Tabella 3

CONSUNTIVO SPESE GENERALI

(in migliaia di lire)

	Cap.	*Previsioni 2000*	*Consuntivo 2000*	*% su totale impegnato*	*Scostamento prev./cons.*
UTENZE					
Postali	10412	362.000	315.449		
Telefoniche	10413	600.000	591.471		
Enel	10414	270.000	184.753		
Acqua	10415	20.000	11.585		
Riscaldamento	10416	100.000	68.626		
		1.352.000	1.171.884	*11,86*	- 180.116
BENI DI CONSUMO					
Libri e pubblicazioni	10401	105.000	104.732		
Cancelleria	10402	270.000	267.464		
Vestiario e divise	10408	60.000	28.433		
		435.000	400.629	*4,05*	- 34.371
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Noleggio attrezzature	10403	150.000	147.048		
Accertamenti sanitari	10407	10.000	1.312		
Manutenzione mobili, attrezzature e macchine	10411	45.000	43.237		
Manutenzione mezzi di trasporto	10417	40.000	32.061		
Spese di pulizia	10418	510.000	400.203		
Trasporti e facchinaggi	10419	250.000	199.289		
Vigilanza locali	10420	250.000	216.889		
Premi di assicurazione	10421	45.000	15.356		
Pubblicazioni e stampe	10423	368.000	263.511		
		1.668.000	1.318.906	*13,34*	- 349.094
CONSULENZE					
Onorari e compensi	10424	150.000	108.012		
Prestazioni di servizi resi da terzi	10425	30.000	6.089		
Commissioni e comitati	10405	295.000	182.706		
		475.000	296.807	*3,00*	- 178.193
SISTEMA INFORMATIVO					
Sistema informativo	10406	1.550.000	1.274.449	*12,89*	- 275.551
FITTO LOCALI E MANUTENZIONE					
Fitto locali	10409	5.018.000	4.814.434		
Manutenzione ordinaria locali	10410	150.000	107.596		
		5.168.000	4.922.030	*49,80*	- 245.970
SPESE VARIE					
Spese di rappresentanza	10404	30.000	13.554		
Concorsi	10422	300.000	299.961		
Pubblicità	10426	150.000	73.383		
Congressi e convegni	10427	180.000	112.625		
		660.000	499.523	*5,05*	- 160.477
TOTALE SPESE GENERALI		*11.308.000*	*9.884.228*	*100,00*	- *1.423.772*

Grafico di tabella 3

Consuntivo spese generali

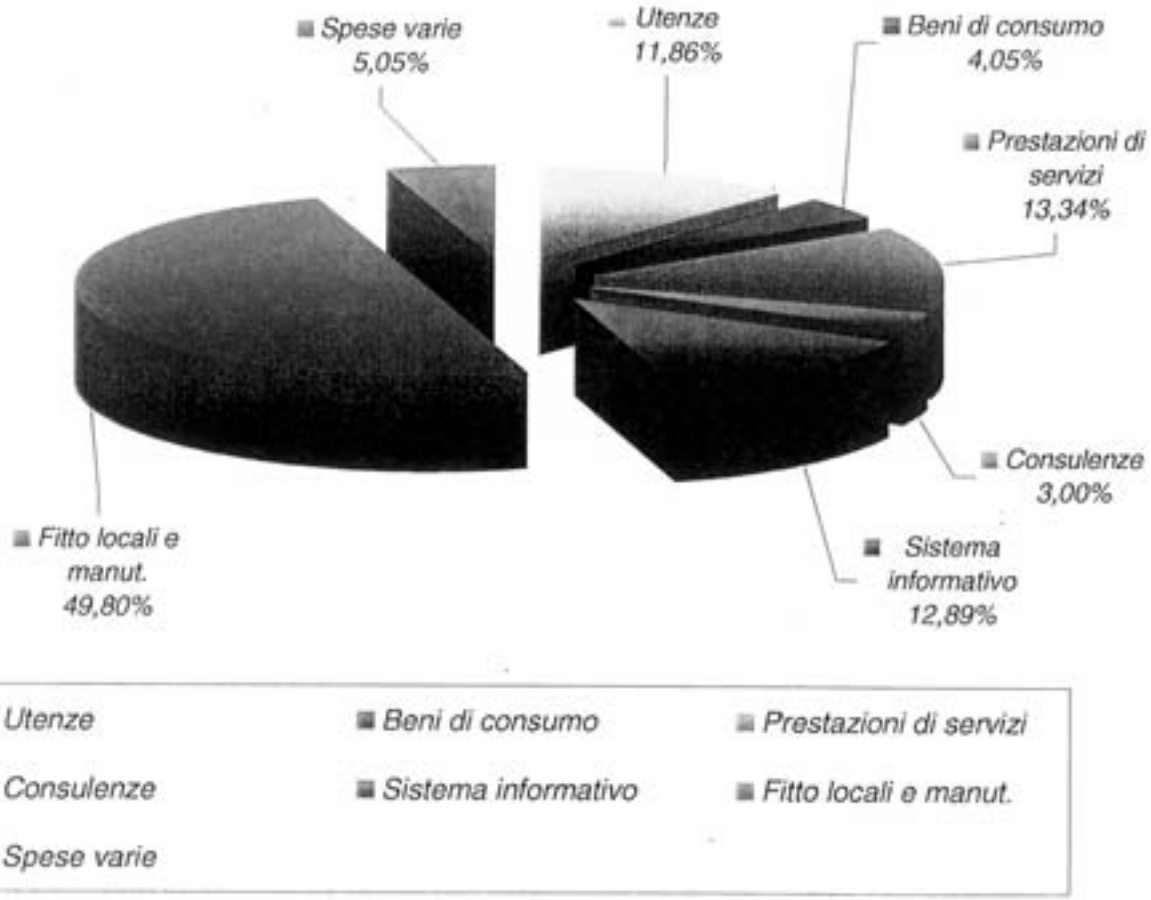


Tabella 4

Consuntivo 2000

	Consuntivo 2000	*% su totale impegnato*
Spese generali	9.884.228	15,26
Risorse umane	49.328.431	76,16
Spese in conto capitale	2.104.167	3,25
Imposte, tasse e varie	3.450.722	5,33
Totale	64.767.548	100

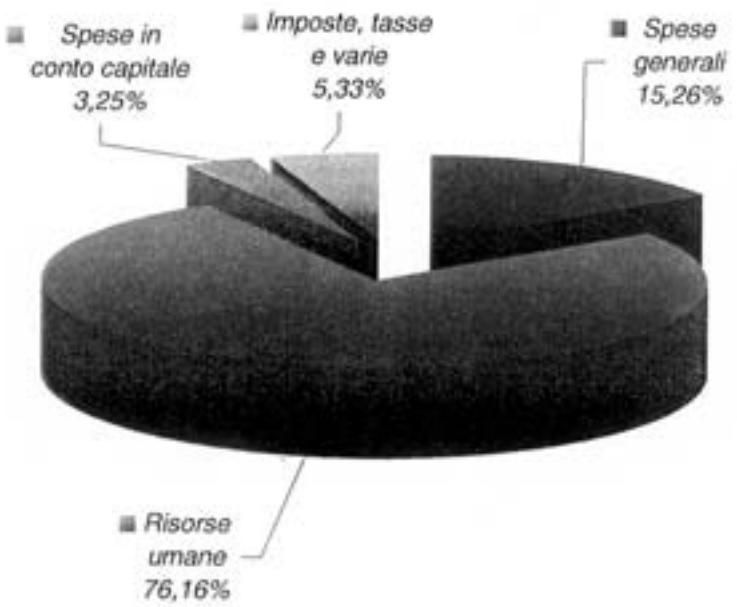


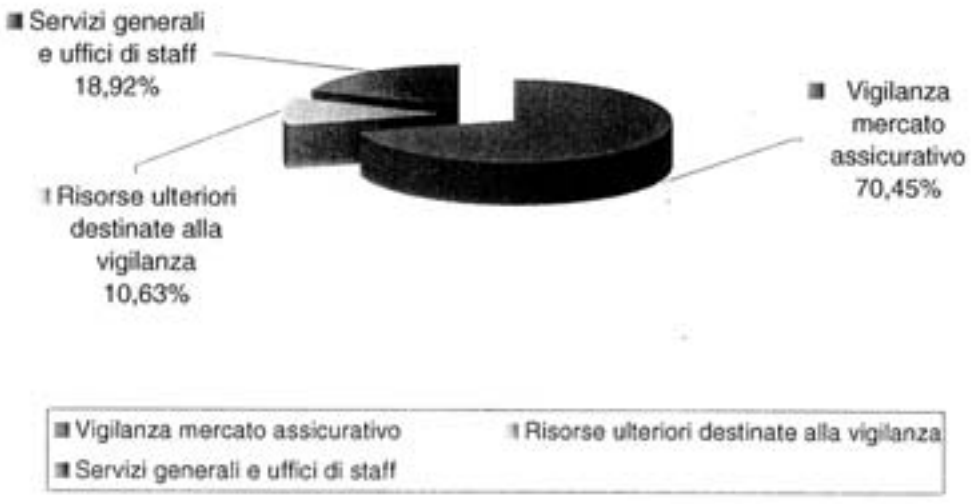


Tabella 5

ONERI RIPARTITI PER CENTRI DI COSTO

(valori in percentuale)

Vigilanza intermediari	11,07			
VIGILANZA DIRETTA		62,76		
Servizio legale e sanzioni	7,69			
		7,69		
VIGILANZA MERCATO ASSICURATIVO			70,45	
Servizio studi	6,01			
Servizio organizzazione e sistemi	4,62			
RISORSE ULTERIORI PER VIGILANZA			10,63	
TOTALE RISORSE VIGILANZA				81,08
SERVIZI GENERALI E UFFICI DI STAFF	18,92			18,92
				100



BILANCIO CONSUNTIVO 2000

Ripartizione extra contabile dei valori indicati nei capitoli di bilancio (somme impegnate)

(in migliaia di lire)

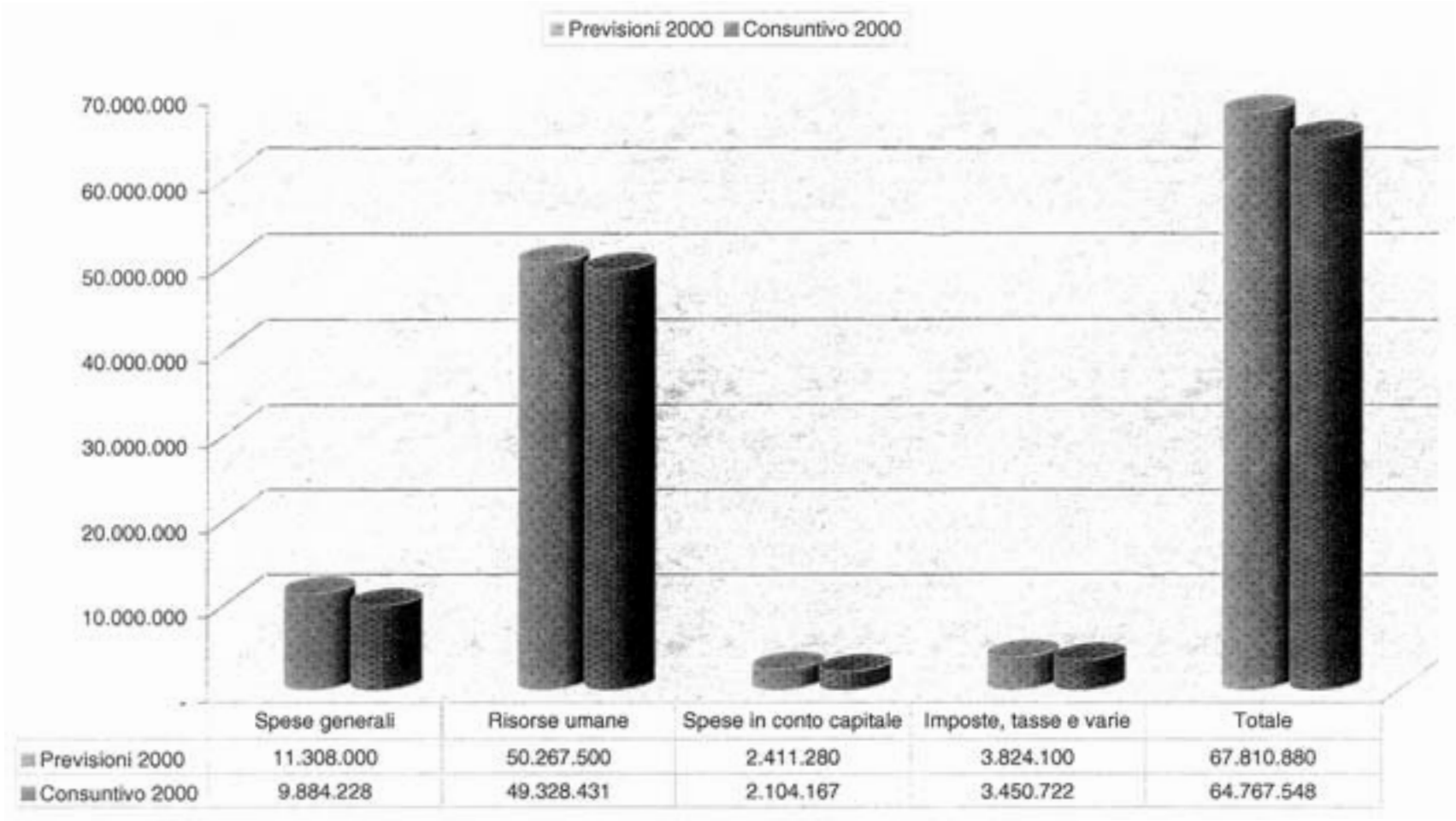
	Stipendi	Straordinari	Oneri previdenziali	Altri costi diretti	Totale costi diretti (a)	Costi indiretti (b)	Costo totale (a+b)	%	Unità
1) *VIGILANZA IMPRESE-SERVIZI VIGILANZA (ass.danni, ass.persone, patrimoniale, tutela del consumatore e reclami)*	16.032.232	918.310	4.038.571	5.723.643	26.712.756	6.765.161	33.477.917	51,69	172
2) *VIGILANZA INTERMEDIARI-SERVIZIO ALBI (sez.agenti, mediatori, periti, sez.ispettiva intermediari e periti)*	3.285.558	299.847	865.052	1.106.958	5.557.415	1.612.625	7.170.040	11,07	41
3) *SERVIZIO STUDI (sez.studi, sez.relazioni internazionali)*	1.964.412	63.495	479.459	675.936	3.183.302	707.982	3.891.284	6,01	18
4) *SERVIZIO LEGALE (sez.legale, sanzioni, liquidazioni coatte amm.)*	2.357.484	138.185	580.124	763.067	3.838.860	1.140.638	4.979.498	7,69	29
5) *SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*	1.489.131	84.294	367.750	420.754	2.361.929	629.317	2.991.246	4,62	16
6) *SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE*	4.820.619	433.789	1.238.711	1.277.139	7.770.258	2.320.607	10.090.865	15,58	59
7) *UFFICI DI STAFF-SEGRETERIA PRESIDENZA E VICE DIRETTORE GENERALE*	1.105.078	79.767	281.485	346.377	1.812.707	353.991	2.166.698	3,34	9
	31.054.514	*2.017.687*	*7.851.152*	*10.313.874*	***51.237.227***	***13.530.321***	***64.767.548***	*100,00*	*344*

Costi indiretti ripartiti in base al numero dipendenti :

Organi di Istituto	*838.180*
Utenze	*1.171.184*
Affitto locali sede	*4.814.434*
Altri costi	*6.706.523*
Totale	***13.530.321***

Confronto previsioni/consuntivo 2000

(in migliaia di lire)

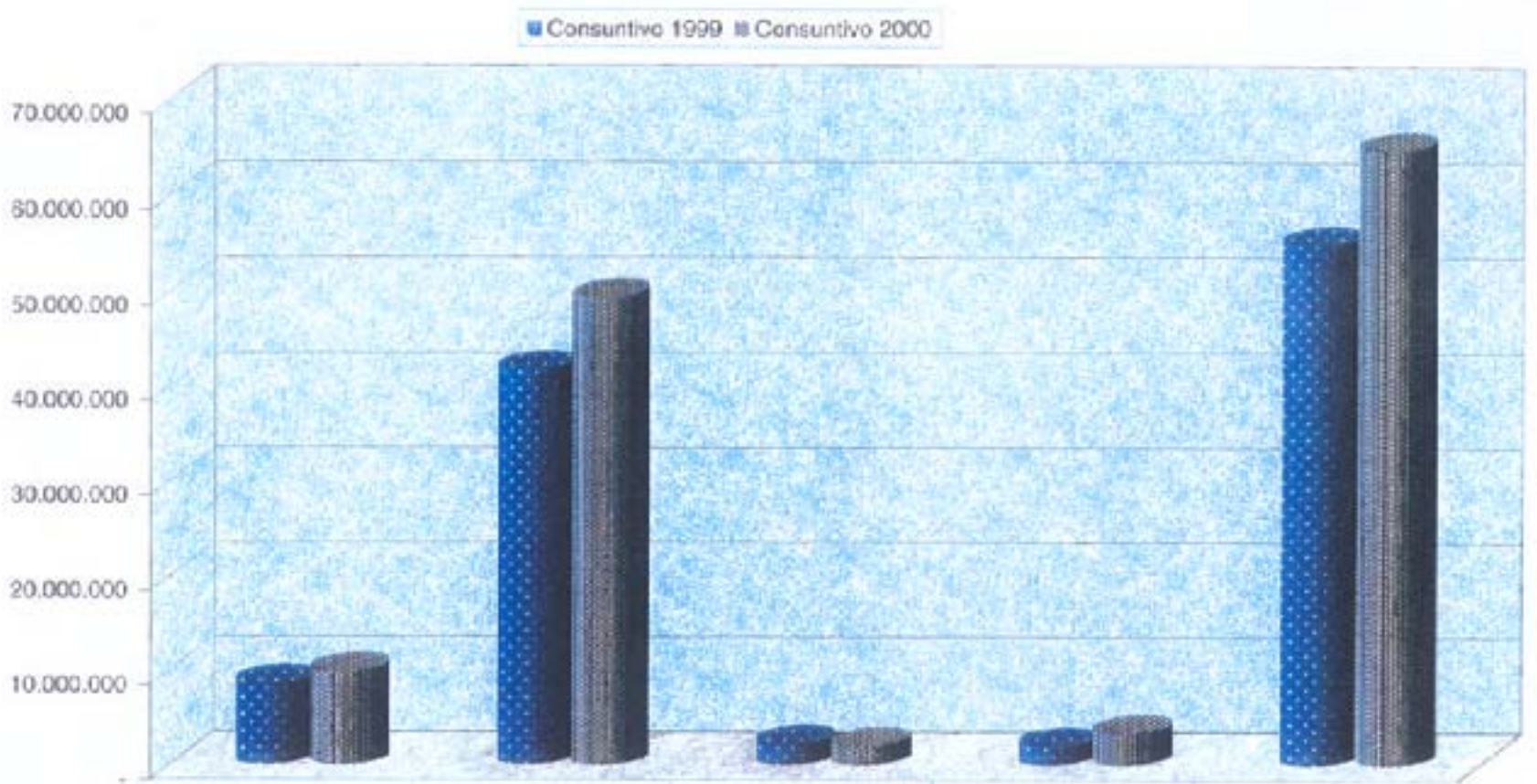


	Spese generali	Risorse umane	Spese in conto capitale	Imposte, tasse e varie	Totale
Previsioni 2000	11.308.000	50.267.500	2.411.280	3.824.100	67.810.880
Consuntivo 2000	9.884.228	49.328.431	2.104.167	3.450.722	64.767.548

Grafico 7

Confronto consuntivo 1999/consuntivo 2000

(in migliaia di lire)



	Spese generali	Risorse umane	Spese in conto capitale	Imposte, tasse e varie	Totale
Consuntivo 1999	8.821.431	41.780.046	2.364.604	2.086.577	54.852.658
Consuntivo 2000	9.884.228	49.328.431	2.104.167	3.450.722	64.767.548

Grafico 8

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Categoria I ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
10101	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria II QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
10201	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
20301	CONTRIBUTO DI VIGILANZA	56.175.463.699	1.907.176.459	0	58.082.640.158	58.277.702.745	0	58.277.702.745	195.062.587	0
	Totale categoria III	56.175.463.699	1.907.176.459	0	58.082.640.158	58.277.702.745	0	58.277.702.745	195.062.587	0
	Categoria VI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
20641	CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	58.082.640.158	58.277.702.745	195.062.587	0	0
0	0	0	0	0	0	58.082.640.158	58.277.702.745	195.062.587	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20602	CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20603	LASCITI, PROVENTI DI SANZIONI, DONAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo II	56.175.463.699	1.907.176.459	0	58.082.640.158	58.277.702.745	0	58.277.702.745	195.062.587	0
	Titolo III ALTRE ENTRATE									
	Categoria VII ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI									
30701	RICAVI DALLE VENDITE DI PUBBLICAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	REALIZZO PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria VIII REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
30801	REDDITI DI BENI IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30802	INTERESSI E PROVENTI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	0	0	0	0	570.417.042	652.791.506	1.223.208.548	1.223.208.548	0
	Totale categoria VIII	0	0	0	0	570.417.042	652.791.506	1.223.208.548	1.223.208.548	0
	Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	900.000.000	0	0	900.000.000	942.026.436	0	942.026.436	42.026.436	0
	Totale categoria IX	900.000.000	0	0	900.000.000	942.026.436	0	942.026.436	42.026.436	0
	Categoria X ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	58.082.640.158	58.277.702.745	195.062.587	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	570.417.042	570.417.042	0	632.791.506
0	0	0	0	0	0	0	570.417.042	570.417.042	0	632.791.506
25.790.168	13.304.964	0	13.304.964	0	12.485.204	900.000.000	955.331.400	55.331.400	0	0
25.790.168	13.304.964	0	13.304.964	0	12.485.204	900.000.000	955.331.400	55.331.400	0	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 6)	VARIAZIONI In Diminuzione (6 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31001	ENTRATE EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo III	900.000.000	0	0	900.000.000	1.512.443.478	652.791.506	2.165.234.984	1.265.234.984	0
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Categoria II ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria III ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Totale categoria III	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Categoria IIII REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
41301	RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41302	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41303	RISCOSSIONE DA CREDITI DIVERSI	400.000.000	0	0	400.000.000	303.012.250	0	303.012.250	0	96.987.750
41304	REALIZZO DI TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria IIII	400.000.000	0	0	400.000.000	303.012.250	0	303.012.250	0	96.987.750
	Totale titolo IV	400.000.000	0	0	400.000.000	305.012.250	0	305.012.250	2.000.000	96.987.750

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.790.168	13.304.964	0	13.304.964	0	12.485.204	900.000.000	1.525.748.442	625.748.442	0	652.791.506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	400.000.000	303.012.250	0	96.987.750	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	400.000.000	303.012.250	0	96.987.750	0
0	0	0	0	0	0	400.000.000	305.012.250	2.000.000	96.987.750	0

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo V									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria XV									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
51501	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria XVIII									
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
51801	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo VI									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI									
	Categoria XII									
	ASSUNZIONE DI MUTUI E DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
61901	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61902	ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0