

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3224**

**TAB. 2**

**Annesso 10**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

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

## **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**

**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**

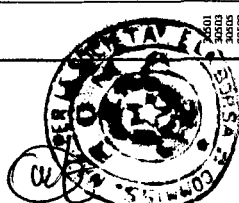
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



***RENDICONTO FINANZIARIO***

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
 CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003  
 Rendiconto finanziario: Parte I - Entrate

NUMERO	CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				TOTALE INCASSI COMPETENZA E RESIDUI (11)=(8)+7	CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003 (12)=(9)+10
			PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2003 (1)	RISOSSE (2)	RIMASTE DA RISCOUOTRE (3)	TOTALE (4)=(2)+(3)	DIFFERENZE (5)=(4)-1	CONSISTENZA AL 1°/1.2003 (6)	RISOSSE (7)	RIMASTI DA RISCOUOTRE (8)		
10101		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	23.299.000,00	5.824.741,16	17.474.258,84	23.299.000,00	0,00	23.733.848,84	23.733.848,84	0,00	29.538.990,00	17.474.258,84
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato										
		Fondo a carico dello Stato (cap. 1560 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)	23.299.000,00	5.824.741,16	17.474.258,84	23.299.000,00	0,00	23.733.848,84	23.733.848,84	0,00	29.538.990,00	17.474.258,84
		Totale categoria 1°	23.299.000,00	5.824.741,16	17.474.258,84	23.299.000,00	0,00	23.733.848,84	23.733.848,84	0,00	29.538.990,00	17.474.258,84
		Totale titolo I	23.299.000,00	5.824.741,16	17.474.258,84	23.299.000,00	0,00	23.733.848,84	23.733.848,84	0,00	29.538.990,00	17.474.258,84
		<b>TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>										
		Categoria 2° - Contributo di vigilanza										
20601		Intermediari	8.248.000,00	8.470.000,00	11.200,00	8.481.200,00	193.200,00	1.029,91	10.329,13	0,00	0,00	8.471.029,91
20602		Agenti di cambio	48.490,00	44.135,00	6.725,00	50.880,00	2.400,00	11,54	8.251,66	0,00	0,00	44.197,64
20605		Gestori collettivi	5.104.200,00	5.864.190,00	0,00	7.997.000,00	739.900,00	4.666,27	372.339,81	0,00	0,00	6.868.856,27
20607		Promotori finanziari	7.982.700,00	7.987.317,00	238.969,00	7.997.700,00	15.000,00	185.477,62	0,00	0,00	0,00	7.984.194,62
20609		Società di gestione mercati regolamentati	2.317.445,00	2.317.445,00	0,00	2.317.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.445,00
20611		Socio di gestione mercati regolamentati all'ingresso di titoli di Stato	220.875,00	220.875,00	0,00	220.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.875,00
20613		Organismi di gestione accensione di strumenti finanziari	353.405,00	353.405,00	0,00	353.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.405,00
20615		Gestori di sistemi di compensazione e garanzia	235.030,00	235.030,00	0,00	235.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.030,00
20617		Organizzazioni di scambi organizzati	568.800,00	543.520,00	0,00	543.520,00	(25.280,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	543.520,00
20619		Enti emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati	9.172.825,00	9.029.183,22	0,00	9.029.183,22	(143.641,78)	0,00	13.147,03	0,00	0,00	9.029.183,22
20621		Emittenti titoli diffusi	652.190,00	603.680,00	0,00	603.680,00	(48.510,00)	0,00	4.833,00	0,00	0,00	603.680,00
20623		Offertori diversi dai gestori collettivi	3.150.825,00	3.464.920,67	0,00	3.464.920,67	254.095,67	515,00	0,00	0,00	0,00	3.465.435,67
20625		Società di revisione	2.659.865,00	2.472.995,79	0,00	2.472.995,79	(186.869,21)	0,00	516,46	0,00	0,00	2.473.512,25
21413B96		Forallori di informazione - art. 25 L. n. 1/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20501/R		Contributo per le negoziazioni su strumenti finanziari trattati nel Mercato Telematico Azionario (MTA), nel Mercato Borsario e nel Nuovo Mercato, comprese le negoziazioni fuori mercato (blotchi e best execution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,63	0,00	0,00	0,00	614,63
		Totale categoria 2°	40.754.610,00	41.318.116,68	256.914,00	41.379.020,68	820.420,68	192.319,07	409.434,89	0,00	614,63	41.319.434,75
		Totale titolo II	40.754.610,00	41.318.116,68	256.914,00	41.379.020,68	820.420,68	192.319,07	409.434,89	0,00	614,63	41.319.434,75
		<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>										
		Categoria 3° - Entrate diverse										
30301		Interessi attivi	2.056.000,00	1.680.299,78	558.847,06	2.239.146,84	183.146,84	914.843,48	0,00	0,00	0,00	2.095.143,26
30303		Rendimenti e rimborsi diversi	235.000,00	316.806,97	644.719,75	1.033.526,67	782.526,67	14.332,88	0,00	0,00	0,00	401.139,80
30305		Entrate evasionali	240.000,00	203.033,74	0,00	203.033,74	(36.966,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	203.033,74
30309		Entrate derivanti da operazioni in materia di accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30309		Utilizzo Fondo beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30311		Utilizzo Fondo beni mobili	1.290.000,00	1.325.116,62	0,00	1.325.116,62	35.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.116,62



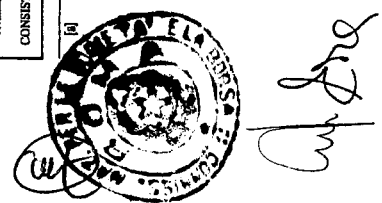
*Autografo*

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003**  
*Rendiconto finanziario: Parte I - Entrate*

NUMERO	CAPITOLI	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				TOTALE INCASSI COMPETENZA E RESIDUI (1)-(2)+(3)	CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003 (3)-(2)+(4)	
			PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2003 (1)	RESOSSE (2)	RIMASTE DA RISCIOTERE (3)	TOTALE (4)=(2)+(3)	DIFFERENZE (5)=(4)-(1)	CONSISTENZA AL 1.1.2003 (6)	MISCOSSI (7)	RIMASTI DA RISCIOTERE (8)			TOTALE (9)=(7)+(8)
3013		Entrate da trasferimenti da parte dell'Unione Europea (Contributo Pluri) per la gestione del Voluntary Chaperone stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari italiani	151.000,00	43.137,63	48.471,22	91.608,85	(59.591,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,63	48.471,22
		Totale categoria 3*	3.990.000,00	3.638.392,29	1.256.038,03	4.894.431,32	904.431,32	0,00	929.176,36	0,00	0,00	4.567.569,65	1.256.038,03
		Totale titolo III	3.990.000,00	3.638.392,29	1.256.038,03	4.894.431,32	904.431,32	0,00	929.176,36	0,00	0,00	4.567.569,65	1.256.038,03
		Totale entrate correnti	68.049.610,00	50.781.251,13	18.987.210,87	69.768.462,00	1.724.851,00	24.855.343,27	409.434,89	25.264.776,16	(49.580,00)	75.636.594,40	19.396.645,76
		<b>TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
		<i>Categoria 4* - Entrate in conto capitale</i>											
		Totale titolo IV											
		<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>											
		<i>Categoria 5* - Entrate aventi natura di partite di giro</i>											
50801		Entrate per rimesse erariali e previdenziali sugli emolumenti ai Componenti la Commissione	600.000,00	539.082,12	0,00	539.082,12	(60.917,88)					539.082,12	
50803		Entrate per rimesse previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti ai personale	16.000.000,00	11.857.150,15	0,00	11.857.150,15	(4.142.849,85)					11.857.150,15	
50805		Entrate per rimesse erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse di parte di terzi	240.000,00	99.292,91	0,00	99.292,91	(140.707,09)					99.292,91	
		Totale categoria 5*	16.860.000,00	12.495.525,18	0,00	12.495.525,18	(4.364.474,82)					12.495.525,18	
		Totale titolo V	16.860.000,00	12.495.525,18	0,00	12.495.525,18	(4.364.474,82)					12.495.525,18	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	84.903.610,00	63.276.776,31	18.987.210,87	82.263.987,18	(2.639.622,82)	24.855.343,27	409.434,89	25.264.776,16	(49.580,00)	88.132.119,59	19.396.645,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DELL'ESERCIZIO 2002: € 11.574.363,31  
 di cui:  
 - Avanzo di amministrazione disponibile: € 11.574.363,31  
 - Avanzo di amministrazione generato dalle preconsolidazioni di impegno 2002 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità: € 0,00  
**CONSISTENZA DELLE DISPONIBILITÀ AL 1.1.2003: € 31.748.417,60**

(8) L'importo concernente per € 49.430.973,74, le esatte correnti dell'esercizio; per € 1.325.116,62, l'Utilizzo 2003 del Fondo beni mobili.



Rendiconto finanziario: Parte II - Spesa

NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				CONSISTENZA AL 31.12.2008			
		PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2003 (i)	PAGATE (b)	REMASTE DA PAGARE (c)	TOTALE (a)=(b)+(c)	DIFFERENZE (a)-(i)	CONSISTENZA AL 1.1.2003 (d)	PAGATI (e)	REMASTE DA PAGARE (f)		TOTALE (g)=(e)+(f)	DIFFERENZE (g)-(d)	TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI (h)=(d)+(g)
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>													
<i>Categoria 1 - Spese per i Componenti in Commissione</i>													
10101	Indennità ed oneri accessori per i Componenti in Commissione	1.165.500,00	1.058.759,74	11.628,81	1.070.388,55	695.111,49	14.184,56	0,00	14.184,56	0,00	0,00	1.072.944,30	11.628,81
10103	Rimborsi per oneri previdenziali e assistenziali alle Amministrazioni di appartenenza del Componenti in Commissione o ai diretti interessati	57.800,00	25.987,14	31.000,00	56.987,14	(812,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.987,14	31.000,00
10109	Oneri previdenziali e assistenziali	21.000,00	22.119,13	0,00	22.119,13	(819,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,13	0,00
10110	Oneri di partecipazione a manifestazioni di interesse situazionale	5.000,00	643,99	0,00	643,99	(4.356,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,99	0,00
10111	Accantonamento per indennità di fine incarico	187.000,00	0,00	156.422,62	156.422,62	(30.577,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 1*		1.438.300,00	1.107.310,00	199.051,43	1.306.361,43	(131.938,57)	38.184,56	0,00	38.184,56	0,00	0,00	1.145.694,36	42.628,81
<i>Categoria 2 - Spese per il personale</i>													
10201	Ributazioni ed oneri accessori per il personale di ruolo	28.283.157,00	25.868.833,57	1.331.459,50	27.200.293,07	(1.082.863,93)	2.470.607,80	110.031,72	2.642.370,36	0,00	0,00	28.182.896,20	1.441.491,23
10203	Oneri previdenziali e assistenziali per il personale di ruolo	6.233.643,00	4.712.344,27	805.000,00	5.517.344,27	(816.298,73)	1.064.877,88	24.423,16	1.089.298,06	0,00	0,00	5.773.223,17	829.423,16
10205	Accantonamento a garanzia troncamento di fine rapporto per il personale di ruolo	485.000,00	0,00	492.031,50	492.031,50	7.031,50	485.000,00	0,00	479.760,68	0,00	0,00	479.760,68	482.031,50
10207	Accantonamento a garanzia trattamento pensionistico integrativo per il personale di ruolo	3.380.000,00	0,00	3.317.119,23	3.317.119,23	(62.880,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10209	Ributazioni ed oneri accessori per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale distaccato da altre Amministrazioni	3.800.000,00	0,00	3.595.024,59	3.595.024,59	(204.975,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	Oneri previdenziali e assistenziali per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale distaccato da altre Amministrazioni	1.782.532,00	1.426.076,45	128.207,60	1.554.284,05	(228.247,95)	167.970,69	0,00	167.293,70	0,00	(676,99)	1.593.370,15	128.207,60
10213	Accantonamento a garanzia troncamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo determinato	402.480,00	275.665,27	63.000,00	338.665,27	(63.814,73)	69.775,10	0,00	68.639,75	0,00	(1.135,35)	344.305,02	63.000,00
10215	Oneri per assicurazioni relative al personale	112.000,00	0,00	98.943,32	98.943,32	(13.056,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217	Oneri per accertamenti sanitari, dispositivi di legge e secondi contratti ovvero da disposizioni di legge	456.237,54	332.496,89	0,00	332.496,89	(123.740,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.496,89	0,00
10219	Oneri per interventi assistenziali a favore del personale	51.650,00	26.868,20	7.049,07	34.017,27	(17.632,73)	8.464,96	0,00	8.464,96	0,00	(96,94)	34.433,16	7.049,07
10221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	300.000,00	127.833,96	13.713,31	141.547,27	(158.452,73)	315.069,29	69.970,82	138.817,50	0,00	0,00	196.680,64	61.884,13
10223	Spese per formazione del personale	285.000,00	9.412,48	28.224,00	37.646,48	(247.583,52)	103.726,08	0,00	103.726,08	0,00	0,00	113.238,56	28.224,00
10227	Spese per rimborso spese legali e dipendenti dell'Istituto (delibera n. 13.024/2003)	371.300,00	0,00	370.500,00	370.500,00	(800,00)	1.394.435,18	1.394.435,18	1.394.435,18	0,00	0,00	1.764.935,18	1.394.435,18
10229	Oneri per rimborsi spese legali e dipendenti dell'Istituto (delibera n. 13.024/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.247,17	593.235,53	692.247,17	0,00	0,00	0,00	593.235,53
Totale categoria 2*		45.842.992,54	32.799.451,09	10.350.280,32	43.149.731,41	(2.793.261,13)	6.839.682,33	2.192.094,42	6.507.078,44	0,00	(277.682,89)	37.072.423,47	5.531.279,40
<i>Categoria 3 - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>													
10301	Fino locali	1.220.200,00	979.982,46	33.371,01	1.013.353,47	(206.846,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.982,46	33.371,01
10303	Approvigionamento biene e di energia elettrica, condizionamento	1.747.887,00	1.160.771,66	497.031,04	1.657.802,70	(90.084,30)	1.027.032,75	3.240,94	976.314,39	0,00	(80.721,36)	2.133.842,11	500.280,88
10305	Vigilanza locali	738.240,00	540.626,89	172.301,95	712.928,84	(125.311,16)	269.645,42	0,00	269.645,42	0,00	0,00	810.272,31	172.301,95
10307	Manutenzione ordinaria immobili	134.837,07	76.242,77	16.877,77	93.120,54	(41.716,53)	43.450,89	0,00	43.450,89	0,00	0,00	119.693,66	16.877,77
10309	Manutenzione e riparazione ordinaria attrezzature, macchine e impianti	600.133,00	396.051,50	70.432,10	466.483,60	(133.649,40)	159.206,90	0,00	157.967,40	0,00	(1.239,50)	354.018,90	70.432,10
10311	Manutenzione e riparazione ordinaria mobili e arredi	11.665,00	2.335,24	0,00	2.335,24	(9.329,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,24	0,00
10313	Traffichi e facchinaggio	18.500,00	3.561,02	2.601,18	5.962,20	(12.537,80)	2.685,31	0,00	2.685,31	0,00	(98,49)	6.046,33	2.685,31
10315	Spese varie di esercizio per mezzi di trasporto	23.500,00	13.849,56	891,81	14.841,37	(8.658,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,56	891,81
10317	Robaggio mezzi di trasporto	75.000,00	33.867,78	10.378,50	44.246,28	(30.753,72)	10.170,43	0,00	10.170,43	0,00	0,00	13.989,56	10.170,43
10319	Spese per servizi di pulizia e manutenzione	487.000,00	289.278,74	60.412,29	349.691,03	(137.308,97)	40.562,21	2,64	40.562,21	0,00	0,00	96.318,12	22.239,38
10321	Spese minime e viaggi	7.665,00	4.795,57	0,00	4.795,57	(2.869,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.397,44)	329.841,95	80.415,29
10323	Spese per pubblicazioni dell'Istituto	107.000,00	59.942,95	8.266,85	68.209,80	(38.790,20)	29.744,39	0,00	27.170,36	0,00	(2.574,03)	87.113,31	8.266,85
10329	Spese per assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità civile verso terzi	61.662,46	60.151,22	0,00	60.151,22	(1.511,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,22	0,00
10331	Spese legali, giudiziarie e notariali	118.000,00	284.186,00	0,00	330.186,54	(212.186,54)	433.683,88	401.087,80	432.267,85	0,00	(1.418,03)	77.182,59	683.273,80
10333	Spese per pubblicità istituzionale	59.084,00	19.101,33	0,00	19.101,33	(39.982,67)	595,50	0,00	595,50	0,00	0,00	19.101,33	595,50
10335	Spese di rappresentanza	0,00	25.262,52	0,00	25.262,52	(25.262,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.262,52	0,00



*[Handwritten signature]*

Rendiconto finanziario: Parte II - Spesa

NUMERO 2002 2003	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				TOTALE (09)=(7)+(8)	DIFFERENZE (10)=(9)-(11)	TOTALE PAGAMENTI E RESIDUI (11)=(12)+(11)	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003 (12)=(10)+(11)
		PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2003 (1)	PAGATE (2)	RESIDUI DA PAGARE (3)	TOTALE (4)=(1)+(2)+(3)	CONSISTENZA AL 1.1.2003 (5)	PAGATI (6)	RESIDUI DA PAGARE (7)	TOTALE (8)=(5)+(6)+(7)				
10337	Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro	152.726,00	120.895,73	0,00	120.895,73	15.481,89	7.152,63	7.152,63	128.048,36	0,00	128.048,36	0,00	
10339	Quote di partecipazione ad Organismi nazionali ed internazionali contribuiti per la partecipazione alle relative riunioni, quote di iscrizione e contributi annuali ad Ordini professionali	230.325,00	224.327,22	0,00	224.327,22	791,38	791,38	791,38	225.118,60	0,00	225.118,60	0,00	
10341	Indagine conoscitive, sopralluoghi e studi	271.348,00	158.494,78	84.210,39	242.705,17	56.211,87	51.747,26	51.747,26	210.242,04	0,00	210.242,04	84.210,39	
10343	Acquisto abbonamento giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e documentazione ad esperte di settore	271.000,00	184.415,79	37.479,68	221.895,47	78.829,51	78.829,51	78.829,51	263.245,30	0,00	263.245,30	37.479,68	
10345	Spese per la gestione di libri, riviste professionali ed altro materiale di informazione per la biblioteca	206.000,00	92.790,80	30.904,16	123.694,96	59.000,24	28.809,79	28.809,79	34.894,29	0,00	34.894,29	36.588,72	
10347	Acquisto di altri software	23.800,00	14.376,94	3.297,41	17.674,35	3.867,87	3.867,87	3.867,87	18.444,81	0,00	18.444,81	3.297,41	
10349	Informazioni	6.500,00	513,81	0,00	513,81	326.167,06	0,00	0,00	513,81	0,00	513,81	0,00	
10351	Software, manutenzione e assistenza prodotti software	444.533,00	283.377,18	35.971,71	319.348,89	144.868,68	323.046,31	323.046,31	428.245,86	0,00	428.245,86	201.574,77	
10353	Acquisizione di banche dati e di dati elaborati da terzi	562.500,00	445.938,00	33.951,71	481.889,79	91.224,31	84.487,13	84.487,13	530.425,21	0,00	530.425,21	35.951,71	
10355	Spese per studi di fattibilità	337.849,23	177.688,42	55.873,37	233.561,79	192.894,25	93.135,06	93.135,06	173.000,92	0,00	173.000,92	135.568,23	
10357	Spese per studi di fattibilità	90.000,00	75.481,40	12.944,49	88.425,89	7.332,18	7.332,18	7.332,18	85.758,07	0,00	85.758,07	12.944,49	
10359	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da quelle di terzi	5.000,00	0,00	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 consultazione, acquisizione di servizi informatici e di servizi di formazione dati	2.050.588,00	1.354.928,89	657.648,31	2.012.577,20	564.657,43	517.765,83	517.765,83	1.874.694,72	0,00	1.874.694,72	681.855,86	
10363	Spese per servizi di archivio	37.000,00	22.286,05	4.312,55	26.600,60	4.377,44	4.377,44	4.377,44	26.672,53	0,00	26.672,53	4.312,55	
10365	Spese connessi alla gestione dell'Albo promotori finanziari ed allo svolgimento delle prove valutative	8.140.660,00	251.709,20	6.479.271,47	6.730.980,74	10.696.114,17	5.593.652,88	10.682.511,59	5.845.362,15	0,00	5.845.362,15	11.568.199,74	
10367	Imposte e tasse	3.335.882,00	2.655.983,30	434.438,74	3.090.422,04	536.010,59	347.429,40	347.429,40	3.043.412,70	0,00	3.043.412,70	343.019,53	
10369	Oneri finanziari	27.000,00	10.723,53	1.409,82	12.133,35	1.023,28	1.023,28	1.023,28	11.755,81	0,00	11.755,81	1.409,82	
	Totale categoria 3*	22.155.588,76	9.836.024,77	9.061.796,54	18.897.821,31	14.698.853,71	8.563.893,23	8.563.893,23	14.896.147,51	0,00	14.896.147,51	14.994.052,82	
	Categoria 4* - Oneri per ripristino ed ampliamento immobilizzazioni												
10401	Accantonamento al Fondo beni immobili	2.311.410,39	0,00	0,00	2.311.410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10403	Accantonamento al Fondo beni mobili	2.698.000,00	0,00	0,00	2.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 4*	4.959.410,39	0,00	0,00	4.959.410,39	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 impreviste e maggiori spese	119.721,06	0,00	0,00	119.721,06	0,00	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	Restitutivi e rimborsi diversi	200.000,00	151.621,97	38.900,19	190.522,16	5.000,68	1.735,31	1.735,31	173.317,28	0,00	173.317,28	38.900,19	
10506	Spese relative alla concessione di borse di studio	330.000,00	119.789,60	0,00	119.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10507	Oneri vari	10.000,00	7.782,87	408,77	8.171,64	1.023,28	1.023,28	1.023,28	7.782,87	0,00	7.782,87	408,77	
10509	Accantonamento al Fondo per la gestione del "Pensioning Consorzio" stipulato con la Commissione Nazionale dei Valori	180.000,00	0,00	91.608,85	91.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 5*	859.721,06	279.194,44	130.917,81	410.112,25	5.000,68	1.735,31	1.735,31	411.847,51	0,00	411.847,51	130.917,81	
	Totale titolo I	73.366.019,75	44.022.180,30	24.347.005,63	68.569.185,93	21.581.823,28	12.978.795,12	12.978.795,12	21.103.145,82	0,00	21.103.145,82	56.782.174,18	
	TITOLO II - SPESE 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	
20503	Manutenzione immobilizzazioni immobili	1.088.077,18	569.977,89	0,00	569.977,89	7.615.763,52	3.617.563,52	3.617.563,52	7.615.763,52	0,00	7.615.763,52	4.568.117,20	
20505	Spese di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione sugli immobili soci dell'Ente	69.200,67	0,00	18.894,93	18.894,93	267.633,13	176.072,44	176.072,44	267.633,13	0,00	267.633,13	194.971,37	
	Totale categoria 6*	1.157.278,55	569.977,89	18.894,93	588.873,42	7.883.396,65	3.793.635,96	3.793.635,96	7.883.396,65	0,00	7.883.396,65	4.763.082,97	
	Categoria 7* - Immobilizzazioni liquide												
20701	Acquisto attrezzature, macchine e impianti	910.203,00	383.564,57	106.923,16	490.487,73	107.321,83	107.321,83	107.321,83	107.321,83	0,00	107.321,83	106.923,16	
20703	Manutenzione 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	
20705	Acquisto mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Handwritten signature and initials.



Rendiconto finanziario: Parte II - Spesa

NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2003		GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003 (4)		
		(1)	(2)	PAGATE (b)	RIMASTE DA PAGARE (c)	TOTALE (d) = (b) + (c)	DIFFERENZE (e) = (d) - (1)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE (f) = (g) + (h)		DIFFERENZE (g) = (f) - (2)	
20707	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	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	1.296.800,00	35.631,89	35.631,89	0,00	35.631,89	(1.261.168,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,89	
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	
20713	Spese per acquisizione e produzione di software	887.672,00	385.406,03	385.406,03	221.854,85	608.260,88	(279.411,12)	390.149,04	63.491,04	389.718,43	(430,61)	711.433,42	
	Totale categoria 7*	3.094.675,00	804.602,49	804.602,49	339.378,01	1.143.980,50	(1.960.394,50)	497.670,87	63.491,04	497.540,26	(430,61)	1.238.351,71	
	Totale titolo II	4.251.933,36	804.602,49	804.602,49	918.634,83	1.723.237,32	(2.528.696,24)	8.311.070,53	4.237.703,49	8.390.576,92	(430,61)	5.156.319,32	
	Totale titolo I e titolo II	79.617.973,31	44.826.782,79	44.826.782,79	25.255.660,46	70.082.443,25	(8.535.530,06)	29.862.830,81	12.362.654,19	29.483.722,74	(679.108,07)	61.729.659,10	
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>													
<i>Categoria 8* - Spese avanzi natura di partite di giro</i>													
50801	Veramento ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti al Componente la Commissione	600.000,00	476.202,36	476.202,36	62.879,56	539.081,92	(60.917,88)					476.202,36	
50803	Veramento ritenute erariali e previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al Componente la Commissione	16.000.000,00	10.681.214,71	10.681.214,71	1.175.935,44	11.857.150,15	(4.142.849,85)					10.681.214,71	
50805	Veramento ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	260.000,00	70.598,07	70.598,07	28.782,84	99.380,91	(160.707,09)					70.598,07	
	Totale categoria 8*	16.860.000,00	11.227.926,34	11.227.926,34	1.267.597,84	12.495.525,18	(4.354.474,82)					11.227.926,34	
	Totale titolo III	16.860.000,00	11.227.926,34	11.227.926,34	1.267.597,84	12.495.525,18	(4.354.474,82)					11.227.926,34	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>96.477.973,31</b>	<b>56.864.709,13</b>	<b>56.864.709,13</b>	<b>24.533.259,30</b>	<b>82.897.849,43</b>	<b>(13.890.004,80)</b>	<b>29.862.830,81</b>	<b>12.362.654,19</b>	<b>29.483.722,74</b>	<b>(679.108,07)</b>	<b>72.957.576,44</b>	
													<b>25.763.628,31</b>

(b) Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati nell'esercizio 2003 a favore dei Fondi a garanzia A.F.I., T.F.R. e T.F.P.I. (€ 2.743.361,59), sul «Fondo dei residui passivi» (€ 347.024,90), sul «Fondo per la gestione del Training Courses stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumeni» (€ 414.997,57) nonché i pagamenti per ritenute di legge operate a fine 2002 e versate nel 2003 (€ 1.285.589,83).

(c) Tra le somme temporanee e ritenute da pagare sono anche riconosciuti gli importi degli accantonamenti 2003 ai Fondi a garanzia A.F.I., T.F.R. e T.F.P.I., al «Fondo per la gestione del Training Courses stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumeni», per € 2.311.410,39, l'accantonamento al «Fondo ripartito beni immobili», per € 2.293.549,14, l'accantonamento al «Fondo ripartito beni mobili», per € 1.267.598,84, le somme indisponibili per ritenute di legge operate a fine 2002 e da versare nel 2004.

(d) Della colonna (3) si considerano i soli importi continui residui passivi (vedi soprastante Nota (6)).

(e) L'importo concerne: per € 13.401.574,12, i residui passivi dell'esercizio 2003; per € 7.167.517,96, gli accantonamenti 2003 ai Fondi a garanzia A.F.I., T.F.R. e T.F.P.I. (non componenti delle somme rinate in corso d'anno sulle istituzioni), a titolo di ricavo volontario a fini pensionistici di società progressivo e/o convenzionali (€ 26.112,41), assegnate al Fondo a garanzia T.F.P.I.; per € 91.608,85, l'accantonamento al «Fondo per la gestione del Training Courses stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumeni»; per € 2.311.410,39, l'accantonamento al «Fondo ripartito beni immobili»; per € 2.293.549,14, l'accantonamento al «Fondo ripartito beni mobili»; per € 1.267.598,84, le somme indisponibili per ritenute di legge operate a fine 2002 e da versare nel 2004.



***CONTO ECONOMICO***

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

## Conto economico

DESCRIZIONE		2002	2003
<b>A</b>	<b>CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI</b>		
	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
	<b>Totale A</b>	<b>64.892.265,84</b>	<b>66.204.198,54</b>
<b>B</b>	<b>COSTI CORRENTI</b>		
	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
	<b>Totale B</b>	<b>53.791.730,93</b>	<b>52.259.595,39</b>
<b>C</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		
	Ammortamento beni mobili ed immobili	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
	<b>Totale C</b>	<b>10.274.327,28</b>	<b>11.608.354,98</b>
	<b>1°. MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)</b>	<b>826.207,63</b>	<b>2.336.248,17</b>
<b>D</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	Proventi finanziari	2.433.090,21	2.239.146,84
	Oneri finanziari	13.166,99	12.182,35
	<b>Totale D</b>	<b>2.419.923,22</b>	<b>2.226.964,49</b>
<b>E</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
	Oneri tributari	2.815.622,52	3.090.422,04
	<b>Totale E</b>	<b>2.815.622,52</b>	<b>3.090.422,04</b>
<b>F</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
	Proventi straordinari	25,00	375,00
	Oneri straordinari	25.076,52	3.115,23
	<b>Totale F</b>	<b>25.051,52</b>	<b>2.740,23</b>
	<b>2°. RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B-C+/-D-E+/-F)</b>	<b>405.456,81</b>	<b>1.470.050,39</b>

- (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.

*my Jone*



***STATO PATRIMONIALE***

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

ATTIVO		PASSIVO		Variazione		Consistenza		Consistenza		Variazione	
						al 31.12.2002		al 31.12.2003			
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>A</b>	<b>DEBITI</b>							
	- Cassa .....	36.400,00	0,00	- Debiti vs. fornitori .....	1.716.390,48	1.351.134,17	1.351.134,17	1.351.134,17	(365.256,31)		
	- C/C di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato .....	7.239.894,00	(428.424,37)	- Debiti per fatture da ricevere .....	1.968.727,06	1.968.727,06	1.968.727,06	1.968.727,06	(116.960,00)		
	- Banche e C/C postali .....	33.027.018,39	4.591.211,21	- Debiti tributari .....	1.831.601,71	1.850.818,77	1.850.818,77	1.850.818,77	19.017,06		
	- Disponibilità investite a breve termine .....	40.517.529,19	4.540.970,81	- Debiti vs. istituti previdenziali e assistenziali .....	1.689.814,52	1.415.126,82	1.415.126,82	1.415.126,82	(274.687,70)		
	Totale disponibilità .....	80.820.841,58	8.027.577,85	- Debiti vs. CGIAA per i servizi prestati alle Commissioni regionali per l'Albo dei promotori finanziari .....	10.674.901,69	9.600.772,99	9.600.772,99	9.600.772,99	(774.128,70)		
				- Debiti diversi .....	3.134.186,16	1.697.031,35	1.697.031,35	1.697.031,35	(1.447.154,81)		
<b>B</b>	<b>CREDITI</b>			Totale debiti .....		20.965.421,62	18.057.051,16	18.057.051,16	(2.908.370,46)		
	- Crediti vs. il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo annuale a carico dello Stato .....	23.733.848,84	(6.259.590,00)	<b>B</b>	<b>FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI</b>						
	- Crediti vs. contribuenti .....	951.332,96	15.015,63	- Fondo ripristino beni immobili .....	3.278.332,01	5.589.742,40	5.589.742,40	5.589.742,40	2.311.410,39		
	- Crediti diversi .....	95.440,85	644.972,18	- Fondo ripristino mobili e arredi .....	1.501.898,64	1.699.711,49	1.699.711,49	1.699.711,49	197.814,85		
	Totale crediti .....	24.480.622,65	(5.599.601,99)	- Fondo ripristino macchine d'ufficio .....	19.439,92	31.067,85	31.067,85	31.067,85	11.627,93		
				- Fondo ripristino strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveicoli .....	283.281,52	423.624,28	423.624,28	423.624,28	130.362,76		
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	987.835,52	(383.036,15)	- Fondo ripristino personal computer e relativi accessori, prodotti software .....	5.400.867,83	5.721.686,27	5.721.686,27	5.721.686,27	320.818,44		
				- Fondo ripristino elaboratori di medie e grandi dimensioni .....	715.477,40	1.023.197,82	1.023.197,82	1.023.197,82	307.720,42		
<b>D</b>	<b>BENI IMMOBILI</b>	77.947.013,07	624.799,37	- Fondo ripristino altri beni mobili .....	1.262,67	1.370,89	1.370,89	1.370,89	108,22		
	- Fabbricati .....			Totale Fondi per ripristino immobilizzazioni .....		11.210.557,99	14.480.400,90	14.480.400,90	3.278.842,91		
<b>E</b>	<b>ONERI CAPITALIZZATI</b>	3.197.460,11	3.716.980,86	<b>C</b>	<b>ALTRI FONDI</b>						
				- Fondo compensazione entrate contributive .....	3.085.360,25	3.085.360,25	3.085.360,25	3.085.360,25	0,00		
<b>F</b>	<b>BENI MOBILI</b>	2.399.277,21	2.423.704,82	- Fondo per la gestione del Twinning Covenant stipulato con la Commissione Nazionale dei valori mobiliari rumena .....	200.737,59	200.737,59	200.737,59	200.737,59	(40.283,78)		
	- Mobili e arredi .....	81.275,66	34.427,41	- Fondo residui perenni .....	345.214,05	21.825,33	21.825,33	21.825,33	(323.388,72)		
	- Macchine d'ufficio .....	675.359,08	1.787,20	- Fondo trattamento di fine rapporto (nudo e contratto) .....	1.234.261,31	2.058.554,00	2.058.554,00	2.058.554,00	824.292,69		
	- Strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveicoli .....	8.218.244,65	23.489,92	- Fondo trattamento di fine rapporto (Componenti la Commissione) .....	22.298.148,37	23.790.618,55	23.790.618,55	23.790.618,55	1.494.470,18		
	- Personal computer e relativi accessori, prodotti software .....	1.802.778,57	(288.054,70)	- Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo) .....	24.531.702,71	27.700.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	(3.168.297,29)		
	- Altri beni mobili .....	3.235,54	824,00	Totale altri Fondi .....		52.061.859,27	57.002.748,25	57.002.748,25	4.910.888,98		
	Totale beni mobili .....	12.990.189,91	(226.716,17)	<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	492.481,89	3.454,37	3.454,37	(498.027,52)		
<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>			Totale Passività (A+B+C+D) .....		84.790.320,77	89.553.654,68	89.553.654,68	4.763.333,91		
	- Impieghi assunti .....	21.815.552,94	(2.782.155,15)	<b>E</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>						
				- Consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio .....	114.318.165,26	114.723.622,07	114.723.622,07	114.723.622,07	405.458,81		
				- Risultato economico dell'esercizio .....	405.458,81	1.470.050,39	1.470.050,39	1.470.050,39	1.064.593,58		
				Totale Patrimonio Netto .....		114.723.622,07	116.193.672,46	116.193.672,46	1.470.050,39		
				<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		199.513.942,84	205.747.327,14	205.747.327,14	6.233.384,30		
				<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>		199.513.942,84	205.747.327,14	205.747.327,14	6.233.384,30		
				<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
				- Impieghi assunti .....	19.053.397,79	19.053.397,79	19.053.397,79	19.053.397,79	(2.782.155,15)		
				<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>		21.815.552,94	21.815.552,94	21.815.552,94	(2.782.155,15)		



*[Handwritten signature]*

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA***

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

## Situazione amministrativa

<b>CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2003</b>	[a]	€	17.518.424,32
Incassi in conto competenza dall'1.1.2003 al 31.12.2003		€	61.951.659,69
Incassi in c/residui dall'1.1.2003 al 31.12.2003		€	24.855.343,27
<b>TOTALE INCASSI AL 31.12.2003</b>		€	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
<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2003</b>		€	74.445.855,10 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2003 PER I.F.I., T.F.R., T.P.I.</b>	[c]	€	7.193.630,37 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2003 PER RIPRISTINO BENI MOBILI E IMMOBILI</b>		€	4.604.959,53 (-)
<b>ACCANTONAMENTO 2003 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		€	0,00 (-)
<b>ACCANTONAMENTO 2003 AL FONDO PER LA GESTIONE DEL TWINNING COVENANT CON LA ROMANIA</b>		€	91.608,85 (-)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI IMMOBILI</b>		€	0,00 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI MOBILI</b>		€	1.325.116,62 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RISCHI SU CREDITI</b>		€	40.283,78 (+)
<b>ELIMINAZIONE DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2003</b>		€	140.633,06 (+)
Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2003		€	409.434,89
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2003		€	18.987.210,87
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003</b>		€	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
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003</b>		€	25.763.628,31 (-)
<b>SOMME VINCOLATE PER RITENUTE DI LEGGE OPERATE A FINE 2003 E DA VERSARE NEL 2004</b>	[e]	€	1.267.598,84 (-)
<b>RETTIFICA DELLE DISPONIBILITA'</b>	[f]	€	153.000,00 (-)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003</b>		€	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 (€ 45.111.500,00) dei medesimi titoli.

