanza	33.890.014,82	34.085.098,29		
2. Contributo di enti e privati				
3. Proventi da gestione di servizi				
4. Altri proventi	875.976,25	698.744,39		
ONERI GESTIONE CORRENTE				
5. Acquisto di beni di consumo			189.103,76	244.154,23
6. Spese per servizi generali			5.253.676,19	5.516.238,64
7. Spese per prestazioni professionali e organi istituzionali			662.756,95	693.811,89
8. Oneri finanziari e tributari			1.706.164,74	1.710.698,72
9. Spese per il personale:				
a) Stipendi			18.160.784,85	20.169.910,30
b) Oneri sociali e TFR			6.986.292,86	7.342.752,64
c) Altri costi			1.622.521,27	1.213.141,71
10. Ammortamenti:				
a) Ammortamento immobilizzazioni tecniche			814.822,33	860.529,03
b) Ammortamento mobili ed arredi d'ufficio			80.171,87	87.155,76
c) Ammortamento autovetture				
d) Ammortamento altri beni				
11. Variazioni rimanenze beni consumo				
12. Oneri diversi di gestione			151.156,85	45.934,74
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	34.765.991,07	34.783.842,68	35.627.451,67	37.884.327,66
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
13. Plusvalenze da alienazioni		9.700,00		
14. Minusvalenze da alienazioni			105.605,11	30.544,00
15. Sopravvenienze attive	13.832,85	8.456,88		
16. Sopravvenienze passive				
17. Svalutazione crediti				
18. Rivalutazioni				
19. Insussistenze di passivo	169.788,91	65.286,16		
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	183.621,76	83.443,04	105.605,11	30.544,00
TOTALE RICAVI /COSTI	34.949.612,83	34.867.285,72	35.733.056,78	37.914.871,66
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE				
Accantonamento per imposte				
Risultato economico dell'esercizio	783.443,95	3.047.585,94	---	---

PAGINA BIANCA