

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013
Stato patrimoniale

ATTIVO		Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2013	Variazione	PASSIVO		Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2013	Variazione
A	DISPONIBILITA'				A	DEBITI			
	- Cassa	66.000,00	66.000,00	0,00		- Debiti vs. fornitori	2.700.207,02	2.336.081,86	(364.125,16)
	- C/C di contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato	381.249,33	4.829.011,79	4.447.762,46		- Debiti per fatture da ricevere	3.118.475,98	3.770.561,88	652.085,90
	- Banche	64.993.804,58	87.481.382,53	22.487.577,95		- Debiti tributari	3.403.733,98	3.492.838,43	89.104,45
	- Disponibilità investite a breve termine.....	0,00	0,00	0,00		- Debiti vs. Istituti previdenziali e assistenziali	2.319.906,40	2.343.547,22	23.640,82
						- Debiti diversi	1.811.292,39	1.651.943,36	(159.349,03)
	Totale disponibilità	65.441.053,91	92.376.394,32	26.935.340,41		Totale debiti	13.353.615,77	13.594.972,75	241.356,98
B	CREDITI				B	FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI			
	- Crediti vs. il Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento annuale da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00		- Fondo ripristino beni immobili	17.197.201,55	18.841.654,98	1.644.453,43
	- Crediti vs. contribuenti	1.391.767,41	1.806.726,53	414.959,12		- Fondo ammortamento oneri capitalizzati.....	1.706.084,45	1.928.873,81	222.789,36
	- Crediti diversi	1.650.371,14	1.210.553,53	(439.817,61)		- Fondo ripristino beni mobili	12.592.246,16	13.770.200,67	1.177.954,51
	Totale crediti	3.042.138,55	3.017.280,06	(24.858,49)		Totale Fondi per ripristino immobilizzazioni	31.495.532,16	34.540.729,46	3.045.197,30
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.577.881,48	1.567.493,58	(10.387,90)	C	ALTRI FONDI			
D	BENI IMMOBILI					- Fondo compensazione entrate contributive	485.360,25	485.360,25	0,00
	- Fabbricati	78.182.619,44	79.670.636,05	1.488.016,61		- Fondo svalutazione crediti	139.650,37	260.018,85	120.368,48
E	ONERI CAPITALIZZATI	11.941.828,86	11.954.394,86	12.566,00		- Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	34.085.653,24	34.085.653,24	0,00
F	BENI MOBILI					- Fondo residui perenti	947.122,22	308.551,28	(638.570,94)
	- Mobili e arredi	3.576.771,40	3.565.381,53	(11.389,87)		- Fondo trattamento di fine rapporto (ruolo e contratto)	51.693.948,00	53.854.452,00	2.160.504,00
	- Macchine d'ufficio	137.490,16	139.598,60	2.108,44		- Fondo indennità di fine incarico (Componenti la Commissione)	889.745,00	605.876,00	(283.869,00)
	- Strumenti tecnici, attrezzature in genere, autovetture	1.338.843,86	1.359.627,26	20.783,40		- Fondo trattamento pensionistico integrativo (ruolo)	58.170.000,00	61.580.000,00	3.410.000,00
	- Personal computer e relativi accessori, prodotti software	8.519.495,03	9.782.155,88	1.262.660,85		- Fondo per la gestione di accordi di gemellaggio	0,00	0,00	0,00
	- Elaboratori di medie e grandi dimensioni	2.398.101,73	2.649.532,81	251.431,08		- Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	2.334.784,31	2.214.377,87	(120.406,44)
	- Altri beni mobili	11.266,49	139.469,14	128.202,65		Totale altri Fondi	148.746.263,39	153.394.289,49	4.648.026,10
	Totale beni mobili	15.981.968,67	17.635.765,22	1.653.796,55	D	RATEI E RISCONTI PASSIVI	70.367,28	17.242,08	(53.125,20)
G	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	168.157.636,86	148.447.636,73	(19.710.000,13)		Totale Passività (A+B+C+D)	193.665.778,60	201.547.233,78	7.881.455,18
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+F)	344.325.127,77	354.669.600,82	10.344.473,05	E	PATRIMONIO NETTO			
						- Consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio	138.514.328,20	150.659.349,17	12.145.020,97
						- Risultato economico dell'esercizio	12.145.020,97	2.463.017,87	(9.682.003,10)
						Totale Patrimonio Netto	150.659.349,17	153.122.367,04	2.463.017,87
						TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	344.325.127,77	354.669.600,82	10.344.473,05
G	CONTI D'ORDINE				F	CONTI D'ORDINE			
	- Impegni assunti	45.291.753,93	43.031.650,29	(2.260.103,64)		- Impegni assunti	45.291.753,93	43.031.650,29	(2.260.103,64)