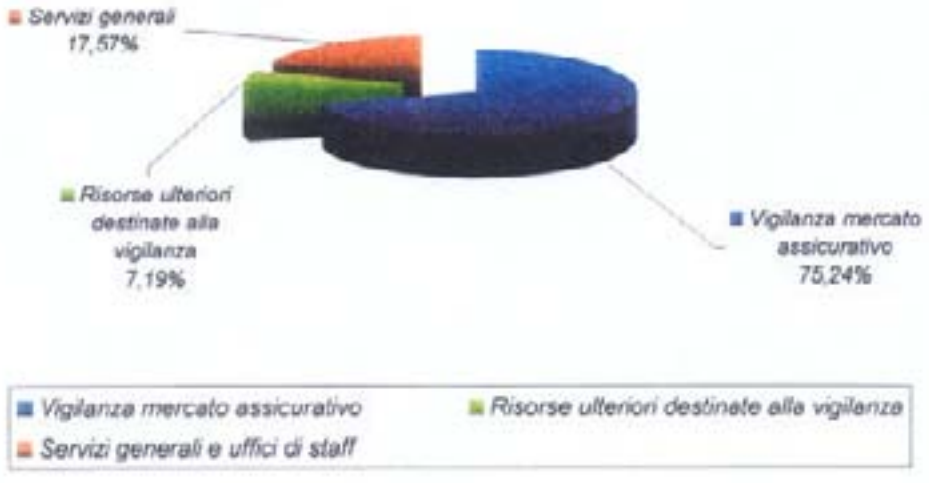
Tabella 5

ONERI RIPARTITI PER CENTRI DI COSTO

(valori in percentuale)

Vigilanza imprese	47,30			
Banca dati sinistri-Ufficio analisi frodi	9,39			
Vigilanza intermediari	10,82			
VIGILANZA DIRETTA		67,51		
Servizio legale e sanzioni	7,73	7,73		
VIGILANZA MERCATO ASSICURATIVO			75,24	
Servizio studi	5,51			
Servizio statistico	1,68			
RISORSE ULTERIORI PER VIGILANZA			7,19	
TOTALE RISORSE VIGILANZA				82,43
SERVIZI GENERALI	17,57			17,57
				100



ONERI RIPARTITI PER CENTRI DI COSTO

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

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

		Costo diretto (a)	Costo indiretto (b)	Costo totale (a+b)	%	Unità
1)	*VIGILANZA IMPRESE-SERVIZI VIGILANZA (ass.danni, ass.persone, patrimoniale, tutela del consumatore e reclami)*	26.334.617.715	7.074.023.364	33.408.641.079	47,30	173
2)	*VIGILANZA INTERMEDIARI-SERVIZIO ALBI (sez.agenti, mediatori, periti, sez.ispettiva abusivismo intermediari e periti)*	6.007.601.458	1.635.612.339	7.643.213.797	10,82	40
3)	*SERVIZIO STUDI (sez.studi, sez.relazioni internazionali)*	3.239.167.871	654.244.935	3.893.412.806	5,51	16
4)	*SERVIZIO LEGALE (sez.legale, sanzioni, liquidazioni coatte amm.)*	4.231.032.308	1.226.709.254	5.457.741.562	7,73	30
5)	*SERVIZIO STATISTICO*	974.381.034	204.451.543	1.178.832.577	1,68	5
6)	BANCA DATI SINISTRI *(Ufficio per l'analisi delle frodi assicurative)*	6.470.085 722	163.561.234	6.633.646.956	9,39	4
6)	*SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE (Serv.amm., sez.personale, sez.contabilità, sez.organizzazione e sistemi, n.16 commessi, n.7 autisti-commessi, n.3 centralinisti)*	9.508.639.026	2.903.211.900	12.411.850.926	17,57	71
		56.765.525.134	13.861.814.569	70.627.339.703	100	339

Tabella 6

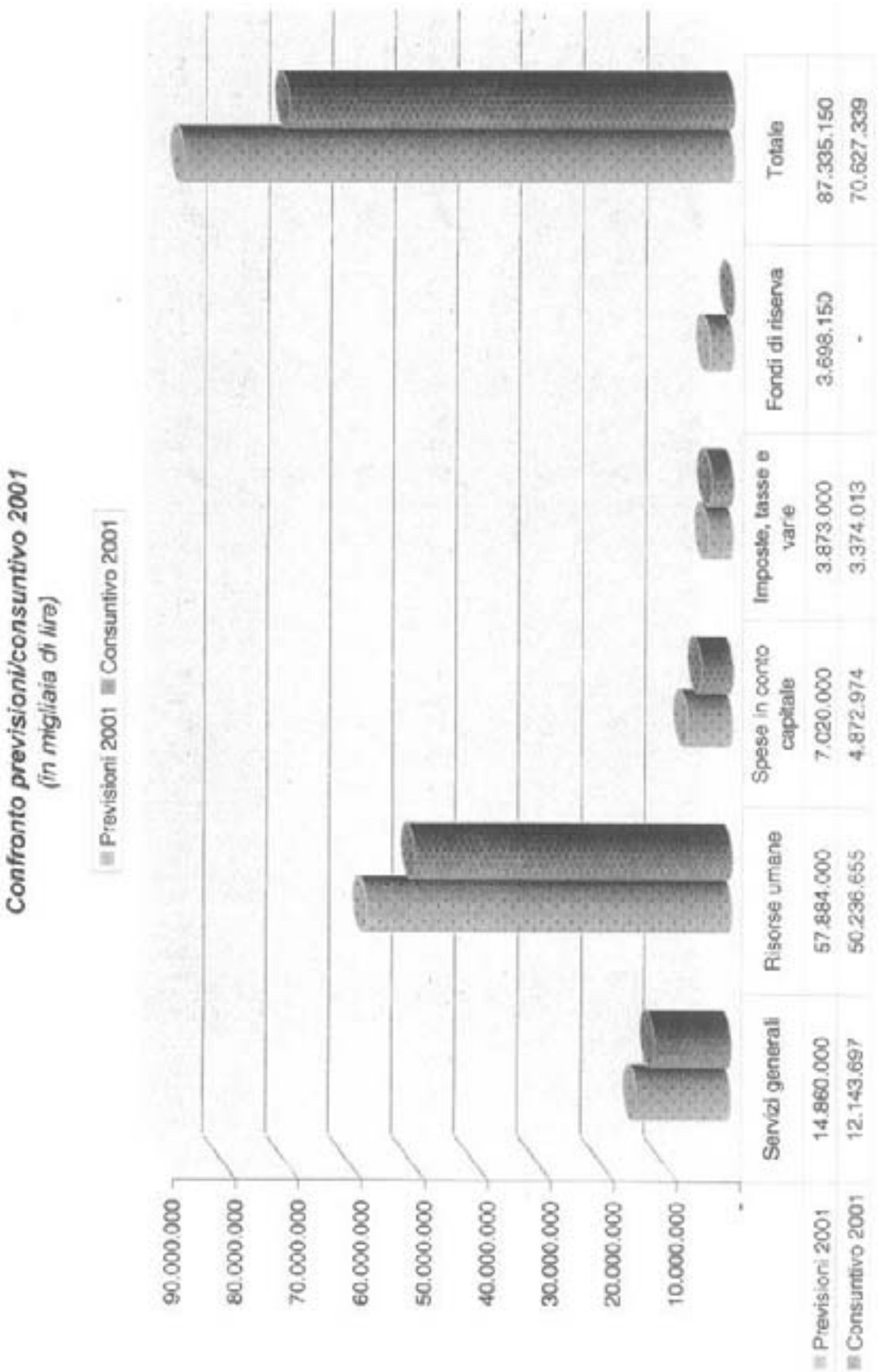

Confronto previsioni/consuntivo 2001
(in migliaia di lire)
Previsioni 2001
Consuntivo 2001
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
Servizi generali
Risorse umane
Spese in conto capitale
Imposte, tasse e varie
Fondi di riserva
Totale
Previsioni 2001
14.860.000
57.884.000
7.020.000
3.873.000
3.698.150
87.335.150
Consuntivo 2001
12.143.697
50.236.655
4.872.974
3.374.013
-
70.627.339

Grafico 7

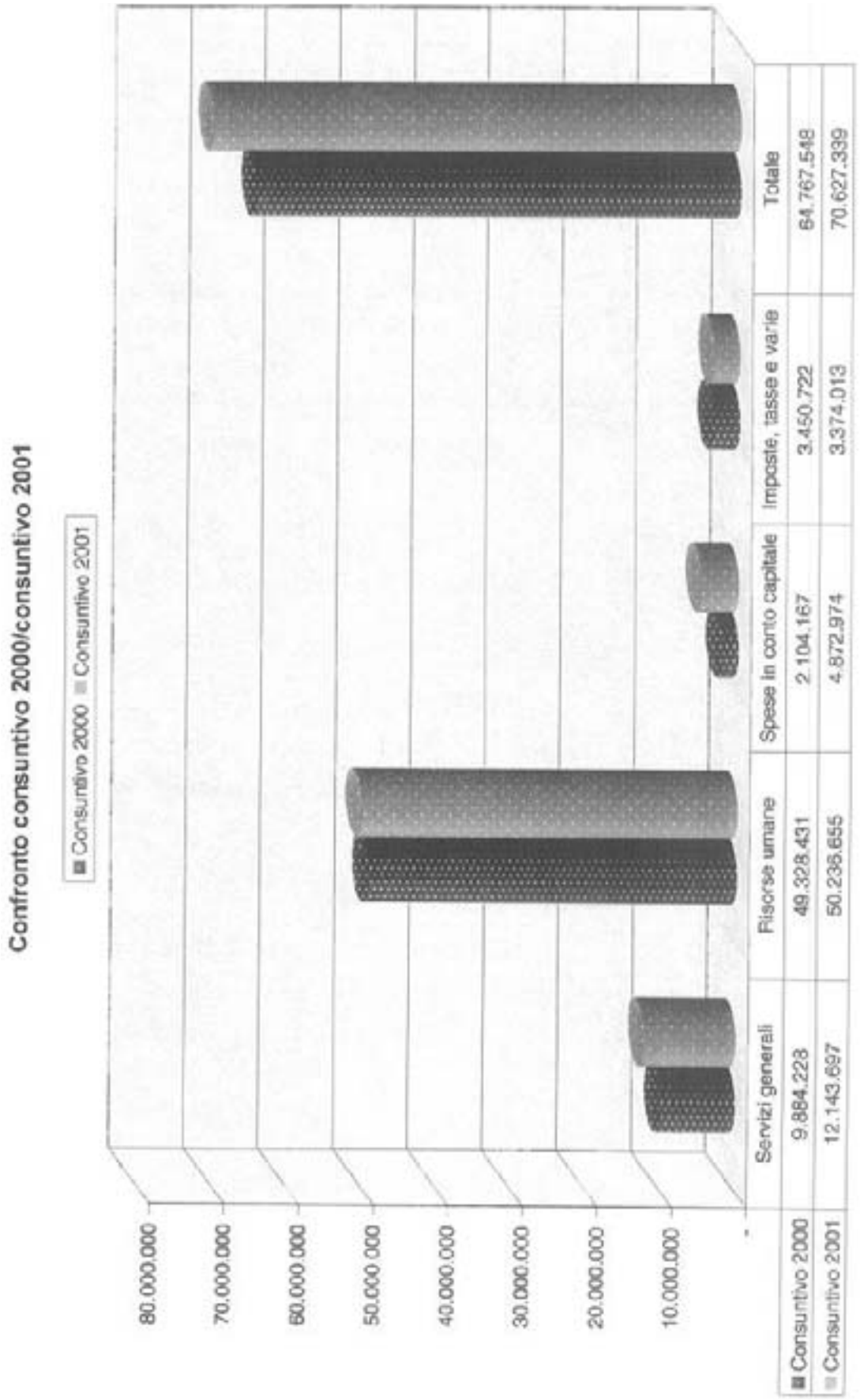

Confronto consuntivo 2000/consuntivo 2001
Consuntivo 2000
Consuntivo 2001
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
Servizi generali
Risorse umane
Spese in conto capitale
Imposte, tasse e varie
Totale
Consuntivo 2000
9.884.228
49.328.431
2.104.167
3.450.722
64.767.548
Consuntivo 2001
12.143.697
50.236.655
4.872.974
3.374.013
70.627.339

Grafico 8

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

		Previsione definitiva 2001	*Somme accertate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
A	*ENTRATE CONTRIBUTIVE*			
A1	Contributo di vigilanza	75.298.330.547	75.463.315.140	164.984.593
A2	Contributo di enti e privati	0	0	0
A3	Altre entrate	0	0	0
	Totale ...	75.298.330.547	75.463.315.140	164.984.593
B	*ENTRATE DIVERSE*			
B1	Entrate non contributive	1.800.000.000	2.732.393.249	932.393.249
B2	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0	8.500.000	8.500.000
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	400.000.000	479.121.470	79.121.470
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0
	Totale ...	2.200.000.000	3.220.014.719	1.020.014.719

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

			Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
C	*SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI*				
C1	SERVIZI VIGILANZA				
C1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		26.227.205.000	24.528.142.023	
C1.2	Compensi per lavoro straordinario		1.837.090.000	906.187.239	
C1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		1.002.899.000	880.841.147	
C1.4	Spese di formazione professionale		161.062.000	19.447.306	
		Totale ...	29.228.256.000	26.334.617.715	-2.893.638.285
C2	SERVIZIO ALBI				
C2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		5.519.956.000	5.050.717.968	
C2.2	Compensi per lavoro straordinario		374.444.000	247.878.184	
C2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		243.478.000	230.278.527	
C2.4	Spese di formazione professionale		29.911.000	0	
C2.5	Spese per funzionamento commissioni esami idoneità		200.000.000	192.746.799	
C2.6	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo		150.000.000	128.280.000	
C2.7	Spese Collegio di garanzia		170.000.000	157.699.980	
		Totale ...	6.687.789.000	6.007.601.458	-680.187.542
C3	SERVIZIO STUDI				
C3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		3.120.979.000	2.765.962.881	
C3.2	Compensi per lavoro straordinario		178.276.000	36.275.451	
C3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		144.348.000	389.999.416	
C3.4	Spese di formazione professionale		14.655.000	13.774.465	
C3.5	Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi		120.000.000	33.155.658	
		Totale ...	3.578.258.000	3.239.167.871	-339.090.129
C4	SERVIZIO LEGALE				
C4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		4.269.043.000	4.049.645.952	
C4.2	Compensi per lavoro straordinario		290.785.000	171.350.369	
C4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		168.116.000	10.035.987	
C4.4	Spese di formazione professionale		20.708.000	0	
		Totale ...	4.748.652.000	4.231.032.308	-517.619.692

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

		Previsione definitiva 2001	*Somme accertate*	*Differenze rispetto alle previsioni*

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
C5	**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI***			
C5.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**2.463.506.000**	**0**	
C5.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**156.522.000**	**0**	
C5.3	**Indennità e rimborsi spese per missioni**	**86.956.000**	**0**	
C5.4	**Spese di formazione professionale**	**12.655.000**	**0**	
	Totale ...	**2.719.639.000**	**0**	**-2.719.639.000**
C6	**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE ****			
C6.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**8.180.056.000**	**8.917.570.946**	
C6.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**566.676.000**	**581.848.892**	
C6.3	**Spese di formazione professionale**	**23.009.000**	**9.219.188**	
	Totale ...	**8.769.741.000**	**9.508.639.026**	**738.898.026**
C7	**SERVIZIO STATISTICO*****			
C7.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**0**	**955.242.317**	
C7.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**0**	**19.138.717**	
C7.3	**Spese di formazione professionale**	**0**	**0**	
C7.4	**Indennità e rimborsi spese per missioni**	**0**	**0**	
	Totale ...	**0**	**974.381.034**	**974.381.034**
C8	**BANCA DATI SINISTRI**			
C8.1	**Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri**	**0**	**255.561.614**	
C8.2	**Compensi per lavoro straordinario**	**0**	**13.606.201**	
C8.3	**Spese di formazione professionale**	**0**	**0**	
C8.4	**Spese di gestione**	**0**	**2.298.517.907**	
C8.5	**Spese di impianto**	**0**	**3.902.400.000**	
	Totale ...	**0**	**6.470.085.722**	**6.470.085.722**
	Totale spese dirette	**55.732.335.000**	**56.765.525.134**	**1.033.190.134**

* *Abolito a decorrere dal 1° gennaio 2001 (delibera del 20.12.2000).*

** *A decorrere dal 1° gennaio 2001 nell'ambito del Servizio amministrazione e personale è istituita la Sezione organizzazione e sitemi (delibera del 20.12.2000).*

*** *Istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001 (delibera del 20.12.2000).*

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

	Previsione definitiva 2001	*Somme accertate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
TOTALE ENTRATE	**77.498.330.547**	**78.683.329.859**	**1.184.999.312**
Utilizzo avanzo di amministrazione	**9.836.819.935**	**0**	**0**
TOTALE A PAREGGIO	**87.335.150.482**	**78.683.329.859**	**1.184.999.312**

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
D	***SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI***			
	– Funzionamento			
D1	**Organi d'Istituto**	**849.000.000**	**765.058.409**	
D2	**Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale**	**1.882.665.000**	**2.148.972.590**	
D3	**Oneri di funzionamento *****	**21.851.150.000**	**9.977.209.342**	
	– Investimenti			
D4	**Acquisto immobilizzazioni**	**6.670.000.000**	**693.574.228**	
D5	**Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari**	**350.000.000**	**277.000.000**	
D6	**Uscite derivanti da estinzioni di prestiti**	**0**	**0**	
	Totale spese indirette	**31.602.815.000**	**13.861.814.569**	**-17.741.000.431**
	TOTALE SPESE	**87.335.150.000**	**70.627.339.703**	**-16.707.810.297**
	Ripiano avanzo di amministrazione	**0**	**0**	**0**
	TOTALE A PAREGGIO	**87.335.150.000**	**70.627.339.703**	**-16.707.810.297**

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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
I			ENTRATE CORRENTI					
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		10101	Contributo di vigilanza	75.298.330.547	75.463.315.140	75.463.315.140	0	164.984.593
		10102	Contributo di enti e privati	0	0	0	0	0
		10103	Altre entrate	0	0	0	0	
			Totale ...	75.298.330.547	75.463.315.140	75.463.315.140	0	164.984.593
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0	0	0	0	0
		10202	Altre entrate	1.800.000.000	2.732.393.249	1.371.724.987	1.360.668.262	932.393.249
			Totale ...	1.800.000.000	2.732.393.249	1.371.724.987	1.360.668.262	932.393.249
			Totale titolo I	*77.098.330.547*	*78.195.708.389*	*76.835.040.127*	*1.360.668.262*	*1.097.377.842*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DI VALORI MOBILIARI					
	3^		ALIENAZIONE DI BENI					
		20301	Alienazione beni immobili	0	0	0	0	0
		20302	Alienazione beni mobili	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
			Totale ...	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Impegni	Pagamenti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
I			SPESE CORRENTI					
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO					
		10101	Indennità di Presidenza	295.000.000	288.756.375	263.867.572	24.888.803	-6.243.625
		10102	Indennità componenti Consiglio	494.000.000	420.539.029	420.539.029	0	-73.460.971
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	60.000.000	55.763.005	55.763.005	0	-4.236.995
			Totale ...	849.000.000	765.058.409	740.169.606	24.888.803	-83.941.591
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO					
		10201	Stipendi	35.200.000.000	32.426.003.704	32.167.770.847	469.213.280	-2.773.996.296
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	11.115.000.000	8.512.113.290	8.452.545.290	189.584.611	-2.602.886.710
		10203	Compensi per lavoro straordinario	3.500.000.000	2.048.603.161	2.048.603.161	0	-1.451.396.839
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.650.000.000	1.122.121.661	1.034.621.661	87.500.000	-527.878.339
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	390.000.000	389.999.416	381.569.416	8.430.000	-584
		10206	Altri oneri del personale	4.930.000.000	4.928.759.772	3.388.330.772	1.540.429.000	-1.240.228
		10207	Spese di formazione professionale	480.000.000	172.929.947	156.329.947	45.440.000	-307.070.053
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	650.000.000	409.288.615	230.752.814	178.535.801	-240.711.385
		10209	Prestazioni professionali	180.000.000	164.811.828	103.931.828	60.880.000	-15.188.172
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	120.000.000	33.155.658	13.035.658	20.120.000	-86.844.342
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	5.400.000.000	4.964.581.085	4.654.126.865	312.854.196	-435.418.915
		10212	Acquisto di beni di consumo	450.000.000	358.280.645	319.713.574	38.567.071	-91.719.355
		10213	Spese per servizi e utenze	7.150.000.000	5.761.831.385	4.193.984.321	1.795.214.690	-1.388.168.615
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	320.000.000	122.862.613	79.104.113	44.288.900	-197.137.387
		10215	Spese di rappresentanza	30.000.000	10.696.200	9.044.700	1.651.500	-19.303.800
		10216	Spese di pubblicità	150.000.000	34.612.574	34.612.574	2.244.003	-115.387.426
		10217	Spese per pubblicazioni	400.000.000	274.816.214	213.043.586	61.772.628	-125.183.786
			Totale ...	72.115.000.000	61.735.467.768	57.481.121.127	4.856.725.680	-10.379.532.232

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Cap.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
	RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI					
20401	**Riscossione crediti diversi**	400.000.000	479.121.470	479.121.470	0	79.121.470
20402	**Realizzo valori mobiliari**	0	0	0	0	0
	Totale ...	400.000.000	479.121.470	479.121.470	0	79.121.470
	Totale titolo II	***400.000.000***	***487.621.470***	***487.621.470***	**0**	***87.621.470***
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	ACCENSIONE PRESTITI					
30501	**Accensione mutui**	0	0	0	0	0
30502	**Accensione altri debiti finanziari**	0	0	0	0	0
	Totale ...	0	0	0	0	0
	Totale titolo III	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***