

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

(Allegato di cui all'art. 36 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
Attività				
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	13.002.202,47	944.248,00	38.314,77	13.908.135,70
Materiale bibliografico	1.903.688,91	86.496,52	3.759,06	1.986.426,37
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	13.727,97	0,00	0,00	13.727,97
Totali parziali	14.919.619,35	1.030.744,52	42.073,83	15.908.290,04
Residui attivi	2.314.569,19	714.144,19	1.137.779,95	1.890.933,43
Fondo di cassa	96.622.017,47	18.157.655,73	0,00	114.779.673,20
Fondo T.F.R./I.F.R.	18.782.499,48	2.451.475,58	1.243.279,42	19.990.695,64
Totale attività	132.638.705,49	22.354.020,02	2.423.133,20	152.569.592,31
Passività				
Residui passivi (*)	5.994.829,65	3.786.124,75	5.625.836,45	4.155.117,95
Debiti verso personale per T.F.R./I.F.R.	18.782.499,48	2.451.475,58	1.243.279,42	19.990.695,64
Totale passività	24.777.329,13	6.237.600,33	6.869.115,87	24.145.813,59
Patrimonio netto risultante	107.861.376,36	16.116.419,69	4.445.982,67	128.423.778,72

Euro

Variazione patrimoniale netta

20.562.402,36

(*) Inclusi conti d'ordine - debiti verso terzi per cauzioni in denaro incassate nell'ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi



Dettaglio movimenti beni patrimoniali anno 2015

	CONSISTENZA CONTABILE INIZIALE Euro	AUMENTI 2015 Euro	DIMINUZIONI 2015 Euro	CONSISTENZA CONTABILE AL 31.12.2015 Euro	DISMISSIONI (*)				CONSISTENZA AL 31.12.2015 Euro	
					ANNO 2003 Euro	ANNO 2006 Euro	ANNO 2013 Euro	ANNO 2015 Euro		TOTALE DISMISSIONI Euro
Beni di proprietà (valori storici d'acquisto provenienti dalle gestioni finanziarie)	13.015.930,44	944.248,00	38.314,77	13.921.863,67	1.532.731,69	0,00	2.634.699,45	1.773.543,32	5.940.974,46	7.980.889,21
Materiale bibliografico	1.903.688,91	86.496,52	3.759,06	1.986.426,37	0,00	189.957,18	0,00	0,00	189.957,18	1.796.469,19
Sub totale	14.919.619,35	1.030.744,52	42.073,83	15.908.290,04	1.532.731,69	189.957,18	2.634.699,45	1.773.543,32	6.130.931,64	9.777.358,40
Beni di terzi	1.537.245,14	0,00	0,00	1.537.245,14	769.866,96	0,00	78.035,49	116.610,60	964.513,05	572.732,09
Totale	16.456.864,49	1.030.744,52	42.073,83	17.445.535,18	2.302.598,65	189.957,18	2.712.734,94	1.890.153,92	7.095.444,69	10.350.090,49

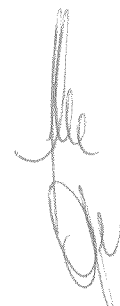
(*) Dichiarazioni di fuori uso rese dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 29 comma 3 del regolamento concernente l'autonomia contabile dell'Autorità.

Riconciliazione con inventario contabile al 31.12.2015

	Beni di proprietà	Mat. bibliografico	Totale
Consistenza al 31.12.2015	7.980.889,21	1.796.469,19	9.777.358,40
Valore residui passivi al 31.12.2015	-597.786,04	-4.411,49	-602.197,53
Importo risultante dall'inventario al 31.12.2015	<u>7.383.103,17</u>	<u>1.792.057,70</u>	<u>9.175.160,87</u>

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2015

	PARZIALI	TOTALI
1. GESTIONE DEL BILANCIO		
Entrate di competenza accertate	73.531.531,29	
Spese di competenza impegnate	<u>-55.353.095,74</u>	
Differenza		18.178.435,55
2. GESTIONE DEL PATRIMONIO		
Variazione dei residui:		
Residui attivi		
Aumenti (+)		
Diminuzioni (-)	<u>-18.964.864,82</u>	
Differenza		-18.964.864,82
Residui passivi		
Aumenti (-)		
Diminuzioni (+)	<u>20.360.160,94</u>	
Differenza		20.360.160,94
Altri aumenti e diminuzioni patrimoniali non dipendenti da operazioni finanziarie:		
Attività		
Aumenti (+)	1.030.744,52	
Diminuzioni (-)	<u>-42.073,83</u>	
Differenza		988.670,69
Passività		
Aumenti (-)	-	
Diminuzioni (+)	<u>-</u>	
Differenza		<u>0,00</u>
Variazione patrimoniale netta		<u><u>20.562.402,36</u></u>



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2015
(Allegato di cui al comma 1 dell'art. 35 del regolamento concernente l'autonomia contabile)

(Importi in euro)

1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio:		
a) presso la Tesoreria Provinciale dello Stato	96.621.043,65	
b) presso l'Istituto tesoriere	0,00	
c) residuo fondo cassa	<u>973,82</u>	96.622.017,47
2. Ammontare delle somme riscosse (*):		
a) in conto competenza	95.256.183,93	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<u>955.414,61</u>	96.211.598,54
TOTALE		192.833.616,01
3. Ammontare dei pagamenti eseguiti (*):		
a) in conto competenza	74.005.767,82	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<u>4.048.174,99</u>	-78.053.942,81
Fondo di cassa alla fine dell'Esercizio		114.779.673,20
4. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti (*)		
Attivi	21.881.629,07	
Passivi	<u>24.145.813,59</u>	-2.264.184,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2015		<u><u>112.515.488,68</u></u>

(*) Incluse partite di giro e conti d'ordine



RIEPILOGO RISULTATI D'ESERCIZIO
Costituzione ed utilizzo avanzi d'amministrazione

(Importi in Lire)

	Risultati di gestione	Trasferimenti a favore dell'Erario e di Amm.ni Pubbliche	Risultati d'esercizio
Esercizio 1990	19.760.794.064		19.760.794.064
Esercizio 1991	23.688.983.953		23.688.983.953
Esercizio 1992	29.264.166.911		29.264.166.911
Esercizio 1993	25.232.354.901		25.232.354.901
Esercizio 1994	22.178.299.422		22.178.299.422
Esercizio 1995	15.858.412.473		15.858.412.473
Avanzo amm.ne progressivo al 31.12.1995	135.983.011.724		135.983.011.724
Trasferimento al Tesoro dello Stato 1995		-135.983.000.000	-135.983.000.000
	135.983.011.724	-135.983.000.000	11.724
Esercizio 1996	13.190.812.707		13.190.812.707
Esercizio 1997	9.419.278.008	-1.000.000.000	8.419.278.008
Esercizio 1998	17.390.772.630		17.390.772.630
Esercizio 1999	15.298.949.676	-18.804.000.000	-3.505.050.324
Esercizio 2000	18.295.271.809	-28.006.000.000	-9.710.728.191
Esercizio 2001	11.100.453.393	-3.035.000.000	8.065.453.393
Totali	220.678.549.947	-186.828.000.000	33.850.549.947

(Importi in euro)

Controvalore in Euro al Ca. 1.936,27	113.970.959,60	-96.488.609,54	17.482.350,06
Esercizio 2002	5.139.222,30		5.139.222,30
Esercizio 2003	-2.063.085,50		-2.063.085,50
Esercizio 2004	-4.422.438,84		-4.422.438,84
Esercizio 2005	-2.270.711,10	-1.052.100,00	-3.322.811,10
Esercizio 2006	8.528.679,06	-1.430.190,00	7.098.489,06
Esercizio 2007	3.240.809,28	-987.100,00	2.253.709,28
Esercizio 2008	-8.860.741,93		-8.860.741,93
Esercizio 2009	-2.145.694,60		-2.145.694,60
Esercizio 2010	13.448.814,60		13.448.814,60
Esercizio 2011	11.920.347,79	-637.862,12	11.282.485,67
Esercizio 2012	104.656.587,42	-672.758,04	103.983.829,38
Esercizio 2013	-46.460.824,85	-1.033.000,00	-47.493.824,85
Esercizio 2014	25.141.987,67	-24.580.534,19	561.453,48
Esercizio 2015	28.113.745,13	-8.540.013,46	19.573.731,67
Totali	247.937.656,03	-135.422.167,35	112.515.488,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2015

112.515.488,68

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2015

(Importi in Euro)

Disponibilità finanziarie al 31.12.2015

Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 305950	114.778.677,73	
Giacenza di piccola cassa	995,47	
		Somme disponibili al 31.12.2015
		114.779.673,20

Somme non disponibili

Banca Popolare di Sondrio - conto corrente n. 70002X13 (T.F.R. - I.F.R. personale)	19.990.695,64	
		Somme non disponibili
		19.990.695,64
		Somme disponibili al 31.12.2015
		114.779.673,20
		Somme non disponibili
		19.990.695,64
		Somme disponibili al 31.12.2015
		114.779.673,20

Si riporta di seguito il riepilogo degli incassi e dei pagamenti effettuati dall'avvio dell'Istituzione al 31.12.2014

Incassi periodo 10.10.1990 - 31.12.2015

Contributo dello Stato	504.915.263,19	
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	66.100.000,00	
Contributi Imprese per operazioni di concentrazione	118.625.209,72	
Sanzioni	33.565.904,14	
Contribuzioni società di capitale (comma 7-ter, art. 10, legge 287/90)	233.561.409,00	
Interessi attivi	29.717.310,62	
Entrate diverse	19.278.545,36	1.005.763.642,03

Pagamenti periodo 10.10.1990 - 31.12.2015

Spese correnti	-875.677.876,32	
Spese in conto capitale	-15.306.092,51	-890.983.968,83

Somme disponibili al 31.12.2015

114.779.673,20

CONTI D'ORDINE AL 31.12.2015

(Allegato di cui al comma 2 dell'art. 35 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità)

(Importi in Euro)

Fondo T.F.R - I.F.R.

- Esistenze al 31.12.2014	18.782.499,48
- Incremento per accantonamenti anno 2014	<u>2.451.475,58</u>
	21.233.975,06
- Utilizzi dell'anno 2015	
- per pagamenti a favore del personale	<u>- 1.243.279,42</u>
- Esistenze al 31.12.2015	<u><u>19.990.695,64</u></u>

Fondo di Riserva

- Stanziamento iniziale dell'esercizio	8.000.000,00
- Utilizzo in occasione dell'assestamento di bilancio del 1 luglio 2015	<u>- 62.470,00</u>
- Disponibilità al 31.12.2015 da assegnare ad economia	<u><u>7.937.530,00</u></u>

Fondo di Riserva straordinario

- Stanziamento iniziale dell'esercizio	55.770.000,00
- Accantonamento disposto in occasione dell'assestamento di bilancio del 1 luglio 2015	25.576.760,00
- Somma assegnata ad economia in occasione dell'assestamento di bilancio del 1 luglio 2015	<u>- 81.346.760,00</u>
- Disponibilità al 31.12.2015	<u><u>0,00</u></u>

**Fideiussioni a favore dell'Autorità per garanzie prestate da terzi
nell'ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi**

1.351.007,01

RIEPILOGO FONDO T.F.R. - I.F.R AL 31.12.2015

(Allegato di cui al comma 2 dell'art. 35 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità)

(Importi in euro)

	Fondo al 31.12.2014 (allegato f)	Rettifiche	Fondo al 31.12.2014	Utilizzi anno 2015			Totale	Fondo prima dell'acc.to di fine esercizio	Accantonamento fine esercizio	Fondo al 31.12.2015
				per cessazioni	per anticipazioni	per versamenti al F.do pensioni				
Personale in regime di T.F.R	6.470.281,08	0,00	6.470.281,08	-50.000,00	-425.213,69	-70.835,83	-546.049,52	5.924.231,56	411.192,37	6.335.423,93
Personale in regime di I.F.R.	14.705.925,29	0,00	14.705.925,29	-150.664,92	-546.564,98	0,00	-697.229,90	14.008.695,39	1.203.366,29	15.212.061,68
Personale con contratto di specializzazione	57.768,69	0,00	57.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.768,69	25.957,71	83.726,40
	<u>21.233.975,06</u>	<u>0,00</u>	<u>21.233.975,06</u>	<u>-200.664,92</u>	<u>-971.778,67</u>	<u>-70.835,83</u>	<u>-1.243.279,42</u>	<u>19.990.695,64</u>	<u>1.640.516,37</u>	<u>21.631.212,01</u>

DETTAGLIO DESTINAZIONE QUOTE DI T.F.R. - I.F.R MATURE NELL'ANNO 2015

(Importi in euro)

	Somme liquidate nell'anno	Pagamenti 2015		Totale	Accantonamento fine esercizio	Saldo imposta sost. anno 2015	Totale
		Versamento al F.do pensioni	Pagamento imposta sost.				
Personale in regime di T.F.R	0,00	293.899,99	13.236,04	307.136,03	411.192,37	2.385,74	720.714,14
Personale in regime di I.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.366,29	0,00	1.203.366,29
Personale con contratto di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.957,71	0,00	25.957,71
	<u>0,00</u>	<u>293.899,99</u>	<u>13.236,04</u>	<u>307.136,03</u>	<u>1.640.516,37</u>	<u>2.385,74</u>	<u>1.950.038,14</u>

