

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1827**

**TAB. 2**

**Annesso 11**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3201)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 11**

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**





NOME RO	CAPITOLI DEI NOMINAZIONE	GESTIONE IN CONTINUAZIONE ATTIVITA'			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			RISULTATI DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2000
		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2000	RISORSE DA RISORSE	TOTALE RISORSE DA RISORSE	CONSISTENZA AL 31.12.2000	RISORSE	RIMASTI DA RISORSE	
20001	Contributi sulle associazioni (art. 4, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001	7.620.000,00	1.343.028,620	7.040.213,334	1.718.929,425	352.904,943	1.697.215,455	1.596.000,00
20002	Totale categoria V	7.620.000,00	1.343.028,620	7.040.213,334	1.718.929,425	352.904,943	1.697.215,455	1.596.000,00
20003	Totale categoria II	62.860.570,00	2.113.987,181	65.974.557,181	4.124.094,340	1.258.664,983	3.967.880,150	3.172.000,00
20004	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	3.281.000,00	5.250.050,022	8.531.050,022	1.304.163,277	0	1.304.163,277	612.106,310
20005	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	101.000,00	151.518,536	252.518,536	8.881,198	0	8.881,198	7.359,112
20006	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	8.970.000,00	9.700.727,888	18.670.727,888	0	0	0	9.700.727,888
20007	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	0	96.771,562	96.771,562	0	0	0	96.771,562
20008	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	4.527.517,735	4.633.517,735	9.161.035,470	0	0	0	4.633.517,735
20009	Contributi per le popolazioni su strumenti finanziari (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001)	730.000,00	1.979.466,871	2.709.466,871	0	0	0	1.979.466,871
20010	Totale categoria 6'	17.610.517,735	21.824.062,814	39.434.580,549	1.313.048,475	0	1.313.048,475	21.121.532,071
20011	Totale categoria III	17.610.517,735	21.824.062,814	39.434.580,549	1.313.048,475	0	1.313.048,475	21.121.532,071
20012	Totale entrate correnti	140.471.017,735	100.622.287,249	241.093.304,984	50.372.742,615	1.258.664,983	50.172.047,427	49.012.455,925
50001	Entrate per rimborsi erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti le Commissioni	600.000,00	876.642,219	1.476.642,219	0	0	0	876.642,219
50002	Entrate per rimborsi previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	30.000,00	18.848.052,088	18.878.052,088	0	0	0	18.848.052,088
50003	Entrate per rimborsi erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse di parte terzi	500.000,00	74.265,758	574.265,758	0	0	0	74.265,758
50004	Totale categoria 7'	31.100.000,00	19.798.960,065	50.898.960,065	0	0	0	19.798.960,065
50005	Totale categoria V	31.100.000,00	19.798.960,065	50.898.960,065	0	0	0	19.798.960,065
50006	Totale categoria II	170.571.017,735	120.421.347,308	291.000.365,043	1.681.175.140,140	1.258.664,983	50.172.047,427	169.434.731,752
50007	TOTALE GENERALE	170.571.017,735	120.421.347,308	291.000.365,043	1.681.175.140,140	1.258.664,983	50.172.047,427	169.434.731,752

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DELL'ESERCIZIO 2000. L. 143.342.307.818

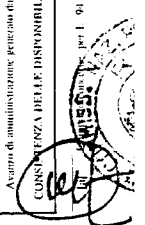
di cui:

Avanzo di amministrazione disponibile L. 14.018.307.818

Avanzo di amministrazione per la prestazione di impiego 2000 iscritte all'eventuale successione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità L. 129.304.000.000

CONSISTENZA DELLE DISPONIBILITA' AL 31.12.2000. L. 209.177.891.450

Consistenza di cui: per L. 94.107.402.637, le entrate correnti dell'esercizio, per L. 4.613.517.735, l'utilizzo 2000 del Fondo beni immobili, per L. 1.979.466.871, l'utilizzo 2000 del Fondo beni mobili





RUBRICA	DESCRIZIONE	IMMOBILIARE			SOMME INLCUSIVE			POTENZE	CONSISTENZA AL 1.1.2001	PAGATI	RIMAESTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	TOTALI	CONFERMA	CONFERMA
		PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO	PAGATE	RIMAESTI DA PAGARE	TOTALE	RIMAESTI DA PAGARE	TOTALE									
10117	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	300.000.000	230.496.105	6.957.895	237.454.000	4122.846.000	0	44.737.798	1.540.000	0	44.737.798	0	71.731.900	8.457.808		
10119	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	61.048.000	23.264.585	0	23.264.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10121	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	690.000.000	511.984.856	126.367.102	638.351.958	651.658.035	0	209.015.626	122.583.946	0	209.015.626	0	21.306.326	248.971.055		
10123	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	505.000.000	307.555.800	157.587.777	465.143.577	614.857.423	0	211.933.154	0	0	211.933.154	0	319.487.954	157.887.727		
10125	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	370.000.000	180.958.531	169.709.859	350.668.390	419.331.620	0	68.014.827	14.022.406	0	82.037.233	0	18.973.588	101.732.255		
10127	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	60.000.000	31.613.600	0	31.613.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10129	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	40.000.000	13.807.500	0	13.807.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10131	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	1.000.000.000	451.245.354	236.040.715	687.286.069	732.653.913	0	49.538.644	184.320.000	0	233.858.644	0	900.881.908	420.320.715		
10133	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	879.000.000	729.442.156	100.307.647	829.749.803	879.249.803	0	34.320.422	0	0	34.320.422	0	73.911.812	100.307.647		
10135	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	470.000.000	63.899.053	206.401.900	269.290.953	2.903.014.070	0	59.910.512	86.000.000	0	145.910.512	0	23.804.885	291.491.900		
10137	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	100.000.000	83.606.144	14.811.888	98.418.032	11.541.965	0	10.458.240	0	0	10.458.240	0	94.104.384	14.811.888		
10139	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10141	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	3.000.000.000	2.063.442.535	559.053.265	2.622.495.800	1.951.519.200	0	167.437.046	0	0	167.437.046	0	2.310.880.881	559.053.265		
10143	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	50.000.000	28.023.304	15.168.083	43.191.387	0	0	4.609.106	0	0	4.609.106	0	3.632.006	15.168.083		
10145	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	11.000.000.000	527.249.579	11.054.887.221	11.662.138.800	127.822.092	0	6.912.857.723	4.905.174.486	0	11.818.032.211	0	7.340.098.904	15.988.000.907		
10147	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	5.615.000.000	4.142.007.969	709.024.018	5.851.031.987	6.888.857.385	0	895.253.976	0	0	895.253.976	0	5.287.801.923	709.024.018		
10149	Spese per organizzazione di concorsi, sussidi ed altro	65.000.000	42.629.367	3.222.433	45.851.799	19.048.207	0	9.204.367	0	0	9.204.367	0	31.873.667	3.222.433		
10151	Totale categoria 1	35.832.000.000	16.311.647.584	15.265.080.268	31.576.727.852	41.003.269.076	0	10.414.771.952	5.724.513.601	0	16.139.285.553	0	30.296.423.530	20.992.595.962		
10153	Totale categoria 2	2.254.926.000	0	2.084.233.331	2.084.233.331	1.047.706.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10155	Totale categoria 3	5.300.000.000	0	5.180.672.418	5.180.672.418	11.917.347.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10157	Totale categoria 4	7.351.926.000	0	7.294.871.749	7.294.871.749	12.871.052.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10159	Totale categoria 5	658.553	0	0	0	658.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10161	Totale categoria 6	9.840.000.000	8.087.693.176	812.307.824	9.900.001.000	0	0	62.887.275	0	0	62.887.275	0	8.750.579.451	812.307.824		
10163	Totale categoria 7	20.000.000	7.327.697	0	7.327.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10165	Totale categoria 8	116.815.584.553	82.416.738.577	57.684.208.677	140.100.947.254	66.242.637.292	0	13.960.956.066	7.179.675.101	0	21.140.631.167	0	96.177.044.643	31.306.938.149		
10167	Totale categoria 9	130.312.033.000	101.783.820.000	21.273.935.033	123.057.755.033	15.124.277.067	0	62.887.275	0	0	62.887.275	0	8.272.907.148	852.107.854		
10169	Totale categoria 10	3.084.000.000	882.739.726	334.484.006	1.117.223.732	1.976.735.839	0	1.370.906.844	348.000.000	0	1.718.906.844	0	2.251.646.700	882.739.726		
10171	Totale categoria 11	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10173	Totale categoria 12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10175	Totale categoria 13	200.000.000	26.548.880	266.605.201	291.421.081	113.283.920	0	2.311.683.585	0	0	2.311.683.585	0	2.360.905.294	266.605.294		









## CONTO ECONOMICO



*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*  
**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001**

*Conto economico*

DESCRIZIONE	2000	2001
<b>CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI</b>		
Corrispettivi istruttori	5.861.000.000	2.877.820.000
Corrispettivi per la partecipazione ad esami	5.838.900.000	2.997.360.000
Contributi di vigilanza	61.572.913.291	52.996.918.476
Contributi sulle negoziazioni	9.989.324.507	7.040.213.334
Trasferimenti da parte dello Stato	60.000.000.000	60.000.000.000
Altri ricavi (a)	497.584.484	9.959.376.428
<b>Totale A</b>	<b>143.759.722.282</b>	<b>135.871.688.238</b>
<b>B COSTI CORRENTI</b>		
Spese per i Componenti la Commissione (b)	2.124.130.823	2.229.486.557
Spese per il personale (c)	55.023.356.554	60.096.256.333
Spese per acquisizioni di beni di consumo e servizi (d)	22.294.716.944	28.168.666.812
Altri costi (e)	214.727.887	9.550.857.697
<b>Totale B</b>	<b>79.656.932.208</b>	<b>100.045.267.399</b>
<b>C RETTIFICHE DI VALORE E ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		
Ammortamento beni mobili ed immobili	4.613.954.942	7.264.873.749
Accantonamento ai fondi per «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.»	7.231.628.075	24.292.071.880
Accantonamento al fondo compensazione entrate contributive	---	---
Accantonamento al fondo rischi su crediti	---	---
Rettifiche positive di valori iscritti nello Stato patrimoniale	383.033.258	1.785.765.492
Rettifiche negative di valori iscritti nello Stato patrimoniale	648.622.821	113.105.668
<b>Totale C</b>	<b>12.111.172.580</b>	<b>29.884.285.805</b>
<b>1° MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)</b>	<b>51.991.617.494</b>	<b>5.942.135.034</b>
<b>D PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi finanziari	7.517.115.176	5.891.507.241
Oneri finanziari	36.000.000	45.951.793
<b>Totale D</b>	<b>7.481.115.176</b>	<b>5.845.555.448</b>
<b>E ONERI TRIBUTARI</b>		
Oneri tributari	5.079.788.401	5.046.042.615
<b>Totale E</b>	<b>5.079.788.401</b>	<b>5.046.042.615</b>
<b>F PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi straordinari	249.934.227	12.042.076.235
Oneri straordinari	---	508.600.558
<b>Totale F</b>	<b>249.934.227</b>	<b>11.533.475.677</b>
<b>2° RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B-C+/-D-E+/-F)</b>	<b>54.642.878.496</b>	<b>18.275.123.644</b>

- (a) Comprende le entrate da recuperi e rimborsi vari e le entrate eventuali.  
 (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.



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001  
Stato patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO		Variazione	Consistenza al 31.12.2001	Consistenza al 31.12.2000	Variazione
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>A</b>				
	- Cassa	41.990.365	- Debiti vs fornitori	28.019.645	70.000.000	2.423.131.326	4.566.889.113
	- C/C di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato	18.650.783.601	- Debiti per fatture da ricevere	6.243.387.287	24.894.160.868	1.951.161.933	568.162.049
	- Banche e C/C postali	102.339.839.048	- Debiti tributari	(50.802.895.032)	51.537.344.016	2.545.926.758	389.913.851
	- Disponibilità investite a breve termine	88.145.288.448	- Debiti vs. fornitori previdenziali e assistenziali	(24.750.327.012)	63.394.951.434	2.849.940.649	868.642.363
	Totale disponibilità	209.177.891.450	- Debiti vs. CCIAA per i servizi prestati alle Commissioni regionali per l'Abol dei promotori finanziari	(89.281.405.132)	139.896.486.318	11.723.096.876	3.784.671.465
			- Debiti diversi			175.734.789	1.657.445.379
			Totale debiti			20.599.118.888	11.875.624.220
<b>B</b>	<b>CREDITI</b>		<b>B</b>				
	- Crediti vs. il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo annuale a carico dello Stato	45.000.000.000	<b>FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	- Crediti vs. contribuenti	4.124.694.140	- Fondo ripristino beni immobili	0	45.000.000.000	4.421.517.735	(2.549.296.404)
	- Crediti diversi	1.313.048.475	- Fondo ripristino mobili e arredi	(752.043.776)	3.372.650.364	1.020.792.128	1.514.935.486
	Totale crediti	50.437.742.615	- Fondo ripristino macchine d'ufficio	(1.162.791.912)	150.256.963	16.992.478	5.934.735
			- Fondo ripristino strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveiture	(1.914.835.688)	48.522.808.927	419.261.374	(95.457.451)
			- Fondo ripristino personal computer e relativi accessori, prodotti software			5.637.412.465	1.637.918.762
			- Fondo ripristino elaboratori di medie e grandi dimensioni			750.681.498	142.239.892
			- Fondo ripristino altri beni mobili	441.430.526	689.521.289	4.455.692	(4.385.877)
			Totale Fondi per ripristino immobilizzazioni			12.271.113.370	651.889.143
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIV</b>	248.080.743	<b>C</b>				
			<b>ALTRI FONDI</b>				
<b>D</b>	<b>BENI IMMOBILI</b>	34.894.641.500	- Fondo compensazione entrate contributive	485.422.037	485.422.037	5.974.090.485	0
	- Fabbricati		- Fondo rischi su crediti			450.120.500	(99.060.000)
<b>E</b>	<b>ONERI CAPITALIZZATI</b>	0	- Fondo residui parenti	114.168.178.500	114.168.178.500	5.287.656.846	(3.111.669.560)
<b>F</b>	<b>BENI MOBILI</b>		- Fondo trattamento di fine rapporto (ruolo e contratto)			32.871.665.644	2.936.888.915
	- Mobili e arredi	2.068.359.514	- Fondo indennità di fine incarico (Componenti la Commissione)			815.077.350	224.968.890
	- Macchine d'ufficio	48.595.498	- Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo)			28.700.000.000	16.300.000.000
	- Strumenti tecnici, attrezzature in genere, autoveiture	1.181.059.537	Totale altri Fondi			74.204.090.825	18.250.848.235
	- Personal computer e relativi accessori, prodotti software	10.469.212.612				90.455.039.080	
	- Elaboratori di medie e grandi dimensioni	1.545.955.405				60.005.771	475.759.038
	- Altri beni mobili	28.479.370					
	Totale beni mobili	15.341.661.938					
			<b>Totale Passività (A+B+C+D)</b>			107.124.328.954	29.254.220.636
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
			- Consistenza patrimoniale al 1.1.2001			148.432.820.794	54.642.876.496
			- Risultato economico dell'esercizio			54.642.878.496	(36.367.754.952)
			Totale Patrimonio Netto			203.075.699.290	18.275.123.544
						203.075.699.290	18.275.123.544
			<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			310.200.028.244	47.529.344.180
						310.200.028.244	47.529.344.180
			<b>CONTI D'ORDINE</b>				
			- Impegni assunti			29.450.613.128	14.685.452.141
						44.138.085.269	14.685.452.141
			<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>			310.200.028.244	47.529.344.180
						310.200.028.244	47.529.344.180

LA BORSA ITALIANA





## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*  
**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001**  
*Situazione amministrativa*

<b>CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2001</b>	[a]	L.	123.397.200.661
Incessi in conto competenza dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	113.808.362.702
Incessi in c/residui dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	49.013.384.444
<b>TOTALE INCASSI AL 31.12.2001</b>		L.	162.821.747.146 (+)
Pagamenti in conto competenza dall'1.1.2001 al 31.12.2001	[b]	L.	203.597.786.924
Pagamenti in c/residui dall'1.1.2001 al 31.12.2001		L.	19.208.717.333
Pagamenti per ritenute di legge operate a fine 2000 e versate nel 2001		L.	2.141.518.578
<b>TOTALE PAGAMENTI AL 31.12.2001</b>		L.	224.948.022.835 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2001 PER I.F.I., T.F.R., T.P.I.</b>	[c]	L.	24.371.692.160 (-)
<b>ACCANTONAMENTI 2001 PER RIPRISTINO BENI MOBILI E IMMOBILI</b>		L.	7.264.873.749 (-)
<b>ACCANTONAMENTO 2001 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		L.	0 (-)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI IMMOBILI</b>		L.	4.633.517.735 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RIPRISTINO BENI MOBILI</b>		L.	1.979.466.871 (+)
<b>UTILIZZO FONDO RISCHI SU CREDITI</b>		L.	99.060.000 (+)
<b>ELIMINAZIONE DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2001</b>		L.	1.321.052.898 (+)
Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2001		L.	1.258.662.983
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2001		L.	47.753.792.842
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2001</b>		L.	49.012.455.825 (+)
Residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2001	[d]	L.	8.200.630.908
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2001		L.	51.700.117.721
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2001</b>		L.	59.900.757.629 (-)
<b>SOMME VINCOLATE PER RITENUTE DI LEGGE OPERATE A FINE 2001 E DA VERSARE NEL 2002</b>	[e]	L.	2.262.082.144 (-)
<b>RETTIFICA DELLE DISPONIBILITA'</b>	[f]	L.	742.333.886 (-)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001</b>		L.	23.774.738.733
di cui:		(€	12.278.627,84 )
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2001		L.	21.974.738.733
		(€	11.349.005,42 )
- Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno 2001 trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità	[g]	L.	1.800.000.000
		(€	929.622,42 )

Cassa al 31.12.2000 (L. 121.052.603.004) e costo di acquisto dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (L. 88.839.801.852), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data, dei Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.», «T.P.I.» (L. 62.392.962.994), del Fondo residui perenti (L. 5.287.856.846), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (L. 12.271.113.370), del Fondo compensazione entrate contributive (L. 5.974.090.485) e del Fondo rischi su crediti (L. 549.180.500).

sono ricompresi i pagamenti effettuati nell'esercizio a valere sui Fondi «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.» (L. 4.909.814.365), sul Fondo residui perenti (L. 5.287.856.846), nonché l'importo corrispondente alla somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni a titolo di riscatto a fini pensionistici di anzianità pregresse convenzionali (L. 79.620.280) assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

comprende la somma trattenuta in corso d'anno sulle retribuzioni, a titolo di riscatto a fini pensionistici di anzianità pregresse e/o convenzionali (L. 79.620.280) assegnata al Fondo a garanzia «T.P.I.».

sono eliminati al lordo dei residui eliminati per perenzione amministrativa al 31.12.2001 (L. 425.448.194).

comprende le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate a fine 2001 e da versare nel 2002.

comprende, per L. 740.983.886, la differenza tra il costo di acquisto dei CCT figuranti in Bilancio al 31.12.2000 (acquistati sopra la pari: L. 58.829.083.886) ed il valore nominale rimborsato alla scadenza (L. 58.088.100.000). Comprende, inoltre, per L. 1.350.000, una insussistenza di cassa verificatasi a seguito di furto.

Si tratta delle "prenotazioni di impegno 2001" trasferite all'esercizio 2002 (delibera n. 13.397/19.12.2001).

