

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE														
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI														
Parte I ENTRATA														
Tit.	Cat.	Cap.	GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
			PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 1°01	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE		
I			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	10.244.118,57										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.349.200,00										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	650.000,00										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	4.604.093,78										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	680.925,77										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO											
			Totali	17.528.338,12										
II			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
			ENTRATE CONTRIBUTIVE											
			10101 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS.	42.452.212,72	42.753.096,89	11,93	42.753.108,82	-300.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.753.096,89	
			10102 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI	8.363.512,00	7.520.991,00	546.782,00	8.067.773,00	295.739,00	892.231,46	81.716,40	845.146,06	926.862,46	-34.631,00	
			10103 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI	338.408,00	3.118,00	330.782,00	333.900,00	4.508,00	922.300,06	4.138,00	924.727,06	928.865,06	-6.565,00	
			Totali	51.154.132,72	50.277.205,89	877.575,93	51.154.781,82	-649,10	1.814.531,52	85.854,40	1.769.873,12	1.855.727,52	-41.196,00	
			ENTRATE NON CONTRIBUTIVE											
III			10201 RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00	525.894,91	319.775,54	845.670,45	-745.670,45	47.261,80	0,00	0,00	47.261,80	525.894,91	
			10202 INTERESSI ATTIVI	100.000,00	276.855,08	208.211,60	485.066,68	-385.066,68	67.088,26	67.088,26	0,00	67.088,26	343.943,34	
			10203 ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totali	200.000,00	802.749,99	527.987,14	1.330.737,13	-1.130.737,13	114.350,06	67.088,26	0,00	67.088,26	47.261,80	869.838,25
IV			Totali Titolo I	51.354.132,72	51.079.955,88	1.405.563,07	52.485.518,95	-1.131.386,23	1.928.881,58	152.942,66	1.769.873,12	1.922.815,78	6.065,80	51.232.898,54
			TITOLO II - ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI										3.175.436,19	

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE															
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI															
Parte I ENTRATA															
Tit.	Cat.	Cap.		GESTIONE COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
				SOMME ACCERTATE			CONSISTENZA AL 1°01			TOTALE INCASSI COMPET. E RESIDUI					
3^	ALIENAZIONE DI BENI			PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 1°01	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE		
	20301	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20302	ALIENAZIONE BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI														
4^	20401	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20402	REALIZZO VALORI MOBILIARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20403	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI			0,00	51.539,74	9.949,45	61.489,19	-61.489,19	0,00	0,00	0,00	51.539,74		
	20404	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20405	TRASFERIMENTI PER "PREVENTIVATORE UNICO"			0,00	1.049,96	120,44	1.170,40	-1.170,40	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00		
III	Totale			0,00	52.589,70	10.069,89	62.659,59	-62.659,59	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00		
	Totale Titolo II			0,00	52.589,70	10.069,89	62.659,59	-62.659,59	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00		
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
	5^	ACCENSIONE PRESTITI													
	30501	ACCENSIONE MUTUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30502	ACCENSIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV	Totale delle Entrate			51.354.132,72	51.132.545,58	1.415.632,96	52.548.178,54	-1.194.045,82	2.078.881,58	252.942,66	1.819.873,12	2.072.815,78	6.065,80	51.385.488,24	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
	6^	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO													
	40601	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI			500.000,00	441.020,28	0,00	441.020,28	58.979,72	1.170,02	0,00	0,00	1.170,02		
	40602	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE			19.500.000,00	12.211.825,85	0,00	12.211.825,85	7.288.174,15	16,14	0,00	0,00	16,14		
	40603	ALTRE PARTITE DI GIRO			Totale	3.500.000,00	989.670,87	394.200,18	1.383.871,05	2.116.128,95	3.775.000,16	3.537.333,09	52.155,72		
					23.500.000,00	13.642.517,00	394.200,18	14.036.717,18	9.463.282,82	3.776.186,32	3.537.333,09	52.155,72			

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE															
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI															
Parte I ENTRATA															
Tit.	Cat.	Cap.		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							
				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 1°01	RISCONTI		TOTALE	DIFFERENZE	TOTALE INCASSI COMPET. E RESIDU			
				PREVISIONI DEFINITIVE	RISCONTI			RISCONTI	RISCONTI			CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12			
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	13.642.517,00	394.200,18	14.036.717,18	9.463.282,82	3.776.186,32	3.537.333,09	52.155,72	3.589.488,81	186.697,51	17.179.850,09	446.355,90
			Totale Titolo I	51.354.132,72	51.079.955,88	1.405.563,07	52.485.518,95	-1.131.386,23	1.928.881,58	152.942,66	1.769.873,12	1.922.815,78	6.065,80	51.232.898,54	3.175.436,19
			Totale Titolo II	0,00	52.589,70	10.069,89	62.659,59	-62.659,59	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	152.589,70	60.069,89
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	13.642.517,00	394.200,18	14.036.717,18	9.463.282,82	3.776.186,32	3.537.333,09	52.155,72	3.589.488,81	186.697,51	17.179.850,09	446.355,90
			TOTALE ENTRATE	74.854.132,72	64.775.062,58	1.809.833,14	66.584.895,72	8.269.237,00	5.855.067,90	3.790.275,75	1.872.028,84	5.662.304,59	192.763,31	68.565.338,33	3.681.861,98
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	8.560.078,28											
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.235.400,00											
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00											
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00											
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00											
			TOTALE GENERALE	87.246.011,00											

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE												
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI												
Parte II USCITE												
Tit.	Cat.	Cap.		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
				SOMME IMPEGNATE				CONSISTENZA AL 1°01				
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00								
I			TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1^		ORGANI DELL'AUTORITÀ									
	10101		INDENNITÀ DI PRESIDENZA	281.108,00	267.520,61	162,39	267.683,00	13.425,00	0,00	0,00	0,00	267.520,61
	10102		INDENNITÀ COMPONENTI CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ	328.000,00	288.750,00	0,00	288.750,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
	10103		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER GLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	104.600,00	51.148,24	0,00	51.148,24	53.451,76	0,00	0,00	0,00	51.148,24
	10104		MISSIONI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	33.500,00	15.632,32	0,00	15.632,32	17.867,68	521,15	521,15	0,00	16.153,47
			Totale	747.208,00	623.051,17	162,39	623.213,56	123.994,44	521,15	521,15	0,00	623.572,32
	2^		SPESE PER IL PERSONALE									
	10201		RETRIBUZIONI E ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI RUOLO	25.479.564,00	24.775.979,52	306.228,93	25.082.208,45	397.355,55	3.301.328,00	522.370,26	3.240,65	525.610,91
	10202		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO	6.793.291,00	6.529.485,14	82.195,71	6.611.680,85	181.610,15	1.596.286,82	181.883,19	13.972,39	195.855,58
	10203		ALTRI USCITE PER IL PERSONALE	2.814.962,00	2.623.838,74	83.407,44	2.707.246,18	107.715,82	2.672.630,22	933.765,73	118.289,69	1.052.055,42
	10204		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.014.000,00	1.013.243,48	0,00	1.013.243,48	756,52	70.000,00	13.669,10	16.330,90	30.000,00
	10205		ACCANTONAMENTO TFR	1.330.000,00	7.264,07	1.322.735,93	1.330.000,00	0,00	1.480.999,36	1.480.999,36	0,00	1.488.263,43
	10206		ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE	103.288,00	94.276,58	8.184,86	102.461,44	826,56	0,00	0,00	0,00	94.276,58
	10207		ACCERTAMENTI SANITARI	22.000,00	18.492,24	3.422,16	21.914,40	85,60	3.623,98	3.188,47	0,00	21.680,71
	10208		INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.120.000,00	925.590,09	121.046,87	1.046.636,96	73.363,04	179.430,80	107.311,68	0,00	107.311,68
	10209		INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO	700.000,00	587.512,74	63.854,80	651.367,54	48.632,46	45.828,87	37.535,69	0,00	37.535,69
	10210		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	270.000,00	134.055,79	67.541,54	201.597,33	68.402,67	249.958,94	115.068,94	10.750,00	125.818,94
			Totale	39.647.105,00	36.709.738,39	2.058.618,24	38.768.356,63	878.748,37	9.600.086,49	3.395.792,42	162.583,63	3.558.376,05
3^			ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
	10301		CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI	3.422.558,00	3.294.308,50	126.523,80	3.420.832,30	1.725,70	210.380,99	97.164,36	0,00	97.164,36
	10302		UTENZE	421.000,00	318.327,34	92.207,31	410.534,65	10.465,35	139.737,92	56.956,33	5.400,00	62.356,33
	10303		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI	123.000,00	43.939,71	37.208,24	81.147,95	41.852,05	71.934,80	40.541,45	2.238,21	42.779,66
	10304		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	153.000,00	105.347,89	16.407,52	121.755,41	31.244,59	116.473,74	66.198,05	1.833,95	68.032,00
	10305		ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	85.000,00	65.761,04	19.142,92	84.903,96	96,04	22.500,81	36,81	22.464,00	22.500,81
	10306		NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	1.611.700,00	1.025.534,72	253.710,28	1.279.245,00	332.455,00	592.788,85	370.896,13	50.807,00	421.703,13
	10307		SELEZIONE DEL PERSONALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.241,01	16.612,55	0,00	16.612,55
	10308		CONSULENZE E COLLABORAZIONI	718.700,00	551.900,83	154.484,40	706.385,23	12.314,77	147.365,49	43.832,62	119,00	43.951,62

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Parte II USCITE

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE																
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI																
Parte II USCITE																
Tit.	Cat.	Cap.		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
				SOMME IMPEGNATE				PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE					
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 1°1	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	TOTALE PAGAMENTI COMPET. E RESIDUO	CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12	
				20606 ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE	381.337,29	167.292,17	2.575,96	169.866,13	211.469,16	438.422,63	253.208,31	161.091,80	414.300,11	24.122,52	420.500,49	163.667,76
				20607 ACQUISTO SOFTWARE	417.317,00	51.063,33	290.493,00	341.556,33	75.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.063,33	290.493,00
				20608 PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.312,76	411.400,00	73.439,70	484.839,70	929.473,06	411.400,00	73.439,70
				20609 ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	90.000,00	41.555,73	64,88	41.620,61	48.379,39	49.037,97	41.803,04	0,00	41.803,04	7.234,93	83.358,77	64,88
				20610 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI D'UFFICIO E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totalle	903.654,29	274.581,45	293.133,84	567.715,29	335.939,00	1.904.326,44	707.262,53	236.132,60	943.395,13	960.931,31	981.843,98	529.266,44
7^				CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI												
				20701 CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20702 ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20703 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER IL MONITORAGGIO DELLA INCIDENZALITÀ DEGLI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929.047,02	1.652.106,36	1.232.383,26	2.884.489,62	2.044.557,40	1.652.106,36	1.232.383,26
				20704 SPESE PER CONVENZIONE MISE PROGETTO "PREVENTIVATORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20705 SPESE PER "PREVENTIVATORE UNICO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	87.315,28	124.284,72	211.600,00	0,00	87.315,28	124.284,72
				Totalle Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.647,02	1.739.421,64	1.356.667,98	3.096.089,62	2.044.557,40	1.739.421,64	1.356.667,98
				Totalle Titolo II	903.654,29	274.581,45	293.133,84	567.715,29	335.939,00	7.044.973,46	2.446.684,17	1.592.800,58	4.039.484,75	3.005.488,71	2.721.265,62	1.885.934,42
III				TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI												
	8^			ESTINZIONE PRESTITI												
				30801 RIMBORSI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30802 RIMBORSI DI ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totalle Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totalle delle Uscite	63.746.011,00	51.739.742,27	3.914.009,26	55.653.751,53	8.092.259,47	19.777.130,15	7.591.999,74	1.855.064,77	9.447.064,51	10.330.065,64	59.331.742,01	5.769.074,03
IV				TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
	9^			USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO												
				40901 RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI	500.000,00	441.017,91	2,37	441.020,28	58.979,72	7.316,00	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	448.333,91	2,37
				40902 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE	19.500.000,00	12.168.455,78	43.370,07	12.211.825,85	7.288.174,15	1.984.554,17	1.941.531,37	0,00	1.941.531,37	43.022,80	14.109.987,15	43.370,07
				40903 ALTRE PARTITE DI GIRO	3.500.000,00	981.647,39	402.223,66	1.383.871,05	2.116.128,95	77.465,95	72.005,51	0,00	72.005,51	5.460,44	1.053.652,90	402.223,66

ISVAP

Allegato 7

RENDICONTO GENERALE															
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI															
Parte II USCITE															
Tit.	Cat.	Cap.		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
				SOMME IMPEGNATE				PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	CONSISTENZA DEI RESIDUI COMPET. E RESIDU PASSIVI AL 31.12			
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	CONSISTENZA AL 1°01	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE			
			Total	23.500.000,00	13.591.121,08	445.596,10	14.036.717,18	9.463.282,82	2.069.336,12	2.020.852,88	0,00	2.020.852,88	48.483,24	15.611.973,96	445.596,10
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	13.591.121,08	445.596,10	14.036.717,18	9.463.282,82	2.069.336,12	2.020.852,88	0,00	2.020.852,88	48.483,24	15.611.973,96	445.596,10
			Totale Titolo I	82.842.356,71	51.465.160,82	3.620.875,42	55.086.036,24	7.756.320,47	12.732.156,69	5.145.315,57	262.264,19	5.407.579,76	7.324.576,93	56.610.476,39	3.883.139,61
			Totale Titolo II	903.654,29	274.581,45	293.133,84	567.715,29	335.939,00	7.044.973,46	2.446.684,17	1.592.800,56	4.039.484,75	3.005.488,71	2.721.265,62	1.885.934,42
			Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo IV	23.500.000,00	13.591.121,08	445.596,10	14.036.717,18	9.463.282,82	2.069.336,12	2.020.852,88	0,00	2.020.852,88	48.483,24	15.611.973,96	445.596,10
			TOTALE USCITE	87.246.011,00	65.330.863,35	4.359.605,36	69.690.468,71	17.555.542,29	21.846.466,27	9.612.852,62	1.855.064,77	11.467.917,39	10.378.548,88	74.943.715,97	6.214.670,13
			Total disavanzo presunto		0,00										
			TOTALE GENERALE	87.246.011,00											

ISVAP				
RENDICONTO GENERALE				
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO				
ENTRATE PER PROVENIENZA				
		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012	SOMME ACCERTATE ANNO 2012	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	10.244.118,57		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità	1.349.200,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	650.000,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	4.604.093,78		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	680.925,77		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	<i>Totale</i>	17.528.338,12	
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS.	42.452.212,72	42.753.108,82	-300.896,10
A2	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI	8.363.512,00	8.067.773,00	295.739,00
A3	CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI	338.408,00	333.900,00	4.508,00
		<i>Totale</i>	51.154.132,72	51.154.781,82
B	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE			
B1	RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00	845.670,45	-745.670,45
B2	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	485.066,68	-385.066,68
B3	ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00
B4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
B5	RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	62.659,59	-62.659,59
B6	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale</i>	200.000,00	1.393.396,72
				-1.193.396,72

Allegato 8

ISVAP				
RENDICONTO GENERALE				
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO				
ENTRATE PER PROVENIENZA				
		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012	SOMME ACCERTATE ANNO 2012	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	TOTALE ENTRATE	51.354.132,72	52.548.178,54	-1.194.045,82
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISPONIBILE			
- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità		8.560.078,28		
- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità		1.235.400,00		
- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità		2.596.400,00		
- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità		0,00		
	TOTALE GENERALE	63.746.011,00		

ISVAP

Allegato 8

Camera dei Deputati — 92 — *Senato della Repubblica*

		RENDICONTO GENERALE		
		RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO		
		USCITE PER CENTRI DI COSTO		
		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2012	SOMME IMPEGNATE ANNO 2012	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
C	CENTRI DI COSTO			
C1.1	<u>SERVIZIO DI VIGILANZA I</u> Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale Compensi per lavoro straordinario Formazione professionale Indennità e rimborsi per missioni all'interno Indennità e rimborsi per missioni all'estero Altre uscite direttamente imputabili	5.244.601,08 121.092,00 0,00 302.535,45 255.576,58 376.364,87 Totale	5.141.962,31 121.001,66 0,00 282.718,56 237.820,41 366.319,11 6.149.822,05	102.638,77 90,34 0,00 19.816,89 17.756,17 10.045,76 150.347,93
C2.1	<u>SERVIZIO DI VIGILANZA II</u> Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale Compensi per lavoro straordinario Formazione professionale Indennità e rimborsi per missioni all'interno Indennità e rimborsi per missioni all'estero Altre uscite direttamente imputabili	4.642.947,41 125.262,45 0,00 368.003,88 108.509,59 334.545,28 Totale	4.552.083,22 125.169,00 0,00 343.898,63 100.970,90 325.615,76 5.447.737,51	90.864,19 93,45 0,00 24.105,25 7.538,69 8.929,52 131.531,10
C3.1	<u>SERVIZIO ISPETTORATO E ANTIFRODE</u> Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale Compensi per lavoro straordinario Formazione professionale Indennità e rimborsi per missioni all'interno Indennità e rimborsi per missioni all'estero Altre uscite direttamente imputabili	2.319.997,70 33.033,04 0,00 393.072,79 3.475,38 170.096,34 Totale	2.274.594,49 33.008,39 0,00 367.325,45 3.233,93 165.556,21 2.843.718,47	45.403,21 24,65 0,00 25.747,34 241,45 4.540,13 75.956,78

RENDICONTO GENERALE					
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO					
USCITE PER CENTRI DI COSTO					
C4.1	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	2.792.465,45	2.737.815,87	54.649,58	
	Compensi per lavoro straordinario	85.709,80	85.645,85	63,95	
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	8.665,49	8.097,88	567,61	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	
	Altre uscite direttamente imputabili	791.280,23	785.536,53	5.743,70	
		Totalle	3.678.120,97	3.617.096,13	61.024,84
C5.1	SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	4.057.413,42	3.978.008,34	79.405,08	
	Compensi per lavoro straordinario	95.349,87	95.278,74	71,13	
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	5.179,58	4.840,30	339,28	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	6.618,54	6.158,72	459,82	
	Altre uscite direttamente imputabili	260.204,36	253.259,11	6.945,25	
		Totalle	4.424.765,77	4.337.545,21	87.220,56
C6.1	SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	2.572.773,69	2.522.423,56	50.350,13	
	Compensi per lavoro straordinario	90.926,00	90.858,16	67,84	
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	11.426,23	10.677,78	748,45	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	294.145,32	273.709,59	20.435,73	
	Altre uscite direttamente imputabili	205.572,53	184.877,06	20.695,47	
		Totalle	3.174.843,77	3.082.546,15	92.297,62

RENDICONTO GENERALE					
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO					
USCITE PER CENTRI DI COSTO					
C7.1	SERVIZIO RISORSE UMANE				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	2.346.584,04	2.300.660,52	45.923,52	
	Compensi per lavoro straordinario	62.225,41	62.178,98	46,43	
	Formazione professionale	270.000,00	201.597,33	68.402,67	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	115,06	107,52	7,54	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	
	Altre uscite direttamente imputabili	149.581,35	136.019,87	13.561,48	
		Totale	2.828.505,86	2.700.564,22	127.941,64
C8.1	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	3.332.679,05	3.267.457,29	65.221,76	
	Compensi per lavoro straordinario	122.480,87	122.389,49	91,38	
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	1.293,98	1.209,22	84,76	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	
	Altre uscite direttamente imputabili	216.530,17	210.750,65	5.779,52	
		Totale	3.672.984,07	3.601.806,65	71.177,42
C9.1	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI				
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	1.700.745,91	1.667.461,69	33.284,22	
	Compensi per lavoro straordinario	62.029,07	61.982,79	46,28	
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	21.362,35	19.963,06	1.399,29	
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	4.939,06	4.595,92	343,14	
	Altre uscite direttamente imputabili	122.781,11	119.503,89	3.277,22	
		Totale	1.911.857,50	1.873.507,35	38.350,15

RENDICONTO GENERALE				
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO				
USCITE PER CENTRI DI COSTO				
C10.1	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	1.147.465,05	1.125.008,74	22.456,31
	Compensi per lavoro straordinario	53.863,24	53.823,05	40,19
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	6.315,54	5.901,86	413,68
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	3.974,95	3.698,79	276,16
	Altre uscite direttamente imputabili	79.357,95	77.239,76	2.118,19
		Totale	1.290.976,73	1.265.672,20
				25.304,53
C11.1	SERVIZIO SANZIONI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	1.898.831,63	1.861.670,79	37.160,84
	Compensi per lavoro straordinario	68.981,78	68.930,32	51,46
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	132.070,40	128.545,24	3.525,16
		Totale	2.099.883,81	2.059.146,35
				40.737,46
C12.1	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale	1.104.976,32	1.083.351,53	21.624,79
	Compensi per lavoro straordinario	12.226,47	12.217,35	9,12
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	1.311,46	1.225,56	85,90
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	64.628,23	62.903,20	1.725,03
		Totale	1.183.142,48	1.159.697,64
				23.444,84
	Totale spese per centri di costo	39.064.194,80	38.138.859,93	925.334,87

RENDICONTO GENERALE					
RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO					
USCITE PER CENTRI DI COSTO					
D	INDIRIZZO E COORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO				
D.1	Organi dell'Autorità	747.208,00	623.213,56	123.994,44	
D.2	Uffici di staff	1.858.656,23	1.804.047,52	54.608,71	
D.3	Internal auditing	134.225,68	131.634,39	2.591,29	
D.4	Ufficio contenzioso legale	253.336,93	248.488,86	4.848,07	
		Totale	2.993.426,84	2.807.384,33	186.042,51
E	SPESE INDIRETTE	20.784.735,07	14.139.791,98	6.644.943,09	
F	INVESTIMENTI				
F.1	Acquisto immobilizzazioni	903.654,29	567.715,29	335.939,00	
F.2	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	
F.3	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	
		Totale	903.654,29	567.715,29	335.939,00
		TOTALE USCITE	63.746.011,00	55.653.751,53	8.092.259,47
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00		
		TOTALE GENERALE	63.746.011,00		