

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE – COVIP

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE – COVIP

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO
(PARTE II - SPESE)

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				TOTALE DEI RESIDUI AL 31-12-2011		
Numero	Denominazione	SOMME IMPEGNATE				PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA	TOTALE DEI PAGAMENTI (b)		
		Previsioni definitive per l'esercizio 2011	PAGATE (2)	RIMASTI DA PAGARE (3)	TOTALE (4)=(2)+(3)						CONSISTENZA ALL'1-1-11 (6)	(7)
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
<i>Categoria 1 - Spese per i componenti la Commissione</i>												
10101	10101 Indennità di carica e oneri accessori	717.000,00	704.791,28	12.208,72	11.409,84	11.409,84	13.698,31	21.553,50	64,00	704.791,28	143.532,97	7.223,30
10103	10103 Oneri procedurali e assistenziali a carico della Commissione	160.000,00	132.123,13	27.876,87	7.223,30	139.346,43	20.653,57	11.409,84	20.818,74	143.532,97	104.524,65	16.310,11
10105	10105 Indennità e rimborsi spese di missione e per spostamenti per motivi di servizio	120.000,00	96.570,46	23.429,54	2.610,80	99.181,26	20.818,74	21.717,50	7.954,19	104.524,65	852.848,90	23.533,41
	Totale Categoria 1	997.000,00	933.484,87	63.515,13	9.834,10	943.318,97	53.681,03	33.127,34	19.384,03	952.848,90	1.796,051,42	212.115,61
<i>Categoria 2 - Spese per il personale</i>												
10201	10201 Stipendi, retribuzioni, plus indennità e oneri accessori	4.900.000,00	4.363.751,94	536.248,06	84.088,70	4.447.840,64	452.159,36	211.440,82	116.477,30	4.480.229,24	1.703.048,39	12.064,28
10203	10203 Oneri procedurali e assistenziali a carico della Commissione	1.920.000,00	1.491.419,33	428.580,67	208.373,89	1.699.793,22	220.206,78	215.370,78	211.629,06	1.703.048,39	135.164,37	18.532,53
10207	10207 Compensi per lavoro straordinario	230.000,00	126.310,29	103.689,71	9.020,19	135.330,48	94.689,52	12.498,17	8.854,08	135.164,37	292.387,12	81.168,80
10209	10209 Indennità e rimborsi spese di missione e per spostamenti per motivi di servizio	350.000,00	287.801,15	62.198,85	17.388,01	305.189,77	44.810,23	5.739,88	4.595,36	292.387,12	153.001,28	50.057,52
10211	10211 Provvigioni su favore del personale	200.000,00	68.041,28	131.958,72	31.168,80	169.210,08	30.789,92	64.960,00	64.960,00	153.001,28	84.023,00	5.957,00
10213	10213 Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	100.000,00	32.933,00	67.067,00	44.050,00	76.985,00	23.015,00	57.595,52	51.088,00	84.023,00	18.273,60	2.070,54
10215	10215 Spese per salariazione del personale	20.000,00	673,60	19.326,40	873,60	20.200,00	19.126,40	23.157,00	17.400,00	18.273,60	234,81	592,331,91
10217	10217 Oneri per acciacamenti sanitari	5.000,00	234,51	4.765,49	234,61	4.765,39	4.765,39	2.070,54	2.070,54	592,331,91	6.866.371,61	561.417,70
	Totale Categoria 2	7.725.000,00	6.397.357,81	1.327.642,19	444.099,59	6.835.457,40	869.542,80	592.331,91	475.003,80	6.866.371,61	69.158,16	152.388,55
<i>Categoria 3 - Spese per acquisizione di beni e servizi</i>												
10303	10303 Compensi e rimborsi per collaborazioni e consulenze	175.000,00	69.158,16	105.841,84	91.091,66	160.249,81	14.750,19	2.284,11	2.284,11	69.158,16	84.723,10	480.341,88
10304	10304 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi	120.000,00	6.137,33	113.862,67	29.648,50	91.473,80	28.526,20	155.638,85	22.897,80	84.723,10	565.001,28	12.168,10
10305	10305 Fido locale oneri accessori	1.000.000,00	585.031,28	414.968,72	53.332,94	617.334,22	382.665,78	428.008,94	428.008,94	565.001,28	60.582,00	12.986,44
10307	10307 Energie elettriche	10.000,00	12.168,10	12.168,10	12.342,00	49.164,00	100.836,00	24.404,44	23.780,00	60.582,00	12.986,44	
10308	10308 Fidejussioni locali	1.000,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	49.164,00	100.836,00	24.404,44	23.780,00	60.582,00	12.986,44	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011
RENDICONTO FINANZIARIO
(PARTE II - SPESE)

Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				TOTALE DEI RESIDUI AL 31-12-2011			
		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	CONSISTENZA ALL'1-1-11	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA		TOTALE DEI PAGAMENTI (b)		
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE									TOTALE	TOTALE
2010	2011	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(9)-(8)	(11)=(2)+(7)	(12)=(5)+(10)
10309	Vigilanza locali	50.000,00	1.623,19	354,86	2.013,84	147.986,16	211,46	189,64	21,82	211,46	-	1.848,82	376,48
10311	Manutenzione e riparazioni ordinarie degli immobili	401.000,00	3.000,00	-	3.700,80	396.299,20	33.388,53	33.388,53	33.388,53	33.388,53	-	3.700,80	33.889,53
10313	Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti	450.000,00	21.043,98	3.924,47	24.971,38	425.028,62	4.718,10	4.097,08	62,02	4.718,10	-	25.143,99	4.545,49
10315	Manutenzione e riparazioni ordinarie di mobili e arredi	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
10317	Trasporti, noleggio e spese varie di esercizio per mezzo di trasporto	100.000,00	5,74	-	5,74	94.251,72	-	-	-	-	-	5,74	-
10319	Spese di ufficio, cancelleria e stampati	33.000,00	11.964,51	5.204,90	17.189,41	15.800,59	10.119,87	9.029,56	1.090,31	10.119,87	-	21.024,07	6.295,21
10321	Spese postali	35.000,00	9.532,51	1.200,00	10.732,51	24.216,49	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48	-	9.532,51	1.200,00
10322	Spese telefoniche	70.000,00	48.711,10	-	48.711,10	23.781,90	-	-	-	-	-	48.711,10	6.197,48
10323	Spese minime e minori	700,00	93,50	968,00	93,50	608,50	489,00	-	489,00	489,00	-	93,50	-
10325	Spese per pubblicazioni di lettura e pubblicità, utilizzazione attrezzature, mobili e responsabilità verso terzi	85.000,00	60.043,79	968,00	61.011,79	23.988,21	-	-	-	-	-	60.043,79	1.436,00
10327	Spese per assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità verso terzi	10.000,00	405,00	3.842,50	4.247,50	10.000,00	10.381,39	3.101,10	7.280,29	10.381,39	-	405,00	-
10329	Spese legali, giudiziarie e notai	20.000,00	15.991,16	-	15.991,16	285,89	-	-	-	-	-	15.991,16	-
10331	Spese di rappresentanza	150.000,00	131.702,11	-	131.702,11	18.297,89	-	-	-	-	-	131.702,11	-
10333	Spese per organizzazione di congressi, seminari ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro	385.939,50	216.633,30	18.886,73	216.633,30	167.306,20	-	-	-	-	-	216.633,30	-
10335	Quote di partecipazione ad Organismi nazionali ed internazionali ed eventuali contributi da corrispondere	100.000,00	55.268,12	-	55.268,12	25.817,15	-	-	-	-	-	55.268,12	-
10337	Noleggio macchine, automezzi, attrezzature e arredi	60.000,00	54.001,05	5.745,36	59.746,41	253,59	-	-	-	-	-	59.746,41	-
10339	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e ai Internet	3.000,00	328,40	7.595,17	7.712,23	12.287,77	9.577,20	7.057,20	87,60	9.577,20	-	328,40	87,60
10341	Acquisto materiale tecnico accessorio relativo al sistema informatico	20.000,00	117,06	-	117,06	-	-	-	-	-	-	117,06	-
10345	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software	78.000,00	52.712,31	31.783,20	74.495,51	3.503,85	10.903,30	10.372,23	-	10.372,23	531,07	63.085,18	21.763,20
10347	Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati	5.000,00	22.378,28	3,62	22.379,97	17.620,03	3,62	3,62	-	3,62	-	22.379,97	3,62
10349	Spese per studi, ricerche e analisi di settore	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10351	Imposti e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10353	Cheri finanziari	3.752.139,50	1.456.245,37	254.923,70	1.711.449,07	2.040.690,43	738.597,74	111.160,44	624.906,23	739.068,67	531,07	1.567.885,81	879.829,93
Totale Categoria 3:													
10401	Categoria 4* - Altre spese non classificabili	425.000,00	-	11.994,33	12.127,33	425.000,00	-	-	-	-	-	11.994,33	-
10403	Fondo di riserva per spese impreviste e maggior spese	15.000,00	133,19	-	133,19	2.872,87	-	-	-	-	-	133,19	-
10405	Restituzione e rimborso diversi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
10409	Cheri vari	1.430.000,00	1.000.333,00	11.994,33	1.442.327,33	427.872,67	-	-	-	-	-	1.442.327,33	-
Totale Categoria 4*:													
TOTALE TITOLO I		13.914.139,50	9.781.511,05	720.841,72	10.502.352,77	3.411.786,73	1.362.556,99	605.528,27	755.933,65	1.361.461,92	1.095,07	10.367.039,32	1.476.775,37
TOTALE SPESE CORRENTI		13.914.139,50	9.781.511,05	720.841,72	10.502.352,77	3.411.786,73	1.362.556,99	605.528,27	755.933,65	1.361.461,92	1.095,07	10.367.039,32	1.476.775,37

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011
RENDICONTO FINANZIARIO
(PARTE II - SPESE)

Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			TOTALE DEI RESIDUI AL 31-12-2011 (12)=(3)+(8)	
		SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE					RIMASTI DA PAGARE (8)	PAGATI (7)	RIMASTI DA PAGARE (9)=(7)+(8)		DIFFERENZA (10)=(9)-(8)
		PAGATE (2)	RIMASTE DA PAGARE (3)	TOTALE (4)=(2)+(3)	DIFFERENZE (5)=(1)-(4)	CONSISTENZA ALL'1-1-11 (6)	PAGATI (7)	RIMASTI DA PAGARE (8)	TOTALE (9)=(7)+(8)	DIFFERENZA (10)=(9)-(8)						
2010	2011	Previsioni definitive per l'esercizio 2011	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		6.200.000,00	-	-	-	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Categoria 5 ^a - Beni immobili		6.200.000,00	-	-	-	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
20501	20501	Acquisto di beni immobili	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
20503	20503	Mantenimento straordinaria di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Categoria 6 ^a - Immobilizzazioni: Acque		750.000,00	10.405,20	459,80	1.540,20	739.594,80	324,10	252,00	72,10	324,10	324,10	72,10	10.657,20	72,10		
20601	20601	Acquisto attrezzature, macchine, impianti e automezzi	750.000,00	-	459,80	1.540,20	739.594,80	324,10	252,00	72,10	324,10	72,10	10.657,20	72,10		
20603	20603	Mantenimento straordinaria attrezzature, macchine e impianti e automezzi	2.000,00	3.910,80	4.788,54	8.699,34	1.362,40	1.362,40	1.362,40	1.362,40	1.362,40	1.362,40	5.283,20	459,80		
20605	20605	Acquisto mobili e arredi	300.000,00	2.222,40	2.019,32	4.241,72	315.758,28	136.881,36	72.780,00	64.181,36	136.931,36	66.170,66	75.002,40	4.788,54		
20609	20609	Spese per accettazione di prodotti software	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20811	20811	Acquisto e rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la biblioteca	10.000,00	265,00	430,00	695,00	9.305,00	4.170,68	2.794,52	2.794,52	2.794,52	1.376,16	2.650,00	66.170,66		
Totale Categoria 6 ^a		1.364.000,00	18.803,40	7.697,66	24.501,06	1.359.496,94	142.778,84	74.384,40	67.017,98	141.402,38	141.402,38	1.376,16	91.187,80	74.715,64		
Categoria 7 ^a - Pagamento trattamenti di fine rapporto		440.000,00	319.977,94	-	319.977,94	120.022,06	-	-	-	-	-	-	319.977,94	-		
20701	20701	Pagamento trattamenti di fine rapporto	440.000,00	319.977,94	-	319.977,94	120.022,06	-	-	-	-	-	319.977,94	-		
Totale Categoria 7 ^a		440.000,00	319.977,94	-	319.977,94	120.022,06	-	-	-	-	-	-	319.977,94	-		
TITOLO II - PARTITE DI BANC		8.024.000,00	358.781,34	7.697,66	344.479,00	7.679.521,00	142.778,84	74.384,40	67.017,98	141.402,38	141.402,38	1.376,16	411.165,74	74.715,64		
Categoria 7 ^a - Spese avari/raline di partite di giro		15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		
30801	30801	Anticipo al cassiere	15.000,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-		
30802	30802	Veramento rendite previdenziali ed erariali sugli emolumenti di Comptone, la Commissione	350.000,00	321.281,13	28.921,13	348.149,23	650,77	27.635,89	5.914,24	33.550,13	33.550,13	29.635,89	359.863,99	29.635,89		
30803	30803	Veramento rendite previdenziali, assicurazioni, premi e rate sugli emolumenti di personale	2.100.000,00	1.724.731,55	220.121,70	1.945.853,30	154.146,70	231.221,55	2.303,08	233.524,63	233.524,63	1.956.953,15	222.424,78	1.956.953,15		
30804	30804	Veramento rendite erariali e varie su emolumenti prestazioni diverse da parte di terzi	175.000,00	16.648,77	3.136,92	19.784,63	155.215,97	89.754,64	7.232,31	82.522,33	89.754,64	23.881,02	65.659,25	23.881,02		
30805	30805	Pagamento per stipendi, indennità, meriti accessori straordinari e contributi relativi a personale concesso presso altre Amministrazioni	80.000,00	75.357,11	3.295,96	78.653,10	1.346,50	2.237,35	2.237,35	2.237,35	2.237,35	77.594,49	3.295,96	77.594,49		
Totale Categoria 7 ^a		2.720.000,00	2.132.965,59	250.474,71	2.403.440,26	316.559,74	359.068,75	298.327,10	90.739,65	359.068,75	359.068,75	2.421.292,65	341.214,36	2.421.292,65		
TITOLO III		2.720.000,00	2.132.965,59	250.474,71	2.403.440,26	316.559,74	359.068,75	298.327,10	90.739,65	359.068,75	359.068,75	2.421.292,65	341.214,36	2.421.292,65		
Riepilogo dei titoli		5.914.109,50	9.781.511,00	720.841,72	10.502.352,77	3.411.786,73	1.362.556,99	605.528,27	755.933,65	1.361.461,92	1.361.461,92	1.095,07	10.387.038,32	476.715,37		
TITOLO I		5.914.109,50	9.781.511,00	720.841,72	10.502.352,77	3.411.786,73	1.362.556,99	605.528,27	755.933,65	1.361.461,92	1.361.461,92	1.095,07	10.387.038,32	476.715,37		
TITOLO II		2.720.000,00	2.132.965,59	250.474,71	2.403.440,26	316.559,74	359.068,75	298.327,10	90.739,65	359.068,75	359.068,75	2.421.292,65	341.214,36	2.421.292,65		
TITOLO III		24.638.139,50	12.271.221,34	979.014,09	13.250.272,03	11.407.887,47	1.864.402,28	949.239,77	913.691,28	1.861.931,05	1.861.931,05	2.471,23	13.219.497,71	1.892.705,37		
TOTALE DELLE SPESE		24.658.139,50	12.271.221,34	979.014,09	13.250.272,03	11.407.887,47	1.864.402,28	949.239,77	913.691,28	1.861.931,05	1.861.931,05	2.471,23	13.219.497,71	1.892.705,37		
TOTALE GENERALE		24.658.139,50	12.271.221,34	979.014,09	13.250.272,03	11.407.887,47	1.864.402,28	949.239,77	913.691,28	1.861.931,05	1.861.931,05	2.471,23	13.219.497,71	1.892.705,37		

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

CAPITOLO		2010	Variazione	2011
1) ENTRATE				
Titolo I-entrate provenienti da disposizioni di legge				
10101	10101	441.980,00	177.046,00	264.934,00
10103	10103	5.582.284,49	0,01	5.582.284,50
20201	20201	5.141.482,80	191.921,01	5.333.403,81
TOTALE TITOLO I		11.165.747,29	14.875,02	11.180.622,31
Titolo II-Altre entrate				
30301	30301	145.441,33	36.831,47	182.272,80
30303	30303	18.871,47	30.416,66	49.288,13
30305	30305	46.568,02	3.018,06	49.586,08
TOTALE TITOLO II		210.880,82	64.230,07	275.110,89
Riepilogo				
TITOLO I		11.165.747,29	14.875,02	11.180.622,31
TITOLO II		210.880,82	64.230,07	275.110,89
TOTALE ENTRATE		11.376.628,11	79.105,09	11.455.733,20
2) COSTI				
Titolo I-Costi diretti				
Categoria 1^ Costi del lavoro				
10101	10101	637.123,97	67.667,31	704.791,28
10103	10103	129.067,05	10.279,38	139.346,43
10105	10105	84.713,11	14.468,15	99.181,26
10201	10201	4.254.890,22	192.950,42	4.447.840,64
10203	10203	1.627.275,51	72.517,71	1.699.793,22
10207	10207	156.937,85	21.607,37	135.330,48
10209	10209	266.036,08	39.153,69	305.189,77
10211	10211	200.700,92	31.490,84	169.210,08
10213	10213	71.815,31	5.169,69	76.985,00
10215	10215	41.243,13	40.369,53	81.612,66
10217	10217	-	234,61	234,61
Totale categoria 1^		7.469.803,15	308.973,22	7.778.776,37
Categoria 2^ Consulenze				
10303	10303	-	160.249,81	160.249,81
10304	10304	93.723,40	2.249,60	91.473,80
10345	10345	9.295,20	1.582,97	7.712,23
10347	10347	75.939,07	1.442,92	74.496,15
Totale categoria 2^		178.957,67	154.973,32	333.931,39
Categoria 3^ Materiale di facile consumo				
10319	10319	18.031,97	832,56	17.199,41
10343	10343	1.575,60	1.349,20	326,40
Totale categoria 3^		19.607,57	2.181,76	17.525,81
Categoria 4^ Altri costi diretti				
Altri costi diretti				
TOTALE TITOLO I		7.668.468,39	461.765,78	8.130.234,17

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

CAPITOLO		Titolo II-Costi indiretti	2010	Variazione	2011
2010	2011				
		<i>Categoria 5^ Pubblicazioni e riviste</i>			
10339	10339	Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e siti internet	49.214,31	10.532,10	59.746,41
		Altri			
		<i>Totale categoria 5^</i>	49.214,31	10.532,10	59.746,41
		<i>Categoria 6^ Costi relativi al godimento di beni di terzi</i>			
10305	10305	Fitto locali ed oneri accessori (Acqua, riscaldamento, portierato, ecc.)	460.793,10	156.541,12	617.334,22
		Altri			
		<i>Totale categoria 6^</i>	460.793,10	156.541,12	617.334,22
		<i>Categoria 7^ Costi relativi all'acquisizione di servizi</i>			
10322	10322	Spese telefoniche	58.533,99	12.315,89	46.218,10
10337	10337	Noleggio macchine, automezzi, attrezzature ed arredi	74.050,41	132,44	74.182,85
10307	10307	Energia elettrica	29.782,22	17.614,12	12.168,10
10308	10308	Pulizia locali	47.520,00	1.644,00	49.164,00
10309	10309	Vigilanza locali		2.013,84	2.013,84
10311	10311	Manutenzione e riparazioni ordinarie degli immobili	11.871,00	8.170,20	3.700,80
10313	10313	Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti	20.330,59	4.640,79	24.971,38
10315	10315	Manutenzione e riparazione di mobili e arredi			
10317	10317	Traslochi, facchinaggio e spese varie di esercizio per mezzi di trasporto	1.553,90	4.194,38	5.748,28
10321	10321	Spese postali	11.500,25	716,74	10.783,51
10327	10327	Spese per assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità civile verso terzi			
		Altri			
		<i>Totale categoria 7^</i>	255.142,36	26.191,50	228.950,86
		<i>Categoria 8^ Altri costi indiretti</i>			
10323	10323	Spese minute ed urgenti	85,10	8,40	93,50
10325	10325	Spese per pubblicazioni di Istituto e pubblicità istituzionale	20.125,60	40.886,19	61.011,79
10329	10329	Spese legali, giudiziarie e notari	792,45	387,45	405,00
10331	10331	Spese di rappresentanza	12.393,97	7.340,14	19.734,11
10333	10333	Spese per organizzazione di convegni, seminari, ed altre manifestazioni d'interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro	30.152,11	101.550,00	131.702,11
10349	10349	Spese per studi, ricerche ed analisi di settore			
10335	10335	Quote di partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali ed eventuali contributi da corrispondere	180.354,93	38.278,37	218.633,30
10405	10405	Oneri vari	1.000.000,00		1.000.000,00
10351	10351	Imposte e tasse	22.238,42	141,55	22.379,97
10333	10333	Oneri finanziari			
10401	10401	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese			
10403	10403	Restituzioni e rimborsi diversi	8.999,83	3.127,50	12.127,33
		Altri			
		<i>Totale categoria 8^</i>	1.275.142,41	190.944,70	1.466.087,11
		TOTALE TITOLO II	2.040.292,18	331.826,42	2.372.118,60
		Riepilogo			
		TITOLO I	7.668.468,39	461.765,79	8.130.234,18
		TITOLO II	2.040.292,18	331.826,42	2.372.118,60
		TOTALE COSTI	9.708.760,57	793.592,20	10.502.352,77
		SALDO DI PARTE CORRENTE			
		(TOTALE ENTRATE - TOTALE COSTI)	1.667.867,54	714.487,11	953.380,43

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

CONTO ECONOMICO

	2010	Variazione	2011
3) ACCANTONAMENTI			
Accantonamento per indennità di fine rapporto	476.101,16	- 33.979,06	442.122,10
TOTALE ACCANTONAMENTI	476.101,16	- 33.979,06	442.122,10
4) AMMORTAMENTI			
Ammortamento attrezzature, macchine, impianti e automezzi	61.011,52	- 63,21	60.948,31
Ammortamento mobili e arredi	9.893,73	- 2.017,74	7.875,99
Ammortamento prodotti software	55.991,24	- 16.724,20	72.715,44
Ammortamento materiale per la biblioteca	5.548,54	- 63,48	5.612,02
TOTALE AMMORTAMENTI	132.445,03	14.706,73	147.151,76
5) RISCOINTI			
Risconti attivi			
Risconti passivi			
TOTALE RISCOINTI			
6) GESTIONE STRAORDINARIA			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA			
7) GESTIONE RESIDUI			
Differenza su residui attivi			
Differenza su residui passivi	24.109,58	- 23.014,51	1.095,07
TOTALE GESTIONE RESIDUI	24.109,58	- 23.014,51	1.095,07
+ TOTALE ENTRATE	11.376.628,11	79.105,09	11.455.733,20
- TOTALE COSTI	9.708.760,57	793.592,20	10.502.352,77
- TOTALE ACCANTONAMENTI	476.101,16	33.979,06	442.122,10
- TOTALE AMMORTAMENTI	132.445,03	14.706,73	147.151,76
+/- TOTALE RISCOINTI			
+/- TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA			
+/- TOTALE GESTIONE RESIDUI	24.109,58	- 23.014,51	1.095,07
AVANZO ECONOMICO	1.083.430,93	- 718.229,29	365.201,64

AVANZO ECONOMICO DA ESERCIZI PRECEDENTI PARI AD EURO 13.034.487,39

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31-12-10	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 31-12-11	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 31-12-10	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 31-12-11
CASSA:				RESIDUI PASSIVI			
Disponibilità su c/c presso Banca agente	14.217.286,23	598.562,43	4.815.848,66	Debiti v/ Componenti la Commissione			
Altre disponibilità liquidabili	1.264,00	640,85	1.904,85	Debiti v/ il personale	12.498,17		12.498,17
Totale Cassa	14.218.550,23	599.203,28	4.817.753,51	Debiti v/ amministrazioni pubbliche	797.287,39		797.287,39
Totale residui attivi	879.179,82	40.472,47	919.652,29	Debiti v/ fornitori e prestatori di servizi	1.054.616,72		1.054.616,72
RISCONTI ATTIVI				TOTALE RESIDUI PASSIVI	1.864.402,28	28.303,09	1.892.705,37
BENI MOBILI:				RISCONTI PASSIVI			
Attrezzature, macchine, impianti e automezzi	911.319,50	10.657,20	921.976,70	ACCANTONAMENTI			
Mobili e arredi	200.476,78	5.263,20	205.739,98	A garanzia IFR per il personale	663.240,12	122.144,16	785.384,28
Prodotti software	608.346,88	75.002,40	683.349,28	Ammortamento beni mobili	1.510.629,91	147.151,76	1.657.781,67
Materiale per la biblioteca	112.107,95	265,00	112.372,95	Ammortamento beni immobili	-	-	-
Acquisti in corso	142.778,54	58.062,90	74.715,64	TOTALE ACCANTONAMENTI	2.173.870,03	269.295,92	2.443.165,95
Totale beni mobili	1.975.029,65	23.124,90	1.998.154,55	TOTALE PASSIVITA'	4.038.272,31	297.599,01	4.335.871,32
BENI IMMOBILI:				Avanzo economico			
Fabbricati	-	-	-	Esercizi precedenti	11.951.056,46	1.083.430,93	13.034.487,39
	-	-	-	Esercizio corrente	1.083.430,93	718.229,29	365.201,64
Totale beni immobili	-	-	-	Totale avanzo economico	13.034.487,39	365.201,64	13.399.689,03
TOTALE ATTIVITA'	17.072.759,70	662.800,65	17.735.560,35	TOTALE PASSIVITA' E AVANZO ECONOMICO	17.072.759,70	662.800,65	17.735.560,35

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'1-1-2011		14.218.550,23
Incassi in c/competenza da 1-1-11 a 31-12-11	13.382.845,48	
Incassi in c/residui da 1-1-11 a 31-12-11	435.855,51	
TOTALE INCASSI AL 31-12-2011	13.818.700,99	
Pagamenti in c/competenza da 1-1-11 a 31-12-11	12.271.257,94	
Pagamenti in c/residui da 1-1-11 a 31-12-11	948.239,77	
TOTALE PAGAMENTI AL 31-12-2011	13.219.497,71	(-)
FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31-12-2011		14.817.753,51
Residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2011	443.324,31	
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2011	476.327,98	
RESIDUI ATTIVI AL 31-12-2011	919.652,29	
Residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2011	913.691,28	
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2011	979.014,09	
RESIDUI PASSIVI AL 31-12-2011	1.892.705,37	(-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INDISPONIBILE*	166.703,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	13.677.997,04	

* Per residui passivi non ancora prescritti, relativi a emolumenti ed oneri riflessi per personale comandato da altre amministrazioni per i quali si ritiene non perverranno richieste di pagamento

