

***PROSPETTO DI RIPARTIZIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI***

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE								
ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Accertamenti			
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi
I	1 ^A		ENTRATE CORRENTI					
			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		10101	Contributo di vigilanza	39.766.000,00	39.789.806,12	39.789.806,12	0,00	0,00
		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 ...	39.766.000,00	39.789.806,12	39.789.806,12	0,00	0,00
	2 ^A		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	750.000,00	698.703,91	332.765,44	365.938,47	0,00
			Totale ...	750.000,00	698.703,91	332.765,44	365.938,47	0,00
			Totale titolo I	40.516.000,00	40.488.510,03	40.122.571,56	365.938,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
III	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	200.000,00	90.584,58	83.040,39	7.544,19	0,00	-109.415,42
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	200.000,00	90.584,58	83.040,39	7.544,19	0,00	-109.415,42
			Totale titolo II	200.000,00	90.584,58	83.040,39	7.544,19	0,00	-109.415,42
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5 ^A		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	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	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE								
ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Importo totale (b)	Accertamenti		
						di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi
								Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
IV			PARTITE DI GIRO					
	6 ^A		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40601	Partite di giro	54.407.000,00 *	42.323.265,66 **	25.392.867,25	480.399,41	16.449.999,00
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	2.106.124,47	2.106.124,47	2.100.000,00	0,00	6.124,47
			Totale ...	56.513.124,47	44.429.390,13	27.492.867,25	480.399,41	16.456.123,47
			Totale titolo IV	56.513.124,47 *	44.429.390,13 **	27.492.867,25	480.399,41	16.456.123,47
			TOTALE ENTRATE	97.229.124,47 *	85.008.484,74 **	67.698.479,20	853.882,07	16.456.123,47
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	101.314.124,47 *	85.008.484,74 **	67.698.479,20	853.882,07	16.456.123,47

* 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.

** di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I			SPESE CORRENTI						
	1 ^A		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	289.512,78	289.512,78	0,00	0,00	-5.487,22
		10102	Indennità componenti Consiglio	417.400,00	404.454,24	404.454,24	0,00	0,00	-12.945,76
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	23.600,00	15.962,15	15.874,71	87,44	0,00	-7.637,85
			Totale ...	736.000,00	709.929,17	709.841,73	87,44	0,00	-26.070,83
	2 ^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	21.470.000,00	21.295.364,38	20.605.429,11	319.935,27	370.000,00	-174.635,62
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.981.000,00	5.671.680,80	5.531.013,44	4.667,36	136.000,00	-309.319,20
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.482.000,00	1.381.079,25	1.381.079,25	0,00	0,00	-100.920,75
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.150.000,00	942.556,08	852.506,02	80.050,06	10.000,00	-207.442,92
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	228.000,00	195.220,10	189.537,39	5.682,71	0,00	-32.779,90
		10206	Altri oneri del personale	3.106.000,00	2.936.877,08	1.415.815,94	1.472.362,64	48.698,50	-169.122,92
		10207	Spese di formazione professionale	375.000,00	115.164,52	57.446,08	7.721,70	49.996,74	-259.835,48
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	225.000,00	199.826,23	186.023,66	8.018,97	5.783,60	-25.173,77
		10209	Prestazioni professionali	578.000,00	577.418,08	138.938,93	15.529,95	422.949,20	-581,92
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	130.000,00	124.372,30	121.628,90	0,00	2.743,40	-5.627,70
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.151.500,00	3.150.477,89	3.016.477,89	0,00	134.000,00	-1.022,11
		10212	Acquisto di beni di consumo	295.000,00	271.945,64	170.175,18	37.358,53	64.411,93	-23.054,36
		10213	Spese per servizi e utenze	2.380.500,00	2.363.177,24	1.857.737,28	200.955,42	304.484,54	-17.322,76
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	152.000,00	102.138,44	68.089,09	18.604,12	15.445,23	-49.861,56
		10215	Spese di rappresentanza	23.500,00	19.317,31	18.795,23	222,40	299,68	-4.182,69
		10216	Spese di pubblicità	55.000,00	27.722,46	18.272,46	8.688,00	762,00	-27.277,54
		10217	Spese per pubblicazioni	120.900,00	92.381,81	39.844,84	45.890,61	6.646,36	-28.518,19
			Totale ...	40.903.400,00	39.466.719,61	35.668.810,69	2.225.687,74	1.572.221,18	-1.436.680,39

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)	
					importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi		
II	3 ^A		ONERI VARI E STRAORDINARI							
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.061.000,00	2.031.772,17	1.691.495,81	235.276,36	105.000,00	-29.227,83	
		10302	Altri oneri	214.600,00	212.320,79	206.320,79	6.000,00	0,00	-2.279,21	
			Totale ...	2.275.600,00	2.244.092,96	1.897.816,60	241.276,36	105.000,00	-31.507,04	
		4 ^A		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
			10401	Fondo di riserva spese impreviste	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00
			10402	Fondo di compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale ...	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00
				Totale titolo I	44.066.000,00	42.420.741,74	38.276.469,02	2.467.051,54	1.677.221,18	-1.645.258,26
	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	0,00	
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	70.000,00	69.732,86	46.200,26	13.018,80	10.513,80	-267,14	
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	475.000,00	474.961,55	161.259,68	48.235,80	265.466,07	-38,45	
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	86.927,27	63.228,12	4.896,39	18.802,76	-3.072,73	
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	635.000,00	631.621,68	270.688,06	66.150,99	294.782,63	-3.378,32	
		6 ^A		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
			20601	Concessione crediti diversi	100.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
	20602		Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	100.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	
			Totale titolo II	735.000,00	643.621,68	282.688,06	66.150,99	294.782,63	-91.378,32	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

			SPESE						
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui 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	0,00
			30702 Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	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	0,00
			PARTITE DI GIRO						
			USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
			40801 Partite di giro	54.407.000,00 *	42.323.265,66 **	40.641.508,68	1.681.756,98	0,00	-12.083.734,34
			40802 Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	2.106.124,47	2.106.124,47	4.881,22	0,00	2.101.243,25	0,00
			Totale ...	56.513.124,47	44.429.390,13	40.646.389,90	1.681.756,98	2.101.243,25	-12.083.734,34
			Totale titolo IV	56.513.124,47 *	44.429.390,13 **	40.646.389,90	1.681.756,98	2.101.243,25	-12.083.734,34
			TOTALE SPESE	101.314.124,47 *	87.493.753,55 **	79.205.546,98	4.214.959,51	4.073.247,06	-13.820.370,92
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	101.314.124,47 *	87.493.753,55 **	79.205.546,98	4.214.959,51	4.073.247,06	-13.820.370,92

* 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.

** di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

***QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI***

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO							
ENTRATE							
Tit.		Previsione definitiva 2005 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti- previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	40.516.000,00	40.488.510,03	40.122.571,56	365.938,47	0,00	-27.489,97
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	200.000,00	90.584,58	83.040,39	7.544,19	0,00	-109.415,42
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	56.513.124,47 *	44.429.390,13 **	27.492.867,25	480.399,41	16.456.123,47	-12.083.734,34
	TOTALE ENTRATE	97.229.124,47 *	85.008.484,74 **	67.698.479,20	853.882,07	16.456.123,47	-12.220.639,73
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	4.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	101.314.124,47 *	85.008.484,74 **	67.698.479,20	853.882,07	16.456.123,47	-12.220.639,73

* 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.

** di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE							
Tit.		Previsione definitiva 2005 (a)	Impegni				Differenza impegni- previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	44.066.000,00	42.420.741,74	38.276.469,02	2.467.051,54	1.677.221,18	-1.645.258,26
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	735.000,00	643.621,68	282.688,06	66.150,99	294.782,63	-91.378,32
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	56.513.124,47 *	44.429.390,13 **	40.646.389,90	1.681.756,98	2.101.243,25	-12.083.734,34
	TOTALE SPESE	101.314.124,47 *	87.493.753,55 **	79.205.546,98	4.214.959,51	4.073.247,06	-13.820.370,92
	RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	101.314.124,47 *	87.493.753,55 **	79.205.546,98	4.214.959,51	4.073.247,06	-13.820.370,92

* 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.

** di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2005

FONDO DI CASSA All'1/1/2005		+	1.121.122,41
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2005	+	83.486.166,23	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2005	-	83.902.686,28	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			416.520,05
FONDO DI CASSA AL 31/12/2005			704.602,36
CREDITI			
Totale crediti anno 2005 e precedenti	+	967.807,14	
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	—	
			967.807,14
RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi anno 2005 e precedenti	-	16.469.152,59	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	+	—	
			16.469.152,59
DEBITI			
Totale debiti anno 2005 e precedenti	+	4.272.780,62	
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	—	
			4.272.780,62
RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi anno 2005 e precedenti	-	2.453.492,28	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+	—	
			2.453.492,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2005			11.415.289,19 (*)

(*) di cui:

€ 9.420.422,00 "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art.6, comma 3. Regolamento per la contabilità e l'amministrazione";

€ 367.849,00 "Avanzo di amministrazione vincolato (D.M. 29 novembre 2002)";

€ 1.627.018,19 "Avanzo di amministrazione dell'esercizio".

PAGINA BIANCA