

N. 1747
TAB. 2
ANNESSO 17

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

2. *RENDICONTO FINANZIARIO*

Rendiconto finanziario: Parte I - Entrate

| CAPITOLI | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | TOTALE | CONSISTENZA | CONSISTENZA | | | |
|---|---|--|---------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | SOMME ACCERTATE | | | | RISOSCI | RIMASTI DA RISCOUOTERE | TOTALE | DIFFERENZE | RISOSCI | RIMASTI DA RISCOUOTERE | TOTALE | DIFFERENZE | INCASSI COMPETENZA E RESIDUI | DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2005 | RISOSCI | RIMASTI DA RISCOUOTERE | TOTALE | | | | | | | | | | |
| 2004 | 2005 | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8)=(7)-(4) | (9) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(11)-(8) | (13)=(9)+(10) | (14)=(13)-(12) |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1* - <i>Trasferimento da parte dello Stato</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | Fondo a carico dello Stato (cap. 1560 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze) | 25.437.000,00 | 12.718.500,00 | 12.718.500,00 | 25.437.000,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 27.192.258,84 | 12.718.500,00 |
| Totale categoria 1* | | 25.437.000,00 | 12.718.500,00 | 12.718.500,00 | 25.437.000,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 27.192.258,84 | 12.718.500,00 |
| Totale titolo I | | 25.437.000,00 | 12.718.500,00 | 12.718.500,00 | 25.437.000,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 14.474.258,84 | 0,00 | 27.192.258,84 | 12.718.500,00 |
| TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2* - <i>Contributi di vigilanza</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | Intermediari | 8.715.600,00 | 9.081.720,00 | 0,00 | 9.081.720,00 | 366.120,00 | 0,00 | 18.430,40 | 0,00 | 0,00 | 18.430,40 | 0,00 | 0,00 | 9.081.720,00 | 18.430,40 |
| 2002 | Agenzie di cambio | 12.340,00 | 12.340,00 | 120,00 | 12.340,00 | 0,00 | 0,00 | 8.032,91 | (2.379,18) | 387,48 | 7.645,43 | 0,00 | 0,00 | 12.607,48 | 7.645,43 |
| 2005 | Gestori collettivi | 9.405.600,00 | 5.590.120,00 | 1.420,00 | 5.590.120,00 | (345.050,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590.120,00 | 1.420,00 |
| 2007 | Promotori finanziari | 9.405.700,00 | 8.964.254,00 | 377.702,00 | 9.341.956,00 | (67.744,00) | 0,00 | 780.004,59 | 306.301,50 | 465.038,77 | 9.270.553,50 | 0,00 | 0,00 | 9.270.553,50 | 842.740,77 |
| 2009 | Borsa italiana | 2.340.990,00 | 2.340.990,00 | 0,00 | 2.340.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.990,00 | 0,00 |
| 2010 | Tk | 644.645,00 | 644.645,00 | 0,00 | 644.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.645,00 | 0,00 |
| 2011 | Mts | 253.920,00 | 253.920,00 | 0,00 | 253.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.920,00 | 0,00 |
| 2013 | Monte Titoli | 404.245,00 | 404.245,00 | 0,00 | 404.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.245,00 | 0,00 |
| 2015 | Cassa di compensazione e garanzia | 338.015,00 | 338.015,00 | 0,00 | 338.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.015,00 | 0,00 |
| 2017 | Organizzatori di scambi organizzati | 1.102.500,00 | 1.071.000,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | (31.500,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | 0,00 |
| 2019 | Entitenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati | 10.806.300,00 | 10.766.441,15 | 37.292,51 | 10.803.733,66 | (2.566,34) | 0,00 | 67.788,36 | 0,00 | 67.788,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.766.441,15 | 102.080,07 |
| 2021 | Emittenti titoli diffusi | 622.750,00 | 602.875,00 | 0,00 | 602.875,00 | (19.875,00) | 0,00 | 4.853,00 | 0,00 | 4.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.875,00 | 4.853,00 |
| 2023 | Offertori diversi dai gestori collettivi | 2.889.110,00 | 2.699.997,56 | 0,00 | 2.699.997,56 | (189.112,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699.997,56 | 0,00 |
| 2025 | Società di revisione | 3.632.760,00 | 3.681.871,69 | 0,00 | 3.681.871,69 | 29.111,69 | 0,00 | 516,46 | 0,00 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681.871,69 | 0,00 |
| 21413896 | Fornitori di informazioni - art. 25 L. n. 191 | 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 |
| Totale categoria 2* | | 47.128.475,00 | 46.451.314,40 | 415.534,51 | 46.867.848,91 | (260.626,09) | 0,00 | 881.956,90 | 307.205,44 | 563.257,96 | 870.963,40 | (10.993,50) | (10.993,50) | 46.798.319,84 | 960.292,47 |
| Totale titolo II | | 47.128.475,00 | 46.451.314,40 | 415.534,51 | 46.867.848,91 | (260.626,09) | 0,00 | 881.956,90 | 307.205,44 | 563.257,96 | 870.963,40 | (10.993,50) | (10.993,50) | 46.798.319,84 | 960.292,47 |
| TITOLO III - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3* - <i>Entrate diverse</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | Interessi attivi | 2.158.000,00 | 1.601.007,08 | 734.813,91 | 2.335.820,99 | 289.820,99 | 0,00 | 716.798,13 | 0,00 | 0,00 | 716.798,13 | 0,00 | 0,00 | 2.409.805,21 | 734.813,91 |
| 3003 | Rendimenti e rimborsi diversi | 12.000,00 | 14.200,15 | 35.291,39 | 12.240,34 | 0,00 | 0,00 | 12.240,34 | 0,00 | 0,00 | 12.240,34 | 0,00 | 0,00 | 12.240,34 | 0,00 |
| 3005 | Entrate eventuali (cessione in massa di accantonamento) | 240.000,00 | 124.316,52 | 0,00 | 124.316,52 | (115.683,48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.316,52 | 0,00 |
| 3006 | Utilizzo Fondo risparmio 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 |
| 3009 | Utilizzo Fondi risparmio beni mobili | 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 |
| 3011 | Entrate da trasferimenti da parte dell'Unione Europea (Contributo Phare) per la gestione del Traveling Consular stipulato con la Commissione nazionale dei valori mobiliari turca | 945.543,39 | 806.931,64 | 0,00 | 806.931,64 | (138.611,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.931,64 | 0,00 |
| 3013 | | 150.000,00 | 124.071,10 | 0,00 | 124.071,10 | (25.928,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.071,10 | 0,00 |
| Totale categoria 3* | | 3.605.543,39 | 2.894.514,49 | 771.105,10 | 3.665.617,99 | 60.074,20 | 0,00 | 729.365,91 | 0,00 | 0,00 | 729.365,91 | 0,00 | 0,00 | 3.623.878,40 | 771.105,10 |
| Totale titolo III | | 3.605.543,39 | 2.894.514,49 | 771.105,10 | 3.665.617,99 | 60.074,20 | 0,00 | 729.365,91 | 0,00 | 0,00 | 729.365,91 | 0,00 | 0,00 | 3.623.878,40 | 771.105,10 |
| Totale entrate correnti | | 76.171.016,39 | 62.064.316,89 | 13.906.129,61 | 75.970.466,50 | (200.551,89) | 0,00 | 16.085.481,65 | 15.510.830,19 | 563.257,96 | 16.674.581,15 | (10.993,50) | (10.993,50) | 77.578.157,08 | 14.469.897,57 |

Rendiconto finanziario: Parte I - Entrate

| CARTOLI | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | TOTALE INCASSI COMPETENZA E RESIDUI AL 31.12.2005 | CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------|---|--|---------------|---|--|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DERIVATIVE PER L'ESERCIZIO 2005 | | | SOMME ACCERTATE | | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOIOTERE | DIFFERENZE | CONSISTENZA AL 1°/1/2005 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOIOTERE | TOTALE | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI COMPETENZA E RESIDUI AL 31.12.2005 | CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | | | | | | |
| 50801 | Entrate per rinvii emendati e previdenziali negli emendamenti al Componente la Commissione | 1.800.000,00 | 653.133,68 | 0,00 | 0,00 | 653.133,68 | | | (1.146.866,32) | | | | | 653.133,68 | | |
| 50803 | Entrate per rinvii previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emendamenti al personale | 20.000.000,00 | 12.531.756,36 | 0,00 | 0,00 | 12.531.756,36 | | | (7.468.243,64) | | | | | 12.531.756,36 | | |
| 50805 | Entrate per rinvii erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi | 500.000,00 | 205.629,72 | 0,00 | 0,00 | 205.629,72 | | | (294.370,28) | | | | | 205.629,72 | | |
| | Totale categoria 5* | 22.300.000,00 | 13.390.519,76 | 0,00 | 0,00 | 13.390.519,76 | | | (8.909.480,24) | | | | | 13.390.519,76 | | |
| | Totale titolo V | 22.300.000,00 | 13.390.519,76 | 0,00 | 0,00 | 13.390.519,76 | | | (8.909.480,24) | | | | | 13.390.519,76 | | |
| | TOTALE GENERALE | 98.471.018,39 | 75.464.846,65 | 13.906.139,61 | 89.360.986,26 | 16.085.881,65 | 15.510.830,19 | 563.757,96 | 16.074.584,15 | (10.993,50) | | | | 90.965.676,84 | 14.469.897,57 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DELL'ESERCIZIO 2004 E 15.346.183,07 <i>di cui:</i> - Avanzo di amministrazione disponibile: € 14.831.383,07 - Avanzo di amministrazione generato dalle previsioni di impegno 2004 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità: € 514.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSISTENZA DELLE DISTONIBILITA' AL 1.1.2005: € 106.520.579,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |

[a] L'importo concernente per € 61.257.395,25, le entrate correnti dell'esercizio, per € 806.931,64, l'Utilizzo 2005 dei Fondi ripristino beni mobili.

Rendiconto finanziario. Parte II - Spesa

| NUMERO 2004 2005 | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI (1D)+(2)+(3)+(4) | CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 (1D)-(2)+(3) |
|---|--|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2005 (1) | PAGATE (2) | RIMASTE DA PAGARE (3) | TOTALE (4)=(1)+(2)+(3) | CONSISTENZA AL 1°/1/2005 (5) | PAGATI (6) | RIMASTI DA PAGARE (7) | TOTALE (8)=(5)+(6)+(7) | | |
| CAPITOLI | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria 1* - Spese per i Componenti la Commissione</i> | | | | | | | | | | | |
| 10101 | Indennità ed oneri accessori per i Componenti la Commissione | 2.083.000,00 | 1.650.430,31 | 20.478,81 | 1.670.909,12 | 18.263,04 | 18.263,04 | 0,00 | 18.263,04 | 0,00 | 20.478,81 |
| 10103 | Rimborsi per oneri previdenziali e assicurativi alle Commissioni | | | | | | | | | | |
| 10107 | Oneri per l'affidamento dei Componenti la Commissione ai diretti interessati | 95.000,00 | 27.324,89 | 29.564,94 | 56.889,83 | 68.865,38 | 67.187,38 | 0,00 | 67.187,38 | (1.678,00) | 29.564,94 |
| 10109 | Commissione | 31.000,00 | 19.856,19 | 0,00 | 19.856,19 | 46,44 | 46,44 | 0,00 | 46,44 | 0,00 | 0,00 |
| 10111 | Oneri di progettazione e realizzazione di incarichi istituzionali | 5.000,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10111 | Accantonamento per indennità di fine incarico | 315.000,00 | 0,00 | 250.666,72 | 250.666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale categoria 1* | 2.529.000,00 | 1.698.158,39 | 300.710,47 | 1.998.868,86 | 87.174,86 | 85.596,86 | 0,00 | 85.596,86 | (1.678,00) | 300.710,47 |
| <i>Categoria 2* - Spese per il personale</i> | | | | | | | | | | | |
| 10201 | Rettifiche ed oneri accessori per il personale di ruolo | 31.200.350,00 | 27.521.868,47 | 1.314.263,65 | 28.836.132,12 | 1.173.113,14 | 1.113.307,82 | 0,00 | 1.113.307,82 | (61.805,32) | 1.314.263,65 |
| 10203 | Oneri previdenziali e assistenziali per il personale di ruolo | 6.729.785,00 | 5.185.518,12 | 964.336,62 | 6.149.854,74 | 649.451,98 | 633.717,51 | 0,00 | 633.717,51 | (13.734,47) | 964.336,62 |
| 10205 | Oneri previdenziali indicizzati per il personale di ruolo | 607.000,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 532.319,67 | 532.319,67 | 0,00 | 532.319,67 | 0,00 | 607.000,00 |
| 10207 | Accantonamento a garanzia trattamento di fine rapporto per il personale di ruolo | 3.515.300,00 | 0,00 | 3.204.281,70 | 3.204.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10209 | Accantonamento a garanzia trattamento pensionistico integrativo per il personale di ruolo | 5.190.000,00 | 0,00 | 5.175.451,99 | 5.175.451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10211 | Amministrativi | 3.231.090,00 | 2.178.592,10 | 82.936,01 | 2.261.528,11 | 173.160,69 | 154.533,01 | 0,00 | 154.533,01 | (18.627,68) | 82.936,01 |
| 10213 | Oneri previdenziali e assistenziali per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale disaccusato da altre Amministrazioni | 813.830,00 | 430.298,59 | 74.634,51 | 504.933,10 | 81.446,50 | 74.879,63 | 0,00 | 74.879,63 | (6.566,87) | 74.634,51 |
| 10215 | Accantonamento a garanzia trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo determinato | 224.100,00 | 0,00 | 136.424,39 | 136.424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10217 | Oneri per assicurazioni relative al personale | 525.280,00 | 451.518,65 | 0,00 | 451.518,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10219 | Oneri per assicurazioni sanitari disposti d'ufficio o previsti da accordi contrattuali ovvero da disposizioni di legge | 61.000,00 | 23.539,26 | 7.303,79 | 32.843,15 | 6.945,20 | 6.945,20 | 0,00 | 6.945,20 | 0,00 | 7.303,79 |
| 10221 | Oneri per incrementi assistenziali a favore del personale | 326.000,00 | 145.061,18 | 17.831,60 | 162.892,78 | 19.378,29 | 18.238,29 | 0,00 | 18.238,29 | (1.140,00) | 17.831,60 |
| 10223 | Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale | 180.000,00 | 99.717,58 | 3.434,28 | 103.151,86 | 409.000,00 | 340.663,25 | 8.500,00 | 349.163,25 | (59.836,75) | 119.934,28 |
| 10225 | Spese per retentione del personale | 413.300,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 2.514.935,18 | 2.514.935,18 | 0,00 | 2.514.935,18 | 0,00 | 2.514.935,18 |
| 10227 | Somme in attesa di destinazione al fondo pensionistico complementare di fatto in ai sensi del D.lgs. n. 124/93 | 61.200,00 | 16.223,21 | 44.976,79 | 61.200,00 | 170.822,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (113.097,60) | 102.702,94 |
| 10229 | Oneri per rimborso spese legali a dipendenti dell'Istituto (delibera n. 13.024/2001) | 55.078.233,00 | 36.824.377,26 | 11.925.875,33 | 48.750.252,59 | 5.932.373,40 | 3.076.714,38 | 2.581.160,33 | 5.657.874,71 | (274.699,69) | 48.750.252,59 |
| Totale categoria 2* | | | | | | | | | | | |
| 10301 | Fisco locale | 236.266,95 | 219.742,38 | 0,00 | 219.742,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10303 | Approvvigionamento idrico e di energia elettrica | 2.192.810,00 | 1.534.286,50 | 433.103,08 | 1.967.389,58 | 619.041,92 | 578.711,13 | 8.534,69 | 587.245,82 | (31.796,10) | 441.673,77 |
| 10305 | Condizionamento termico, pulizia locali ed oneri condominiali | 785.070,00 | 569.493,83 | 84.219,56 | 653.713,41 | 137.434,48 | 137.434,46 | 0,00 | 137.434,46 | (0,02) | 84.219,56 |
| 10307 | Vigilanza locali | 143.360,00 | 38.726,56 | 41.817,79 | 106.544,35 | 28.263,74 | 28.263,72 | 0,00 | 28.263,72 | (0,02) | 41.817,79 |
| 10309 | Manutenzione e riparazione ordinaria attrezzature, macchine e impianti | 847.730,00 | 500.959,45 | 240.600,95 | 741.560,40 | 123.957,45 | 123.657,22 | 300,23 | 123.957,45 | 0,00 | 240.600,95 |
| 10311 | Manutenzione e riparazione ordinata mobili e arredi | 19.200,00 | 1.946,42 | 0,00 | 1.946,42 | 1.366,63 | 1.366,63 | 0,00 | 1.366,63 | 0,00 | 1.946,42 |
| 10313 | Costi di gestione | 18.200,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 70.148,42 | 70.148,42 | 0,00 | 70.148,42 | (69,88) | 1.260,00 |
| 10315 | Spese varie di esercizio per mezzi di trasporto | 16.000,00 | 11.062,66 | 0,00 | 11.062,66 | 11.377,69 | 11.377,69 | 0,00 | 11.377,69 | 0,00 | 11.062,66 |
| 10317 | Riduzione mezzi di trasporto | 49.630,00 | 32.016,46 | 6.726,56 | 39.643,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.016,46 |
| 10319 | Spese di pulizia, cancelleria e cartoleria | 142.500,00 | 76.874,16 | 99.230,92 | 176.105,08 | 31.232,23 | 31.232,23 | 237,23 | 31.469,46 | (237,23) | 176.105,08 |
| 10321 | Spese di pulizia, cancelleria e cartoleria | 414.500,00 | 211.157,20 | 37.240,57 | 248.397,77 | 54.249,00 | 31.232,23 | 0,00 | 31.232,23 | (23,00) | 248.397,77 |
| 10323 | Spese di pulizia, cancelleria e cartoleria | 8.000,00 | 5.886,88 | 0,00 | 5.886,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.886,88 |
| 10325 | Spese per pubblicazioni di Istituto | 82.000,00 | 31.140,80 | 22.314,80 | 53.455,60 | 5.012,00 | 5.012,00 | 0,00 | 5.012,00 | 0,00 | 22.314,80 |
| 10329 | Spese per assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità civile verso terzi | 92.000,00 | 57.937,62 | 0,00 | 57.937,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.937,62 |
| 10331 | Spese legali, giudiziarie e notariali | 1.902.500,00 | 275.739,54 | 1.489.452,40 | 1.765.191,94 | 1.429.452,40 | 393.622,43 | 1.012.833,97 | 1.406.456,40 | (23.006,00) | 2.902.511,82 |
| 10333 | Spese per pubblicità istituzionale | 48.500,00 | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 19.236,00 | 19.236,00 | 0,00 | 19.236,00 | (0,00) | 18.480,00 |
| 10335 | Spese di manutenzione | 88.300,00 | 20.038,58 | 4.003,92 | 24.042,50 | 6.039,00 | 6.039,00 | 0,00 | 6.039,00 | 0,00 | 26.077,58 |

Rendiconto finanziario: Parte II - Spesa

| NUMERO 2004 2005 | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | TOTALE PAGAMENTI E RESIDUI COMPETENZA AL 31.12.2005 | CONSENSUA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 | |
|------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2005 | PAGATE (D) | RIMASTE DA PAGARE (E) | TOTALE (D+E+G) | DIFFERENZE (G-H+I+J) | PAGATI (F) | RIMASTI DA PAGARE (G) | TOTALE (F+G+H) | | | |
| 10337 | Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro | 188.000,00 | 126.894,72 | 9.321,42 | 136.216,14 | (51.783,86) | 6.801,25 | 6.801,25 | 0,00 | 6.801,25 | 133.695,97 | 9.321,42 |
| 10339 | Quote di partecipazione ad Organismi nazionali ed internazionali e contributi per la partecipazione alle relative riunioni, quote di iscrizione e contributi annuali ad Ordini professionali | 272.410,00 | 230.180,60 | 0,00 | 230.180,60 | (42.229,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.180,60 | 0,00 |
| 10341 | Moltiplo macchine, attrezzature e arredi | 293.300,00 | 201.416,15 | 68.003,90 | 269.420,05 | (23.879,95) | 39.874,61 | 39.874,61 | 0,00 | 39.874,61 | 241.290,76 | 68.003,90 |
| 10343 | Acquisizioni abbonamenti giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa | 377.100,00 | 239.073,37 | 85.838,29 | 324.911,66 | (52.188,34) | 53.708,58 | 53.708,58 | 0,00 | 53.708,58 | 292.781,55 | 85.838,29 |
| 10345 | Acquisto e rilegatura di libri, riviste professionali ed altro materiale di informazione per la biblioteca | 200.000,00 | 106.457,27 | 30.926,47 | 137.383,74 | (62.616,26) | 10.704,51 | 10.704,51 | 339,86 | 11.044,37 | 117.361,78 | 51.266,33 |
| 10347 | Acquisto materiale tecnico necessario relativo al sistema informatico | 22.000,00 | 15.350,42 | 3.954,00 | 19.304,42 | (2.695,58) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,42 | 3.954,00 |
| 10349 | Molteplici manomissioni e assistenza prodotti software | 4.300,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | (1.240,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 10351 | Acquisizione di banche dati e di altri elaborati di terzi | 365.140,00 | 293.491,11 | 25.862,95 | 319.354,06 | (45.785,94) | 134.250,03 | 134.250,03 | 0,00 | 134.250,03 | 427.750,14 | 25.862,95 |
| 10353 | Spese per consulenze, collaborazioni di esperti esterni, studi, ricerche ed analisi di settore | 693.160,00 | 467.541,18 | 69.796,38 | 537.337,56 | (155.822,44) | 226,76 | 45.649,06 | 226,76 | 45.875,82 | 533.192,24 | 70.025,14 |
| 10355 | Spese per studi di settore | 201.450,00 | 91.860,97 | 68.106,15 | 160.067,12 | (139.382,88) | 80.353,22 | 80.353,22 | 0,00 | 80.353,22 | 140.200,12 | 140.499,37 |
| 10357 | Spese per studi di settore e per servizi di informazione | 130.000,00 | 92.534,05 | 10.905,58 | 103.439,63 | (26.560,37) | 9.669,16 | 9.669,16 | 0,00 | 9.669,16 | 102.142,21 | 102.905,58 |
| 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 |
| 10361 | Oneri relativi al sistema informatico per consulenze, acquisizione di servizi informatici e di servizi di trasmissione dati | 2.388.300,00 | 1.338.483,81 | 629.199,47 | 1.967.683,28 | (420.616,72) | 568.035,77 | 568.035,77 | 0,00 | 568.035,77 | 1.906.519,58 | 629.199,47 |
| 10363 | Spese per servizi di archivio | 31.000,00 | 20.486,58 | 7.887,44 | 28.374,02 | (2.625,98) | 4.687,99 | 4.687,99 | (17,97) | 4.670,02 | 25.174,57 | 7.887,44 |
| 10365 | Oneri connessi alla gestione dell'Albo promotori finanziari ed allo svolgimento delle prove valutative | 6.165.000,00 | 270.148,97 | 5.775.851,70 | 3.483.998,67 | (319.001,33) | 3.715.000,00 | 3.715.000,00 | 3.715.000,00 | 3.715.000,00 | 4.117.569,77 | 9.200.850,70 |
| 10367 | Imposte e tasse | 3.656.909,74 | 2.811.206,96 | 407.372,23 | 3.218.579,21 | (438.330,53) | 363.153,21 | 363.153,21 | 0,00 | 363.153,21 | 3.194.359,19 | 407.372,23 |
| 10369 | Oneri finanziari | 25.000,00 | 10.841,66 | 1.345,74 | 12.187,40 | (12.812,60) | 1.461,41 | 1.461,41 | 0,00 | 1.461,41 | 12.309,07 | 1.345,74 |
| | Totale categoria 3* | 22.168.816,69 | 9.588.975,06 | 9.422.263,43 | 19.411.238,49 | (2.757.578,20) | 6.384.676,90 | 6.384.676,90 | 4.817.836,23 | 11.402.713,15 | 15.573.851,96 | 14.240.092,68 |
| | Categoria 4 - Oneri per ripristino ed ampliamento infrastrutture | | | | | | | | | | | |
| 10401 | Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili | 2.311.410,39 | 0,00 | 2.311.410,39 | 2.311.410,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10403 | Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili | 2.810.000,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10405 | Accantonamento al Fondo ammortamento oneri capitalizzati | 195.000,00 | 0,00 | 186.959,16 | 166.599,16 | (699.661,88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale categoria 4* | 5.316.410,39 | 0,00 | 4.328.357,67 | 4.318.357,67 | (988.052,72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 5 - Altre spese non depreciables | | | | | | | | | | | |
| 10501 | Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese | 292.533,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (292.533,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10503 | Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive | 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 |
| 10505 | Restituzioni e rimborsi diversi | 200.000,00 | 79.262,97 | 0,00 | 79.262,97 | (120.737,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.262,97 | 0,00 |
| 10506 | Spese relative alla concessione di borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,10 | 362,10 | 0,00 | 362,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10507 | Oneri vari | 20.000,00 | 17.926,29 | 300,00 | 18.226,29 | (1.773,71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.926,29 | 300,00 |
| 10509 | Oneri vari | 150.000,00 | 124.057,10 | 0,00 | 124.057,10 | (24.942,90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10511 | Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. | 4.312.428,33 | 0,00 | 4.312.428,33 | 4.312.428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale categoria 5* | 4.974.961,38 | 97.189,26 | 4.436.785,43 | 4.333.974,69 | (640.986,69) | 362,10 | 362,10 | 0,00 | 362,10 | 57.189,26 | 300,00 |
| | Totale titolo 1 | 88.067.921,46 | 47.838.699,97 | 30.470.992,33 | 78.809.692,30 | (9.258.229,16) | 9.947.430,24 | 7.398.996,58 | 17.146.446,82 | 17.146.446,82 | 57.895.788,11 | 20.338.321,01 |
| | TITOLO 11 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 6 - Spese per beni immobili | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 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 |
| 20603 | Manutenzione straordinaria immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20605 | Spese di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione sugli immobili scolastici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 |
| | Totale categoria 6* | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 |
| | Totale categoria 6* | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 |
| | Totale categoria 6* | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 | 147.073,54 | 46.997,92 | 100.375,62 |

3. *CONTO ECONOMICO*

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2005

Conto economico

| | DESCRIZIONE | 2004 | 2005 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| A | CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI | | |
| | Contributo di vigilanza | 49.178.509,37 | 46.867.848,91 |
| | Trasferimenti da parte dello Stato | 26.658.000,00 | 25.437.000,00 |
| | Altri ricavi (a) | 379.814,49 | 430.864,96 |
| | Totale A | 76.216.323,86 | 72.735.713,87 |
| B | COSTI CORRENTI | | |
| | Spese per i Componenti la Commissione (b) | 1.741.844,36 | 1.748.202,14 |
| | Spese per il personale (c) | 35.326.820,25 | 38.683.823,62 |
| | Spese per acquisizioni di beni di consumo e servizi (d) | 16.409.029,54 | 15.751.249,48 |
| | Altri costi (e) | 99.424,84 | 100.905,77 |
| | Totale B | 53.577.118,99 | 56.284.181,01 |
| C | RETTIFICHE DI VALORE E ALTRI ACCANTONAMENTI | | |
| | Ammortamento beni mobili, immobili ed oneri capitalizzati | 4.349.719,22 | 4.328.357,67 |
| | Accantonamento ai Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.» | 7.872.689,96 | 8.766.824,80 |
| | 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 | --- | 124.057,10 |
| | Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. | 5.140.537,99 | 4.312.428,33 |
| | Rettifiche positive di valori iscritti nello Stato patrimoniale | 2.208.116,83 | 1.323.663,14 |
| | Rettifiche negative di valori iscritti nello Stato patrimoniale | 39.236,03 | 206.523,62 |
| | Totale C | 15.194.066,37 | 16.414.528,38 |
| | 1° MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C) | 7.445.138,50 | 37.004,48 |
| D | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| | Proventi finanziari | 2.320.744,41 | 2.427.820,99 |
| | Oneri finanziari | 7.346,12 | 12.187,40 |
| | Totale D | 2.313.398,29 | 2.415.633,59 |
| E | ONERI TRIBUTARI | | |
| | Oneri tributari | 3.086.105,51 | 3.238.578,21 |
| | Totale E | 3.086.105,51 | 3.238.578,21 |
| F | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| | Proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| | Oneri straordinari | 14.205,27 | 3.438,22 |
| | Totale F | 14.205,27 | 3.438,22 |
| | 2° RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B-C+/-D-E+/-F) | 6.658.226,01 | (789.378,36) |

- (a) Comprende le entrate da recuperi 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.

4. STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale

| ATTIVO | | PASSIVO | | Variazione | Consistenza al 31.12.2004 | Consistenza al 31.12.2005 | Variazione |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| A | DISPONIBILITA' | | DEBITI | | | | |
| | - Cassa | 36.400,00 | - Debiti vs. fornitori | 0,00 | 489.157,89 | 1.766.892,56 | 1.277.534,87 |
| | - CC di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato | 6.654.541,79 | - Debiti per fatture da ricevere | (1.293.167,50) | 3.221.858,36 | 1.628.352,13 | (1.593.506,23) |
| | - Banche e C/C postali | 45.078.137,00 | - Debiti tributari | 4.379.270,02 | 1.842.055,51 | 1.788.046,52 | (56.008,99) |
| | - Disponibilità investite a breve termine | 55.051.500,00 | - Debiti vs. CCIAA per i servizi prestati alle Commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari | 4.731.000,00 | 1.392.212,09 | 1.410.235,28 | 18.023,19 |
| | Totale disponibilità | 106.820.579,47 | - Debiti diversi | 7.817.102,52 | 8.622.614,73 | 8.378.000,00 | (244.614,73) |
| | | | Totale debiti | | 604.076,05 | 557.594,45 | (46.481,60) |
| B | CREDITI | | FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI | | 16.171.974,63 | 15.526.820,94 | (645.053,69) |
| | - Crediti vs. il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo annuale e conto dello Stato | 14.474.258,84 | - Fondo ripristino beni immobili | (1.755.756,84) | 7.901.152,79 | 10.212.563,18 | 2.311.410,39 |
| | - Crediti vs. contribuenti | 881.956,90 | - Fondo ammortamento oneri capitalizzati | 98.335,57 | 166.599,16 | 166.599,16 | 0,00 |
| | - Crediti diversi | 80.600,91 | - Fondo ripristino mobili e arredi | 33.716,19 | 2.048.201,12 | 2.048.201,12 | 154.852,85 |
| | Totale crediti | 15.436.816,65 | - Fondo ripristino macchine d'ufficio | (1.623.707,08) | 1.893.348,27 | 58.807,72 | 13.791,18 |
| | | | - Fondo ripristino strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveiture | | 43.018,54 | 58.807,72 | 15.789,18 |
| | | | - Fondo ripristino personal computer e relativi accessori, prodotti software | | 548.388,56 | 637.900,31 | 89.511,75 |
| | | | - Fondo ripristino elaboratori di medie e grandi dimensioni | (49.904,90) | 6.394.753,63 | 6.934.436,49 | 539.684,86 |
| | | | - Fondo ripristino altri beni mobili | | 1.216.028,89 | 1.459.873,48 | 243.844,59 |
| | | | Totale Fondi per ripristino immobilizzazioni | | 17.998.165,99 | 21.519.592,02 | 3.521.426,03 |
| D | BENI IMMOBILI | | ALTRI FONDI | | | | |
| | - Fabbricati | 77.047.013,07 | - Fondo compensazione entrate contributive | 0,00 | 3.085.360,25 | 3.085.360,25 | 0,00 |
| | | | - Fondo rischi su crediti | 950.589,53 | 154.820,92 | 152.351,04 | (2.469,88) |
| E | ONERI CAPITALIZZATI | | - Fondo per la gestione del Twinning Covenant stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari italiana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Immobili | 10.483.373,61 | - Fondo rischi commessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. | | 5.140.537,99 | 4.405.126,79 | (735.411,20) |
| | | | - Fondo residui perenti | 415.092,53 | 870.254,64 | 1.407.146,15 | 736.891,51 |
| | | | - Fondo trattamento di fine rapporto (ruolo e contratto) | 6.204,50 | 25.803.426,43 | 26.900.828,32 | 1.097.401,89 |
| | | | - Fondo indennità di fine incarico (Componenti la Commissione) | 89.561,76 | 620.666,80 | 871.333,52 | 250.666,72 |
| | | | - Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo) | 154.558,19 | 31.000.000,00 | 35.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| | | | Totale altri Fondi | 74.039,45 | 66.475.067,93 | 72.222.146,07 | 5.747.079,04 |
| | | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.521,00 | 2.943,32 | 2.927,80 | (15,52) |
| | | | | 739.977,43 | | | |
| | | | Totale Passività (A+B+C+D) | | 100.646.150,97 | 109.271.596,83 | 8.623.445,86 |
| F | BENI MOBILI | | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | - Macchine d'ufficio | 2.418.863,83 | - Consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio | | 116.193.672,46 | 122.851.899,47 | 6.658.226,01 |
| | - Strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveiture | 95.256,67 | - Risultato economico dell'esercizio | | 6.658.226,01 | (789.376,36) | (7.447.604,37) |
| | - Personal computer e relativi accessori, prodotti software | 713.138,95 | Totale Patrimonio Netto | | 122.851.899,47 | 122.062.520,11 | (789.376,36) |
| | - Elaboratori di medie e grandi dimensioni | 7.977.248,14 | | | | | |
| | - Altri beni mobili | 1.773.852,16 | | | | | |
| | Totale beni mobili | 4.310,40 | | | | | |
| | | | Totale Passività e Patrimonio Netto (A+B+C+D+E) | | 223.500.049,44 | 231.334.106,94 | 7.834.057,50 |
| G | CONTI D'ORDINE | | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | - Impegni assunti | 15.527.465,56 | - Impegni assunti | | 15.527.465,56 | 14.118.613,64 | (1.408.851,92) |
| | | | Totale Attività (A+B+C+D+E+F) | | 223.500.049,44 | 231.334.106,94 | 7.834.057,50 |

5. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2005

Situazione amministrativa

| | | | |
|---|---|---------------|-----|
| CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2005 [a] | € | 22.347.346,45 | |
| Incassi in conto competenza dall'1.1.2005 al 31.12.2005 | € | 74.647.915,01 | |
| Incassi in c/residui dall'1.1.2005 al 31.12.2005 | € | 15.510.830,19 | |
| TOTALE INCASSI AL 31.12.2005 | € | 90.158.745,20 | (+) |
| Pagamenti in conto competenza dall'1.1.2005 al 31.12.2005 [b] | € | 60.319.412,01 | |
| Pagamenti in c/residui dall'1.1.2005 al 31.12.2005 | € | 11.818.431,44 | |
| Pagamenti per ritenute di legge operate a fine 2004 e versate nel 2005 | € | 1.478.902,30 | |
| TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2005 | € | 73.616.745,75 | (-) |
| ACCANTONAMENTI 2005 PER I.F.I., T.F.R., T.P.I. [c] | € | 8.775.513,39 | (-) |
| ACCANTONAMENTO 2005 AL FONDO PER LA GESTIONE DEL TWINNING COVENANT CON LA ROMANIA | € | 124.057,10 | (-) |
| ACCANTONAMENTI 2005 PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI | € | 4.328.357,67 | (-) |
| ACCANTONAMENTO 2005 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE | € | 0,00 | (-) |
| ACCANTONAMENTO 2005 AL FONDO RISCHI SU CREDITI | € | 0,00 | (-) |
| ACCANTONAMENTO 2005 AL FONDO RISCHI CONNESSI A IPOTESI DI RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C. | € | 4.312.428,33 | (-) |
| UTILIZZO 2005 DEL FONDO RIPRISTINO BENI IMMOBILI | € | 0,00 | (+) |
| UTILIZZO 2005 DEI FONDI RIPRISTINO BENI MOBILI | € | 806.931,64 | (+) |
| UTILIZZO 2005 DEL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE | € | 0,00 | (+) |
| UTILIZZO 2005 DEL FONDO RISCHI SU CREDITI | € | 2.469,88 | (+) |
| ELIMINAZIONE DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2005 | € | 46.849,78 | (+) |
| Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2005 | € | 563.757,96 | |
| Residui attivi provenienti dall'esercizio 2005 | € | 13.906.139,61 | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005 | € | 14.469.897,57 | (+) |
| Residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2005 [d] | € | 8.320.650,19 | |
| Residui passivi provenienti dall'esercizio 2005 | € | 13.938.476,81 | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005 | € | 22.259.127,00 | (-) |
| SOMME VINCOLATE PER RITENUTE DI LEGGE OPERATE A FINE 2005 E DA VERSARE NEL 2006 [e] | € | 1.378.674,29 | (-) |
| RETTIFICA DELLE DISPONIBILITA' [f] | € | 198.000,00 | (-) |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005 | € | 12.839.336,99 | |
| di cui: | | | |
| - Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2005 | € | 12.094.136,99 | |
| - Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno 2005 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità | € | 745.200,00 | |

[a] Cassa al 31.12.2004 (€ 51.769.079,47) e valore al 31.12.2004 dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€ 55.051.500,00), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data del 31.12.2004, dei Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.», «T.P.I.» (€ 57.424.093,23 in complesso), del Fondo residui perenti (€ 670.254,64), dei Fondi ripristino immobilizzazioni (€ 17.998.165,99 in complesso), del Fondo compensazione entrate contributive (€ 3.085.360,25), del Fondo rischi su crediti (€ 154.820,92) e del Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (€ 5.140.537,99). L'importo residuale (€ 22.347.346,45) è al lordo dei Residui attivi e passivi al 31.12.2004.

[b] Non sono ricompresi i pagamenti effettuati nell'esercizio a valere sui Fondi «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.» (€ 3.027.444,78 in complesso), sul Fondo residui perenti (€ 327.555,52), sul Fondo per la gestione del *Twinning Covenant* stipulato con la Commissione nazionale dei valori mobiliari rumena (€ 124.057,10), sul Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (€ 5.047.838,53), 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 (€ 8.688,59) assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

[c] Comprensivi della somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni, a titolo di riscatto volontario a fini pensionistici di anzianità pregresse e/o convenzionali (€ 8.688,59) assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

[d] L'importo è al lordo dei residui eliminati per perenzione amministrativa al 31.12.2005 (€ 1.111.296,81).

[e] Si tratta delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate a fine 2005 e da versare nel 2006.

[f] L'importo concerne la differenza negativa tra il valore dei BTP iscritto in Bilancio al 31.12.2004 (€ 45.211.500,00, corrispondenti al costo di acquisto) ed il valore di mercato dei medesimi titoli iscritto in Bilancio al 31.12.2005 (€ 45.013.500,00).

