

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 | | | | DIFFERENZE | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12 | |
|------|-----------------|---|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | | CONSISTENZA AL 1°01 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALE | | | | |
| | | | | | RISCOSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALE | | | | | | | | | |
| I | 1 ^A | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | 17.528.338,12 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ^A | | 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 | 0,00 | 42.753.096,89 | 11,93 | |
| | | 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 | 7.602.707,40 | 1.391.928,06 | |
| | | 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 | 7.256,00 | 1.255.509,06 | |
| | | | Totale | 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 | 50.363.060,29 | 2.647.449,05 | |
| | | | ENTRATE NON CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 47.261,80 | 525.894,91 | 319.775,54 | |
| | | 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 | 0,00 | 343.943,34 | 208.211,60 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale | 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 | 527.987,14 | | | |
| | 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 | | | |
| II | | TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | DIFFERENZE | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI <small>COMPET. E RESIDUI</small> | CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12 |
|------|------|--------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--|---|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | TOTALE | | CONSISTENZA AL 1°01 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALE | | | |
| | | | | | RISCOSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | | | | | | | | | |
| III | 3^ | | ALIENAZIONE DI BENI | | | | | | | | | | | | |
| | | 20301 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4^ | | RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | |
| | | 20401 | RISCOSSIONE 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 |
| | | 20402 | REALIZZO 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 51.539,74 | 9.949,45 |
| | | 20404 | TRASFERIMENTI PER CONVERSIONE 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 |
| | | 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 | 0,00 | 101.049,96 | 50.120,44 |
| | | | 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 | 152.589,70 | 60.069,89 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3.235.506,08 |
| IV | | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | 6^ | | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | |
| | | 40601 | RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITA' 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 | 0,00 | 1.170,02 | 441.020,28 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 16,14 | 12.211.825,85 | 0,00 |
| | | 40603 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 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 | 3.589.488,81 | 185.511,35 | 4.527.003,96 | 446.355,90 |
| | | Totale | 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 | |

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 | | | | | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12 |
|------|------|------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | CONSISTENZA AL 1°01 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALE | | | | |
| | | | | | RISCOSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALE | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | DIFFERENZE | TOTALE PAGAMENTI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12 | | | |
|------|----------------|---|---|--|------------------------|---|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | CONSISTENZA AL 1°01 | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALE | | | | | | |
| | | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE | | | | | | | | | | | |
| I | 1 ^a | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ORGANI DELL'AUTORITA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10101 | INDENNITÀ DI PRESIDENZA | 281.108,00 | 267.520,61 | 162,39 | 267.683,00 | 13.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.520,61 | 162,39 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 288.750,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 51.148,24 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 521,15 | 0,00 | 16.153,47 | 0,00 | | |
| | | | | Totale | 747.208,00 | 623.051,17 | 162,39 | 623.213,56 | 123.994,44 | 521,15 | 521,15 | 0,00 | 521,15 | 0,00 | 623.572,32 | 162,39 | | |
| | | | 2 ^a | | 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 | 2.775.717,09 | 25.298.349,78 | 309.469,58 |
| | | | | | 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 | 1.400.431,24 | 6.711.368,33 | 96.168,10 |
| | | | | | 10203 | ALTRE 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 | 1.620.574,80 | 3.557.604,47 | 201.697,13 |
| | 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 | 40.000,00 | 1.026.912,58 | 16.330,90 | | |
| | 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 | 1.480.999,36 | 0,00 | 1.488.263,43 | 1.322.735,93 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 94.276,58 | 8.184,86 | | |
| | 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 | 3.188,47 | 435,51 | 21.680,71 | 3.422,16 | | |
| | 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 | 72.119,12 | 1.032.901,77 | 121.046,87 | | |
| | 10209 | INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO | | | 700.000,00 | 587.512,74 | 63.854,80 | 651.367,54 | 48.632,46 | 45.828,37 | 37.535,69 | 0,00 | 37.535,69 | 8.292,68 | 625.048,43 | 63.854,80 | | |
| | 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 | 124.140,00 | 249.124,73 | 78.291,54 | | | | |
| | | 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 | 6.041.710,44 | 40.105.530,81 | 2.221.201,87 | | | | |
| | 3 ^a | | 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 | 113.216,63 | 3.391.472,86 | 126.523,80 | | |
| | | | 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 | 77.381,59 | 375.283,67 | 97.607,31 | | |
| | | | 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 | 29.155,14 | 84.481,16 | 39.446,45 | | |
| | | | 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 | 48.441,74 | 171.545,94 | 18.241,47 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 65.797,85 | 41.606,92 | | |
| | | | 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 | 171.085,72 | 1.396.430,85 | 304.517,28 | | |
| | | | 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 | 5.628,46 | 16.612,55 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 103.413,87 | 595.733,45 | 154.603,40 | | |

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 | | | | DIFFERENZE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | DIFFERENZE | TOTALE PAGAMENTI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12 |
|------|------|-----------------|--|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | | | | | | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE | | CONSISTENZA AL 1°01 | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALE | | | |
| | | 10309 | ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 30.000,00 | 5.951,75 | 1.210,00 | 7.161,75 | 22.838,25 | 3.904,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,41 | 5.951,75 | 1.210,00 |
| | | 10310 | PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI | 2.559.553,00 | 1.816.600,92 | 741.587,98 | 2.558.188,90 | 1.364,10 | 924.873,08 | 699.412,20 | 10.296,05 | 709.708,25 | 215.164,83 | 2.516.013,12 | 751.884,03 |
| | | 10311 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 50.000,00 | 35.016,05 | 3.535,08 | 38.551,13 | 11.448,87 | 22.264,60 | 13.253,92 | 0,00 | 13.253,92 | 9.010,68 | 48.269,97 | 3.535,08 |
| | | 10312 | PUBBLICITÀ | 40.000,00 | 25.325,54 | 0,00 | 25.325,54 | 14.674,46 | 12.560,96 | 9.616,60 | 0,00 | 9.616,60 | 2.944,36 | 34.942,14 | 0,00 |
| | | 10313 | TRADUZIONI E PUBBLICAZIONI | 119.000,00 | 9.619,50 | 7.970,27 | 17.589,77 | 101.410,23 | 11.433,82 | 2.964,50 | 0,00 | 2.964,50 | 8.469,32 | 12.584,00 | 7.970,27 |
| | | Totale | | 9.363.511,00 | 7.297.633,79 | 1.453.987,80 | 8.751.621,59 | 611.889,41 | 2.298.460,48 | 1.417.485,52 | 93.158,21 | 1.510.643,73 | 787.816,75 | 8.715.119,31 | 1.547.146,01 |
| | 4^ | | USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE | | | | | | | | | | | | |
| | | 10401 | ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI | 2.774.630,00 | 2.600.850,21 | 90.794,15 | 2.691.644,36 | 82.985,64 | 830.663,22 | 329.187,63 | 6.522,35 | 335.709,98 | 494.953,24 | 2.930.037,84 | 97.316,50 |
| | | 10402 | QUOTE DI ISCRIZIONE A ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | 400.000,00 | 320.927,23 | 0,00 | 320.927,23 | 79.072,77 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 320.927,23 | 0,00 |
| | | 10403 | ALTRE USCITE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10404 | TRASFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 |
| | | Totale | | 7.079.630,00 | 6.821.777,44 | 90.794,15 | 6.912.571,59 | 167.058,41 | 830.759,72 | 329.187,63 | 6.522,35 | 335.709,98 | 495.049,74 | 7.150.965,07 | 97.316,50 |
| | 5^ | | RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI | | | | | | | | | | | | |
| | | 10501 | FONDO DI RISERVA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10502 | FONDO DI COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10503 | FONDO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10504 | FONDO GIUDIZI PENDENTI | 4.615.000,00 | 10.906,22 | 0,00 | 10.906,22 | 4.604.093,78 | 2.328,85 | 2.328,85 | 0,00 | 2.328,85 | 0,00 | 13.235,07 | 0,00 |
| | | 10505 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 5.000,00 | 2.053,81 | 2.945,58 | 4.999,39 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,81 | 2.945,58 |
| | | 10506 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10507 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 620.535,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.535,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10508 | FONDO RISCHI TFR | 14.367,26 | 0,00 | 14.367,26 | 14.367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.367,26 |
| | | Totale | | 6.004.902,71 | 12.960,03 | 17.312,84 | 30.272,87 | 5.974.629,84 | 2.328,85 | 2.328,85 | 0,00 | 2.328,85 | 0,00 | 15.288,88 | 17.312,84 |
| | | Totale Titolo I | | 62.842.356,71 | 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 |
| II | | | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| | 6^ | | ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| | | 20601 | ACQUISTO IMMOBILI E ONERI DI RISTRUTTURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20602 | ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO NON INFORMATICHE | 15.000,00 | 14.670,22 | 0,00 | 14.670,22 | 329,78 | 2.553,08 | 851,18 | 1.601,10 | 2.452,28 | 100,80 | 15.521,40 | 1.601,10 |
| | | 20603 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20604 | ACQUISTO AUTOMEZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20605 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|--|-----------------|----------------------|--------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | | | | | DIFFERENZE | TOTALE PAGAMENTI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12 | |
| | | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE | | CONSISTENZA AL 1°01 | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | | | | | | TOTALE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20606 | ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE | 381.337,29 | 167.292,17 | 2.575,96 | 169.868,13 | 211.469,16 | 438.422,63 | 253.208,31 | 161.091,80 | 414.300,11 | 24.122,52 | 420.500,48 | 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 | |
| | | | | Totale | 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 | |
| | | | | 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 INCIDENTALITA' 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 | |
| | | | | Totale | 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 | |
| | | | | 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 | 1.592.800,58 | 4.039.484,75 | 3.005.488,71 | 2.721.265,62 | 1.885.934,42 | |
| | | | | TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | Totale | 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 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 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 | |
| | | | | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |

Allegato 7

ISVAP

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 | | | | DIFFERENZE | TOTALE PAGAMENTI COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12 | |
|------|------|------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|--------------|
| | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE | | | | | | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE | | CONSISTENZA AL 1°01 | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | | | | TOTALE |
| | | | Totale | 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 | 62.842.356,71 | 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 | 1.592.800,58 | 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 |
| | | | Totale disavanzo presunto | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE GENERALE | 87.246.011,00 | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| | <i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i> <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 | -649,10 |
| 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 |

| 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 | 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 | 63.746.011,00 | | |

| 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 | | | |
| <u>C1.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA I</u> | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 5.244.601,08 | 5.141.962,31 | 102.638,77 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 121.092,00 | 121.001,66 | 90,34 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 302.535,45 | 282.718,56 | 19.816,89 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 255.576,58 | 237.820,41 | 17.756,17 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 376.364,87 | 366.319,11 | 10.045,76 |
| | Totale | 6.300.169,98 | 6.149.822,05 | 150.347,93 |
| <u>C2.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA II</u> | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 4.642.947,41 | 4.552.083,22 | 90.864,19 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 125.262,45 | 125.169,00 | 93,45 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 368.003,88 | 343.898,63 | 24.105,25 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 108.509,59 | 100.970,90 | 7.538,69 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 334.545,28 | 325.615,76 | 8.929,52 |
| | Totale | 5.579.268,61 | 5.447.737,51 | 131.531,10 |
| <u>C3.1</u> | <u>SERVIZIO ISPETTORATO E ANTIFRODE</u> | | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.319.997,70 | 2.274.594,49 | 45.403,21 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 33.033,04 | 33.008,39 | 24,65 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 393.072,79 | 367.325,45 | 25.747,34 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 3.475,38 | 3.233,93 | 241,45 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 170.096,34 | 165.556,21 | 4.540,13 |
| | Totale | 2.919.675,25 | 2.843.718,47 | 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 | | | |
| <u>C4.1</u> | <u>SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI</u> | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.792.465,45 | 2.737.815,87 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 85.709,80 | 85.645,85 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 8.665,49 | 8.097,88 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 0,00 | 0,00 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 791.280,23 | 785.536,53 |
| | Totale | 3.678.120,97 | 3.617.096,13 |
| <u>C5.1</u> | <u>SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE</u> | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 4.057.413,42 | 3.978.008,34 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 95.349,87 | 95.278,74 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 5.179,58 | 4.840,30 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 6.618,54 | 6.158,72 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 260.204,36 | 253.259,11 |
| | Totale | 4.424.765,77 | 4.337.545,21 |
| <u>C6.1</u> | <u>SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI</u> | | |
| | Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri per il personale | 2.572.773,69 | 2.522.423,56 |
| | Compensi per lavoro straordinario | 90.926,00 | 90.858,16 |
| | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'interno | 11.426,23 | 10.677,78 |
| | Indennità e rimborsi per missioni all'estero | 294.145,32 | 273.709,59 |
| | Altre uscite direttamente imputabili | 205.572,53 | 184.877,06 |
| | Totale | 3.174.843,77 | 3.082.546,15 |

| RENDICONTO GENERALE | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO | | | | |
| USCITE PER CENTRI DI COSTO | | | | |
| <u>C7.1</u> | <u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u> | | | |
| | 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 |
| <u>C8.1</u> | <u>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE</u> | | | |
| | 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 |
| <u>C9.1</u> | <u>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</u> | | | |
| | 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 | | |