

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2002	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	- Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	421.000,00	478.690,72	
D2	Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale	1.199.000,00	1.324.095,17	
D3	Oneri di funzionamento	9.334.200,00	5.238.569,01	
		10.954.200,00	7.041.354,90	-3.912.845,10
	- Investimenti			
D4	Acquisto immobilizzazioni	1.058.900,00	745.237,71	
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	180.800,00	112.724,10	
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	
		1.239.700,00	857.961,81	-381.738,19
	Totale spese indirette	12.193.900,00	7.899.316,71	-4.294.583,29
	TOTALE SPESE	43.950.400,00	36.123.393,60	-7.827.006,40
	Ripiano avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.950.400,00	36.123.393,60	-7.827.006,40

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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
I			ENTRATE CORRENTI						
		1 ^A	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza	35.975.624,00	33.890.014,82	33.890.014,82	0,00	0,00	-2.085.609,18
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	35.975.624,00	33.890.014,82	33.890.014,82	0,00	0,00	-2.085.609,18
		2 ^A	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	1.136.200,00	875.976,21	267.820,55	608.155,66	0,00	-260.223,79
			Totale ...	1.136.200,00	875.976,21	267.820,55	608.155,66	0,00	-260.223,79
		Totale titolo I	37.111.824,00	34.765.991,03	34.157.835,37	608.155,66	0,00	-2.345.832,97	
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
		3 ^A	ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24
		Totale ...	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit	Cat	Cap.		Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
I			SPESE CORRENTI						
	1 ^A		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	235.152,00	233.923,37	141.088,59	92.834,78	0,00	-1.228,63
		10102	Indennità componenti Consiglio	232.400,00	218.428,03	218.428,03	0,00	0,00	-13.971,97
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	36.200,00	26.339,32	26.339,32	0,00	0,00	-9.860,68
			Totale ...	503.752,00	478.690,72	385.855,94	92.834,78	0,00	-25.061,28
	2 ^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	18.638.848,00	17.507.482,95	17.158.558,62	17.517,39	331.406,94	-1.131.365,05
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.293.700,00	4.796.259,79	4.643.619,79	10.640,00	142.000,00	-497.440,21
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.807.600,00	1.111.916,90	1.075.301,90	0,00	36.615,00	-695.683,10
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.032.900,00	1.021.743,34	957.633,56	57.109,78	7.000,00	-11.156,66
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	216.900,00	213.163,62	189.795,85	21.367,77	2.000,00	-3.736,38
		10206	Altri oneri del personale	2.588.500,00	2.581.085,90	1.518.336,08	1.062.217,82	532,00	-7.414,10
		10207	Spese di formazione professionale	108.500,00	19.347,08	16.217,08	3.130,00	0,00	-89.152,92
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	315.000,00	103.228,18	79.539,91	11.625,34	12.062,93	-211.771,82
		10209	Prestazioni professionali	93.000,00	92.900,98	88.013,79	4.887,19	0,00	-99,02
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	62.000,00	38.148,46	38.148,46	0,00	0,00	-23.851,54
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.150.400,00	2.863.825,19	2.760.190,89	103.634,30	0,00	-286.574,81
		10212	Acquisto di beni di consumo	242.700,00	199.505,45	141.708,01	48.022,52	9.774,92	-43.194,55
		10213	Spese per servizi e utenze	3.653.900,00	2.195.066,98	1.676.661,03	245.433,68	272.972,27	-1.458.833,02
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	147.200,00	69.908,26	37.562,47	29.746,59	2.599,20	-77.291,74
		10215	Spese di rappresentanza	15.500,00	15.254,57	15.254,57	0,00	0,00	-245,43
		10216	Spese di pubblicità	72.300,00	13.338,00	13.338,00	0,00	0,00	-58.962,00
		10217	Spese per pubblicazioni	216.900,00	59.130,19	59.016,19	114,00	0,00	-157.769,81
			Totale ...	37.655.848,00	32.901.305,84	30.468.896,20	1.615.446,38	816.963,26	-4.754.542,16

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2002	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
III	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	206.600,00	217.371,06	210.194,65	7.176,41	0,00	10.771,06
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	206.600,00	217.371,06	210.194,65	7.176,41	0,00	10.771,06
		Totale titolo II	206.600,00	219.230,30	212.053,89	7.176,41	0,00	12.630,30	
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5 ^A		ACCENSIONE PRESTITI						
	30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Totale ...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Totale titolo III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit	Cat	Cap.		Previsione definitiva 2002	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
		3 ^A	ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.848.800,00	1.706.164,74	1.479.780,68	226.384,06	0,00	-142.635,26
		10302	Altri oneri	151.500,00	151.156,82	151.156,82	0,00	0,00	-343,18
			Totale ...	2.000.300,00	1.857.321,56	1.630.937,50	226.384,06	0,00	-142.978,44
		4 ^A	FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	1.204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204.800,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	777.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777.800,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.982.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.600,00
			Totale titolo I	42.142.500,00	35.237.318,12	32.485.689,64	1.934.665,22	816.963,26	-6.905.181,88
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
		5 ^A	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	51.600,00	15.768,52	506,04	743,08	14.519,40	-35.831,48
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.291.500,00	691.496,16	29.104,61	104.611,33	557.780,22	-600.003,84
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	129.100,00	66.086,70	34.144,60	6.597,86	25.344,24	-63.013,30
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.627.100,00	773.351,38	63.755,25	111.952,27	597.643,86	-853.748,62
		6 ^A	CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	180.800,00	112.724,10	112.724,10	0,00	0,00	-68.075,90
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	180.800,00	112.724,10	112.724,10	0,00	0,00	-68.075,90
			Totale titolo II	1.807.900,00	886.075,48	176.479,35	111.952,27	597.643,86	-921.824,52

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

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2002

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2002		€	23.728.798,89
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2002	+	48.246.925,01	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2002	-	49.765.300,19	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			- 1.518.375,18
<hr/>			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2002			22.210.423,71
CREDITI			
Totale crediti anno 2002 e precedenti	+	1.047.943,57	
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	—	
			+ 1.047.943,57
RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi anno 2002 e precedenti	+	—	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	—	
			+ —
DEBITI			
Totale debiti anno 2002 e precedenti	+	4.192.834,32	
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	202.351,05	
			- 3.990.483,27
RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi anno 2002 e precedenti	-	—	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+	—	
			- 1.414.607,12
<hr/>			
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002		€	17.853.276,89*

* di cui: € 10.320.422,00 "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art. 6, comma 3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione" e € 7.532.854,89 "Avanzo di amministrazione dell'esercizio"

		STATO ESERCIZIO	
ATTIVO		VALORI all'1.1.2002	VALORI Al 31.12.2002
A	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni materiali		
1	Attrezzature tecniche	3.106.239,65	2.354.672,34
2	Mobili e arredi d'ufficio	372.702,15	328.328,53
3	Autovetture	—	—
4	Altri beni	—	—
II	Beni in corso di acquisizione	275.859,41	212.487,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.754.801,21	2.895.487,91
B	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Beni di consumo	—	—
II	Crediti		
1	Crediti v/impresе di ass.ne	—	—
2	Crediti v/Stato	489.157,76	408.562,70
3	Crediti v/Altri	773.117,62	1.083.486,58
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.262.275,38	1.492.049,28
III	Attività finanziarie		
1	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	—	—
2	Altri titoli pubblici	—	—
3	Altri titoli	—	—
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	23.728.798,89	22.210.423,71
2	Assegni	—	—
3	Denaro e valori in cassa	—	—
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.728.798,89	22.210.423,71
C	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e risconti		
1	Ratei attivi	—	—
2	Risconti attivi	331.273,80	19.171,22
	TOTALE RATEI E RISCONTI	331.272,80	19.171,22
	TOTALE ATTIVO	29.077.149,28	26.617.132,12
D	CONTI D'ORDINE		
	Crediti c/residui attivi	—	—
	Debiti c/residui passivi	—	1.414.607,12
	Debitori per fidejussioni beni dei terzi	—	—
	Accantonamento T.F.R	8.963.311,57	9.471.495,63
	TOTALE GENERALE	38.040.460,85	37.503.234,87