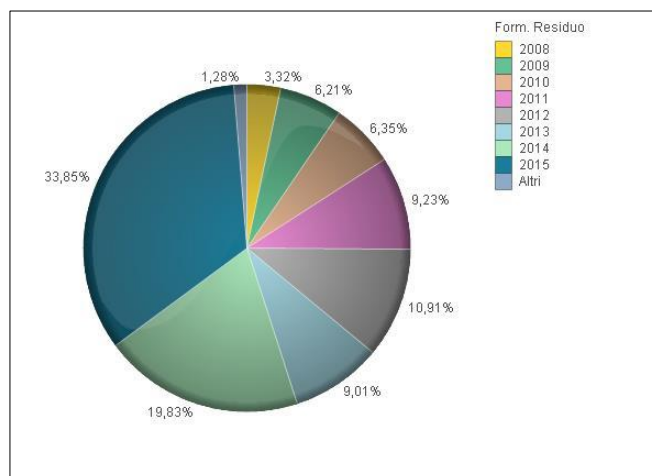




| ENTRATE CORRENTI ACCERTATE                                      | 2014                 | Comp. %      | 2015                 | Comp. %      | Var. %     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|
| 010101 - CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS. | 46.171.985,95        | 81,5         | 51.691.007,59        | 85,0         | 12,0       |
| 010102 - CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI             | 7.789.436,90         | 13,7         | 7.988.788,00         | 13,1         | 2,6        |
| 010201 - RECUPERI E RIMBORSI                                    | 120.375,19           | 0,2          | 347.522,46           | 0,6          | 188,7      |
| 010202 - INTERESSI ATTIVI                                       | 312.060,90           | 0,6          | 366.515,95           | 0,6          | 17,5       |
| 010203 - ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE                         | 2.257.627,41         | 4,0          | 447.086,45           | 0,7          | - 80,2     |
| <b>Totale</b>                                                   | <b>56.651.486,35</b> | <b>100,0</b> | <b>60.840.920,45</b> | <b>100,0</b> | <b>7,4</b> |

I residui attivi rappresentativi di entrate accertate e non incassate (prevalentemente riferiti a contributi non riscossi da intermediari) evidenziano una consistenza al 31 dicembre 2015 pari a 3,3 milioni di euro, di cui il 48,6% relativa all'esercizio 2015, mentre la restante parte è da imputarsi principalmente agli esercizi 2008/2014, come di seguito riportato.



### 5.3 Le uscite

L'Istituto ha registrato uscite per complessivi 72,5 milioni di euro come evidenziato nella seguente tabella:

| USCITE 2015              | STANZIATO            | IMPEGNATO            | PAGATO               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| USCITE CORRENTI          | 65.653.737,91        | 56.581.841,77        | 51.619.347,49        |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | 6.770.709,87         | 2.768.312,99         | 471.880,94           |
| PARTITE DI GIRO          | 15.800.000,00        | 13.182.971,05        | 13.051.262,47        |
| <b>TOTALE</b>            | <b>88.224.447,78</b> | <b>72.533.125,81</b> | <b>65.142.490,90</b> |

Le uscite, al netto delle partite di giro, sono pari a 59,3 milioni e si riferiscono alle seguenti categorie di spesa:



| USCITE                                    | PREVISIONI 2015      | CONSUNTIVO 2015      | DIFFERENZA            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ORGANI DELL'AUTORITA'                     | 673.500,00           | 650.151,68           | -23.348,32            |
| SPESE PER IL PERSONALE                    | 43.069.926,86        | 42.171.882,65        | -898.044,21           |
| ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 8.200.365,00         | 7.697.809,62         | -502.555,38           |
| USCITE DIVERSE                            | 6.209.120,00         | 6.022.167,56         | -186.952,44           |
| RESTITUZIONI RIMBORSI E ALTRE USCITE      | 7.500.826,05         | 39.830,26            | -7.460.995,79         |
| USCITE IN CONTO CAPITALE                  | 6.770.709,87         | 2.768.312,99         | -4.002.396,88         |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>72.424.447,78</b> | <b>59.350.154,76</b> | <b>-13.074.293,02</b> |

Le minori uscite (-13 milioni di euro) rispetto alle previsioni definitive derivano essenzialmente dalle seguenti categorie di spesa: a) "Restituzioni, rimborsi e altre uscite non classificabili" (-7,5 milioni di euro), le cui economie di spesa sono confluite nell'avanzo vincolato relativo a Fondi per Rischi e Oneri<sup>10</sup>; b) "Uscite in conto capitale"<sup>11</sup> (-4 milioni di euro); c) "Spese per il personale" (-900 mila euro) e "Acquisizione di beni di consumo e servizi" (-500 mila euro).

Le somme impegnate nell'esercizio 2015, con esclusione delle partite di giro, pari a 59,3 milioni di euro (+ 5 milioni di euro rispetto al 2014), sono rappresentate per 95,3% dalle uscite correnti (56,6 milioni di euro) e per il restante 4,7% (2,7 milioni di euro) dalle uscite in conto capitale. La struttura della spesa corrente è caratterizzata da un elevato grado di rigidità essendo costituita per il 71% da spese per il personale e dal 13% da spese per l'acquisizione di beni e servizi. Le altre spese di natura corrente si riferiscono a uscite diverse e straordinarie, pari a complessivi 6 milioni di euro (circa il 10% del totale), rappresentate quasi esclusivamente da oneri tributari e finanziari (2,8 milioni di euro) e trasferimenti ad altre Autorità (2,7 milioni di euro).

| USCITE                   |                                            | 2014                 |               | 2015                 |               | Variazione         |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|                          |                                            | Importo              | Comp. %       | Importo              | Comp. %       |                    |
| USCITE CORRENTI          | ORGANI DELL'AUTORITA'                      | 663.575,91           | 1,22          | 650.151,68           | 1,10          | -13.424,2          |
|                          | SPESE PER IL PERSONALE                     | 39.035.136,92        | 72,00         | 42.171.882,65        | 71,06         | 3.136.745,7        |
|                          | ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  | 8.244.180,34         | 15,21         | 7.697.809,62         | 12,97         | -546.370,7         |
|                          | USCITE DIVERSE                             | 6.030.710,02         | 11,12         | 6.022.167,56         | 10,15         | -8.542,5           |
|                          | RESTITUZIONI RIMBORSI E ALTRE USCITE       | 3.809,03             | 0,01          | 39.830,26            | 0,07          | 36.021,2           |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI                  | 119.168,45           | 0,22          | 2.697.309,36         | 4,54          | 2.578.140,9        |
|                          | CONCESSIONE CREDITO E ACQUISTO VALORI MOB. | 120.941,49           | 0,22          | 71.003,63            | 0,12          | -49.937,9          |
| <b>TOTALE</b>            |                                            | <b>54.217.522,16</b> | <b>100,00</b> | <b>59.350.154,76</b> | <b>100,00</b> | <b>5.132.632,6</b> |

La spesa per il personale è composta dalle seguenti voci:

<sup>10</sup> La previsione di spesa si riferisce agli stanziamenti nel bilancio di previsione 2015 relativi al fondo adeguamenti contrattuali, fondo giudizi pendenti, fondo svalutazione crediti e fondo rischi TFR che nel corso dell'esercizio sono stati utilizzati solo in misura minima.

<sup>11</sup> Lo stanziamento in sede di bilancio di previsione comprendeva una stima degli oneri relativi a specifici progetti informatici che solo nel corso dell'anno hanno trovato una minore definitiva quantificazione.



| Somme Impegnate                                                        | 2014                 | Comp. %      | 2015                 | Comp. %      | Variazione         | Variazione % |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 010201 - RETRIBUZIONI E ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI RUOLO      | 25.066.440,84        | 64,2         | 26.283.203,25        | 62,3         | 1.216.762,4        | 4,9          |
| 010202 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO | 6.715.281,70         | 17,2         | 7.121.001,51         | 16,9         | 405.719,8          | 6,0          |
| 010203 - ALTRE USCITE PER IL PERSONALE                                 | 2.684.479,33         | 6,9          | 4.183.429,21         | 9,9          | 1.498.949,9        | 55,8         |
| 010204 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                             | 1.110.000,00         | 2,8          | 1.242.733,71         | 2,9          | 132.733,7          | 12,0         |
| 010205 - ACCANTONAMENTO TFR                                            | 1.270.054,20         | 3,3          | 1.178.451,32         | 2,8          | -91.602,9          | -7,2         |
| 010206 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE                           | 100.809,20           | 0,3          | 101.450,68           | 0,2          | 641,5              | 0,6          |
| 010207 - ACCERTAMENTI SANITARI                                         | 12.348,60            | 0,0          | 7.970,47             | 0,0          | -4.378,1           | -35,5        |
| 010208 - INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'INTERNO                 | 1.400.000,00         | 3,6          | 1.529.915,07         | 3,6          | 129.915,1          | 9,3          |
| 010209 - INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO                  | 497.087,13           | 1,3          | 337.218,28           | 0,8          | -159.868,9         | -32,2        |
| 010210 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                                   | 178.635,92           | 0,5          | 186.509,15           | 0,4          | 7.873,2            | 4,4          |
| <b>Totale</b>                                                          | <b>39.035.136,92</b> | <b>100,0</b> | <b>42.171.882,65</b> | <b>100,0</b> | <b>3.136.745,7</b> | <b>8,0</b>   |

Gli incrementi più rilevanti riguardano:

- le retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali per il personale (+1,6 milioni di euro), a seguito del riconoscimento economico al personale delle promozioni avvenute nel corso dell'esercizio e di quelle riconosciute solo giuridicamente nelle annualità 2011-2014, del fondo incentivante ai dipendenti non dirigenti, dell'onere relativo alle nuove assunzioni, in parte compensato dalle minori spese relative al personale che ha cessato dal servizio nel corso dell'anno;
- le altre uscite per il personale che, rispetto all'esercizio 2014, tengono conto dell'incremento dell'aliquota contributiva IVASS a favore degli iscritti alla Cassa di Previdenza (passato dal 2,9% al 5% delle retribuzioni tabellari) e del *welfare* aziendale;
- i compensi per lavoro straordinario, per incremento del numero di ore di lavoro straordinario svolto;
- le indennità di missione in Italia, in parte compensato dalle minori spese per missioni all'estero,
- l'aggiornamento professionale.

Le spese per l'acquisizione di beni e servizi, in contrazione rispetto all'esercizio 2014, riguardano le seguenti tipologie di spesa:

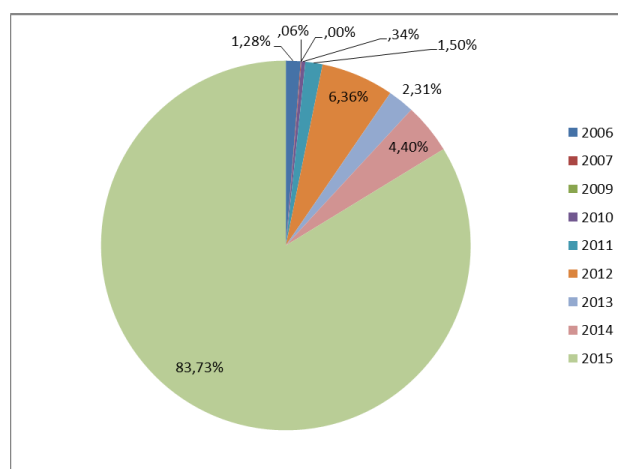
| Somme impegnate                                                                       | 2014                | Comp. %      | 2015                | Comp. %      | Variazione % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 010301 - CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI                                        | 3.255.650,88        | 39,5         | 3.013.458,00        | 39,1         | -7,4         |
| 010302 - UTENZE                                                                       | 511.110,58          | 6,2          | 532.786,95          | 6,9          | 4,2          |
| 010303 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI                                | 23.525,07           | 0,3          | 29.645,80           | 0,4          | 26,0         |
| 010304 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                                                  | 72.197,87           | 0,9          | 67.958,38           | 0,9          | -5,9         |
| 010305 - ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE                                     | 18.496,35           | 0,2          | 51,24               | 0,0          | -99,7        |
| 010306 - NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE             | 1.509.172,34        | 18,3         | 1.686.190,75        | 21,9         | 11,7         |
| 010307 - SELEZIONE DEL PERSONALE                                                      | 4.148,00            | 0,1          | 14.009,65           | 0,2          | 237,7        |
| 010308 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI                                                  | 447.309,81          | 5,4          | 356.232,75          | 4,6          | -20,4        |
| 010309 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 10.000,00           | 0,1          | 8.244,50            | 0,1          | -17,6        |
| 010310 - PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI                                                 | 2.313.564,85        | 28,1         | 1.934.551,91        | 25,1         | -16,4        |
| 010311 - SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                      | 49.999,38           | 0,6          | 42.668,10           | 0,6          | -14,7        |
| 010312 - PUBBLICITÀ                                                                   | 22.091,48           | 0,3          | 10.734,86           | 0,1          | -51,4        |
| 010313 - TRADUZIONI E PUBBLICAZIONI                                                   | 6.913,73            | 0,1          | 1.276,73            | 0,0          | -81,5        |
| <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>8.244.180,34</b> | <b>100,0</b> | <b>7.697.809,62</b> | <b>100,0</b> | <b>-6,6</b>  |

Le variazioni più consistenti riguardano: i canoni di locazione (per effetto delle disposizioni dettate dall'art. 24, comma 4, del D.L. 66/2014); le consulenze e collaborazioni



(per cessazione a maggio 2015 di un contratto di consulenza e riduzione degli oneri relativi al Collegio di Garanzia); le prestazioni di altri servizi (in particolare, per spese postali, archiviazione esterna, vigilanza locali, spese per lavoro interinale).

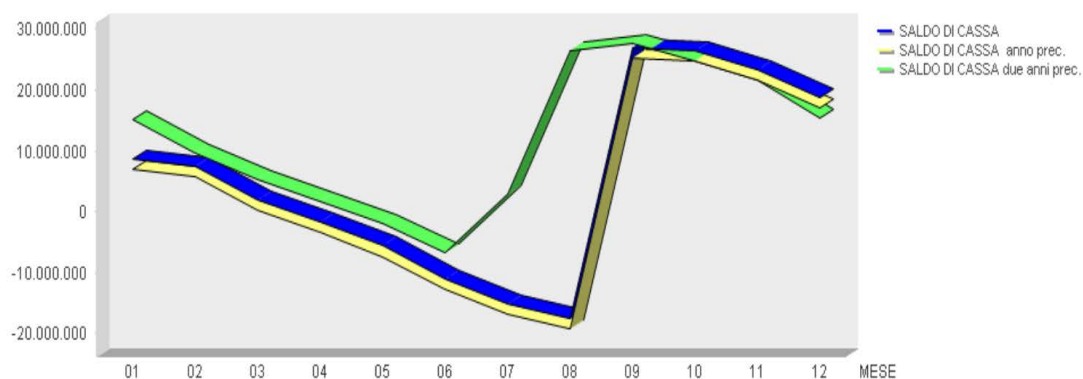
La gestione dei residui passivi, rappresentativi di uscite impegnate ma non pagate, complessivamente pari a 8,8 milioni di euro, evidenzia che circa l'83,7% delle somme ancora da pagare deriva dall'esercizio 2015, mentre la restante parte è da imputarsi principalmente agli esercizi 2012-2014.



#### 5.4 La gestione della liquidità

Tenuto conto che i fondi disponibili al 31 dicembre non sono sufficienti a garantire la copertura delle spese di funzionamento dello stesso fino al momento dell'introito dei contributi di vigilanza, fonte primaria di finanziamento delle spese (nel 2015 a decorrere dalla seconda metà del mese di agosto), l'Istituto si è trovato nella condizione di dover utilizzare, a partire dal mese di marzo una linea di fido concessa dall'Istituto tesoriere.

Il saldo di cassa presso il Banco di Brescia segue il *trend* indicato:



L'utilizzo della linea di credito sotto forma di scoperto di c/c per il periodo aprile-agosto di ciascun anno, ha comportato maggiori oneri per l'Istituto e indirettamente per le imprese, tenuto conto che i contributi richiesti sono commisurati alle spese sostenute.



Come anticipato nella Relazione sulla gestione, l'art. 1, comma 191, del Decreto Legislativo n. 74/2015 ha disposto la modifica dell'art. 335, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno.

Di conseguenza, a partire dal prossimo esercizio l'Istituto non dovrà più ricorrere alla linea di credito.

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

## Parte I ENTRATA

| Tit.                | Cat.          | Cap.          |                                                                                                                 | GESTIONE COMPETENZA                                    |                 |                          |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |              |                          |              | DIFFERENZE   | TOTALE                                 | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL 31.12 |              |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                     |               |               |                                                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE                               | SOMME ACCERTATE |                          |               |               | CONSISTENZA<br>AL 01,01     | RISCOSSI     | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       |              | TOTALE<br>INCASSI<br>COMPET. E RESIDUI |                                               |              |
|                     |               |               |                                                                                                                 |                                                        | RISCOSSE        | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALE        |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
| I                   | 1^            |               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE APPLICATO                                                                 | 3.716.250,45                                           |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo.            | 0,00                                                   |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondi per Rischi ed Oneri                                                 | 8.653.025,78                                           |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli di spesa per progetti speciali                                   | 1.184.010,87                                           |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               |                                                                                                                 | 0,00                                                   |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO                                                                             |                                                        |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | Totale                                                                                                          | 13.553.287,10                                          |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                                                     |                                                        |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                                                            |                                                        |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | 10101                                                                                                           | CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ASS. E RIASS. | 49.641.160,68   | 51.691.007,59            | 0,00          | 51.691.007,59 | -2.049.846,91               | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 51.691.007,59                                 | 0,00         |
|                     |               |               | 10102                                                                                                           | CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI             | 7.500.000,00    | 7.097.246,00             | 891.542,00    | 7.988.788,00  | -488.788,00                 | 1.775.806,00 | 244.762,87               | 1.431.079,00 | 1.675.841,87 | 99.964,13                              | 7.342.008,87                                  | 2.322.621,00 |
|                     |               |               | 10103                                                                                                           | CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI PERITI                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 151.404,00   | 0,00                     | 148.780,00   | 148.780,00   | 2.624,00                               | 0,00                                          | 148.780,00   |
|                     |               |               | Totale                                                                                                          | 57.141.160,68                                          | 58.788.253,59   | 891.542,00               | 59.679.795,59 | -2.538.634,91 | 1.927.210,00                | 244.762,87   | 1.579.859,00             | 1.824.621,87 | 102.588,13   | 59.033.016,46                          | 2.471.401,00                                  |              |
|                     |               |               | ENTRATE NON CONTRIBUTIVE                                                                                        |                                                        |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
|                     |               |               | 10201                                                                                                           | RECUPERI E RIMBORSI                                    | 100.000,00      | 338.906,86               | 8.615,60      | 347.522,46    | -247.522,46                 | 854,87       | 854,87                   | 0,00         | 854,87       | 0,00                                   | 339.761,73                                    | 8.615,60     |
|                     |               |               | 10202                                                                                                           | INTERESSI ATTIVI                                       | 200.000,00      | 138.964,71               | 227.551,24    | 366.515,95    | -166.515,95                 | 186.791,47   | 186.791,47               | 0,00         | 186.791,47   | 0,00                                   | 325.756,18                                    | 227.551,24   |
|                     |               |               | 10203                                                                                                           | ALTRE ENTRATE NON CONTRIBUTIVE                         | 1.430.000,00    | 442.457,49               | 4.628,96      | 447.086,45    | 982.913,55                  | 12.154,27    | 0,00                     | 12.154,27    | 12.154,27    | 0,00                                   | 442.457,49                                    | 16.783,23    |
|                     |               |               | Totale                                                                                                          | 1.730.000,00                                           | 920.329,06      | 240.795,80               | 1.161.124,86  | 568.875,14    | 199.800,61                  | 187.646,34   | 12.154,27                | 199.800,61   | 0,00         | 1.107.975,40                           | 252.950,07                                    |              |
| Totale Titolo I     | 58.871.160,68 | 59.708.582,65 | 1.132.337,80                                                                                                    | 60.840.920,45                                          | -1.969.759,77   | 2.127.010,61             | 432.409,21    | 1.592.013,27  | 2.024.422,48                | 102.588,13   | 60.140.991,86            | 2.724.351,07 |              |                                        |                                               |              |
| II                  | 3^            |               | TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI |                                                        |                 |                          |               |               |                             |              |                          |              |              |                                        |                                               |              |
| 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                                   |                                               |              |
| 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                                   |                                               |              |
|                     |               |               | Totale                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   |                                               |              |

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

## Parte I ENTRATA

| Tit.  | Cat.           | Cap.                  |                                                                                                                                        | GESTIONE COMPETENZA      |                 |                          |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |            |                          |              | DIFFERENZE    | TOTALE INCASSI<br>COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL 31.12 |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                |                       |                                                                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE |                          |               |               | CONSISTENZA<br>AL 01.01     | RISCOSSI   | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       |               |                                     |                                               |
|       |                |                       |                                                                                                                                        |                          | RISCOSSE        | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALE        |               |                             |            |                          |              |               |                                     |                                               |
| III   | 4 <sup>A</sup> |                       | 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                     | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                          |
|       | 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         | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                          |
|       | 20405          |                       | TRASFERIMENTI PER "PREVENTIVATORE UNICO"                                                                                               | 0,00                     | 483,02          | 0,00                     | 483,02        | -483,02       | 195,84                      | 195,84     | 0,00                     | 195,84       | 0,00          | 678,86                              | 0,00                                          |
|       | 20406          |                       | TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI MISE                                                                                                     | 0,00                     | 26.936,57       | 8.723,49                 | 35.660,06     | -35.660,06    | 9.695,98                    | 9.695,98   | 0,00                     | 9.695,98     | 0,00          | 36.632,55                           | 8.723,49                                      |
|       |                |                       | Totale                                                                                                                                 | 0,00                     | 27.419,59       | 8.723,49                 | 36.143,08     | -36.143,08    | 9.891,82                    | 9.891,82   | 0,00                     | 9.891,82     | 0,00          | 37.311,41                           | 8.723,49                                      |
|       |                |                       | Totale Titolo II                                                                                                                       | 0,00                     | 27.419,59       | 8.723,49                 | 36.143,08     | -36.143,08    | 9.891,82                    | 9.891,82   | 0,00                     | 9.891,82     | 0,00          | 37.311,41                           | 8.723,49                                      |
|       |                |                       | TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                                                                               |                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |               |                                     |                                               |
| IV    | 5 <sup>A</sup> |                       | 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                                                                                                                   | 58.871.160,68            | 59.736.002,24   | 1.141.061,29             | 60.877.063,53 | -2.005.902,85 | 2.136.902,43                | 442.301,03 | 1.592.013,27             | 2.034.314,30 | 102.588,13    | 60.178.303,27                       | 2.733.074,56                                  |
|       | 6 <sup>A</sup> |                       | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                                                                            |                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |               |                                     |                                               |
|       |                |                       | 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 | 600.000,00               | 318.651,60      | 0,00                     | 318.651,60    | 281.348,40    | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 318.651,60                          | 0,00                                          |
|       | 40602          |                       | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE                                                    | 14.000.000,00            | 11.946.357,88   | 52.468,04                | 11.998.825,92 | 2.001.174,08  | 14.650,61                   | 14.650,61  | 0,00                     | 14.650,61    | 0,00          | 11.961.008,49                       | 52.468,04                                     |
| 40603 |                | ALTRE PARTITE DI GIRO | 1.200.000,00                                                                                                                           | 472.497,38               | 392.996,15      | 865.493,53               | 334.506,47    | 504.200,40    | 419.893,27                  | 84.307,13  | 504.200,40               | 0,00         | 892.390,65    | 477.303,28                          |                                               |
|       |                | Totale                | 15.800.000,00                                                                                                                          | 12.737.506,86            | 445.464,19      | 13.182.971,05            | 2.617.028,95  | 518.851,01    | 434.543,88                  | 84.307,13  | 518.851,01               | 0,00         | 13.172.050,74 | 529.771,32                          |                                               |
|       |                | Totale Titolo IV      | 15.800.000,00                                                                                                                          | 12.737.506,86            | 445.464,19      | 13.182.971,05            | 2.617.028,95  | 518.851,01    | 434.543,88                  | 84.307,13  | 518.851,01               | 0,00         | 13.172.050,74 | 529.771,32                          |                                               |

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

## Parte I ENTRATA

| Tit. | Cat. | Cap. |  | GESTIONE COMPETENZA      |                 |                          |        | DIFFERENZE | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |          |                          |        | DIFFERENZE | TOTALE            | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL 31.12 |         |
|------|------|------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|------------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|
|      |      |      |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE |                          |        |            | CONSISTENZA<br>AL 01,01     | RISCOSSI | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE |            | COMPET. E RESIDUI |                                               | INCASSI |
|      |      |      |  |                          | RISCOSSE        | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALE |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |
|      |      |      |  |                          |                 |                          |        |            |                             |          |                          |        |            |                   |                                               |         |

| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS                           |                |      |                                           |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|--|
| BILANCIO DI ESERCIZIO 2015                                                      |                |      |                                           |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
| RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE |                |      |                                           |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
| Parte II USCITE                                                                 |                |      |                                           |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
| Tit.                                                                            | Cat.           | Cap. |                                           | GESTIONE COMPETENZA                                              |               |                      |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |              | DIFFERENZE   | TOTALE<br>PAGAMENTI<br>COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |              |      |  |
|                                                                                 |                |      |                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE                                         | PAGATE        | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE        |               | CONSISTENZA<br>AL 01,01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE       |              |                                          |                                                |              |      |  |
| I                                                                               | 1 <sup>A</sup> |      | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              | 0,00                                                             |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | TITOLO I - USCITE CORRENTI                |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | ORGANI DELL'AUTORITA'                     |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10101                                     | INDENNITÀ DI PRESIDENZA                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00         | 0,00 |  |
|                                                                                 |                |      | 10102                                     | INDENNITÀ COMPONENTI CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ                     | 480.000,00    | 480.000,00           | 0,00          | 480.000,00    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 480.000,00                                     | 0,00         |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10103                                     | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER GLI ORGANI DELL'AUTORITÀ | 158.500,00    | 99.599,82            | 35.555,56     | 135.155,38    | 23.344,62                    | 40.000,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 40.000,00                                | 99.599,82                                      | 35.555,56    |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10104                                     | MISSIONI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ                    | 35.000,00     | 30.925,10            | 4.071,20      | 34.996,30     | 3,70                         | 7.371,51     | 7.371,51             | 0,00         | 7.371,51     | 0,00                                     | 38.296,61                                      | 4.071,20     |      |  |
|                                                                                 |                |      | Totale                                    | 673.500,00                                                       | 610.524,92    | 39.626,76            | 650.151,68    | 23.348,32     | 47.371,51                    | 7.371,51     | 0,00                 | 7.371,51     | 40.000,00    | 617.896,43                               | 39.626,76                                      |              |      |  |
|                                                                                 | 2 <sup>A</sup> |      | SPESE PER IL PERSONALE                    |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10201                                     | RETRIBUZIONI E ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE DI RUOLO         | 26.329.465,29 | 25.426.442,83        | 856.760,42    | 26.283.203,25 | 46.262,04                    | 18.384,06    | 18.384,06            | 0,00         | 18.384,06    | 0,00                                     | 25.444.826,89                                  | 856.760,42   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10202                                     | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI RUOLO    | 7.214.784,38  | 6.911.001,51         | 210.000,00    | 7.121.001,51  | 93.782,87                    | 15.000,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 15.000,00                                | 6.911.001,51                                   | 210.000,00   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10203                                     | ALTRE USCITE PER IL PERSONALE                                    | 4.602.892,00  | 3.376.337,95         | 807.091,26    | 4.183.429,21  | 419.462,79                   | 93.970,62    | 93.970,62            | 0,00         | 93.970,62    | 0,00                                     | 3.470.308,57                                   | 807.091,26   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10204                                     | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                                | 1.300.000,00  | 1.161.215,37         | 81.518,34     | 1.242.733,71  | 57.266,29                    | 69.640,43    | 69.640,43            | 0,00         | 69.640,43    | 0,00                                     | 1.230.855,80                                   | 81.518,34    |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10205                                     | ACCANTONAMENTO TFR                                               | 1.300.000,00  | 12.658,41            | 1.165.792,91  | 1.178.451,32  | 121.548,68                   | 1.270.054,20 | 1.229.955,23         | 40.098,97    | 1.270.054,20 | 0,00                                     | 1.242.613,64                                   | 1.205.891,88 |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10206                                     | ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE                              | 114.785,19    | 99.809,18            | 1.641,50      | 101.450,68    | 13.334,51                    | 4.815,33     | 862,33               | 3.953,00     | 4.815,33     | 0,00                                     | 100.671,51                                     | 5.594,50     |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10207                                     | ACCERTAMENTI SANITARI                                            | 8.000,00      | 5.476,99             | 2.493,48      | 7.970,47      | 29,53                        | 9.117,96     | 4.643,63             | 3.386,13     | 8.029,76     | 1.088,20                                 | 10.120,62                                      | 5.879,61     |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10208                                     | INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'INTERNO                    | 1.530.000,00  | 1.391.795,87         | 138.119,20    | 1.529.915,07  | 84,93                        | 56.768,17    | 56.768,17            | 0,00         | 56.768,17    | 0,00                                     | 1.448.564,04                                   | 138.119,20   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10209                                     | INDENNITÀ E RIMBORSI PER MISSIONI ALL'ESTERO                     | 450.000,00    | 292.257,69           | 44.960,59     | 337.218,28    | 112.781,72                   | 67.564,67    | 67.564,67            | 0,00         | 67.564,67    | 0,00                                     | 359.822,36                                     | 44.960,59    |      |  |
|                                                                                 | 3 <sup>A</sup> |      | 10210                                     | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE                                      | 220.000,00    | 76.673,87            | 109.835,28    | 186.509,15    | 33.490,85                    | 44.148,19    | 23.481,19            | 20.546,00    | 44.027,19    | 121,00                                   | 100.155,06                                     | 130.381,28   |      |  |
|                                                                                 |                |      | Totale                                    | 43.069.926,86                                                    | 38.753.669,67 | 3.418.212,98         | 42.171.882,65 | 898.044,21    | 1.649.463,63                 | 1.565.270,33 | 67.984,10            | 1.633.254,43 | 16.209,20    | 40.318.940,00                            | 3.486.197,08                                   |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |                                                                  |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |              |                                          |                                                |              |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10301                                     | CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI                            | 3.013.500,00  | 2.789.994,62         | 223.463,38    | 3.013.458,00  | 42,00                        | 407.508,19   | 110.388,52           | 297.119,67   | 407.508,19   | 0,00                                     | 2.900.383,14                                   | 520.583,05   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10302                                     | UTENZE                                                           | 585.000,00    | 369.637,62           | 163.149,33    | 532.786,95    | 52.213,05                    | 139.874,74   | 116.883,43           | 19.339,22    | 136.222,65   | 3.652,09                                 | 486.521,05                                     | 182.488,55   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10303                                     | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI                    | 35.000,00     | 22.252,29            | 7.393,51      | 29.645,80     | 5.354,20                     | 18.152,05    | 11.261,38            | 6.400,40     | 17.661,78    | 490,27                                   | 33.513,67                                      | 13.793,91    |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10304                                     | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                                      | 76.400,00     | 61.961,96            | 5.996,42      | 67.958,38     | 8.441,62                     | 14.552,56    | 11.467,06            | 2.880,71     | 14.347,77    | 204,79                                   | 73.429,02                                      | 8.877,13     |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10305                                     | ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE                         | 20.000,00     | 51,24                | 0,00          | 51,24         | 19.948,76                    | 1.708,00     | 1.708,00             | 0,00         | 1.708,00     | 0,00                                     | 1.759,24                                       | 0,00         |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10306                                     | NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE | 1.953.771,00  | 1.403.046,50         | 283.144,25    | 1.686.190,75  | 267.580,25                   | 273.696,31   | 189.615,32           | 73.482,54    | 263.097,86   | 10.598,45                                | 1.592.661,82                                   | 356.626,79   |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10307                                     | SELEZIONE DEL PERSONALE                                          | 45.000,00     | 14.009,65            | 0,00          | 14.009,65     | 30.990,35                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 14.009,65                                      | 0,00         |      |  |
|                                                                                 |                |      | 10308                                     | CONSULENZE E COLLABORAZIONI                                      | 378.700,00    | 311.801,15           | 44.431,60     | 356.232,75    | 22.467,25                    | 21.180,67    | 1.961,10             | 19.219,57    | 21.180,67    | 0,00                                     | 313.762,25                                     | 63.651,17    |      |  |

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

| Parte II USCITE |      |        |                            |                                                                              |                                                                |                      |              |               |                              |              |                      |            |              |                                          |                                                |              |        |
|-----------------|------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
| Tit.            | Cat. | Cap.   |                            | GESTIONE COMPETENZA                                                          |                                                                |                      |              | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |            | DIFFERENZE   | TOTALE<br>PAGAMENTI<br>COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |              |        |
|                 |      |        |                            | SOMME IMPEGNATE                                                              |                                                                |                      |              |               |                              |              |                      |            |              |                                          |                                                |              |        |
|                 |      |        |                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE                                                     | PAGATE                                                         | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE       |               | CONSISTENZA<br>AL 01,01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE     |              |                                          |                                                |              |        |
|                 |      |        | 10309                      | ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 10.000,00                                                      | 8.079,80             | 164,70       | 8.244,50      | 1.755,50                     | 3.483,98     | 3.483,98             | 0,00       | 3.483,98     | 0,00                                     | 11.563,78                                      | 164,70       |        |
| 4^              |      |        | 10310                      | PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI                                                 | 2.007.994,00                                                   | 1.323.712,51         | 610.839,40   | 1.934.551,91  | 73.442,09                    | 668.679,78   | 590.132,89           | 68.206,09  | 658.338,98   | 10.340,80                                | 1.913.845,40                                   | 679.045,49   |        |
|                 |      |        | 10311                      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                      | 45.000,00                                                      | 37.424,90            | 5.243,20     | 42.668,10     | 2.331,90                     | 14.167,35    | 8.538,65             | 5.628,70   | 14.167,35    | 0,00                                     | 45.963,55                                      | 10.871,90    |        |
|                 |      |        | 10312                      | PUBBLICITÀ                                                                   | 25.000,00                                                      | 10.734,86            | 0,00         | 10.734,86     | 14.265,14                    | 2.891,48     | 2.891,48             | 0,00       | 2.891,48     | 0,00                                     | 13.626,34                                      | 0,00         |        |
|                 |      |        | 10313                      | TRADUZIONI E PUBBLICAZIONI                                                   | 5.000,00                                                       | 1.276,73             | 0,00         | 1.276,73      | 3.723,27                     | 548,39       | 548,39               | 0,00       | 548,39       | 0,00                                     | 1.825,12                                       | 0,00         |        |
|                 |      |        | Totale                     |                                                                              | 8.200.365,00                                                   | 6.353.983,83         | 1.343.825,79 | 7.697.809,62  | 502.555,38                   | 1.566.443,50 | 1.048.880,20         | 492.276,90 | 1.541.157,10 | 25.286,40                                | 7.402.864,03                                   | 1.836.102,69 |        |
|                 |      |        |                            | USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE                                               |                                                                |                      |              |               |                              |              |                      |            |              |                                          |                                                |              |        |
|                 |      |        | 10401                      | ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI                                                 | 2.920.300,00                                                   | 2.630.548,35         | 155.082,01   | 2.785.630,36  | 134.669,64                   | 53.854,99    | 52.301,96            | 1.553,03   | 53.854,99    | 0,00                                     | 2.682.850,31                                   | 156.635,04   |        |
|                 |      |        | 10402                      | QUOTE DI ISCRIZIONE A ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI                  | 608.420,00                                                     | 550.729,74           | 5.407,46     | 556.137,20    | 52.282,80                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 550.729,74                                     | 5.407,46     |        |
|                 | 5^   |        |                            | 10403                                                                        | ALTRE USCITE                                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00         | 0,00   |
|                 |      |        |                            | 10404                                                                        | TRASFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ                                | 2.680.400,00         | 2.680.400,00 | 0,00          | 2.680.400,00                 | 0,00         | 510.400,00           | 510.400,00 | 0,00         | 510.400,00                               | 0,00                                           | 3.190.800,00 | 0,00   |
|                 |      |        | Totale                     |                                                                              | 6.209.120,00                                                   | 5.861.678,09         | 160.489,47   | 6.022.167,56  | 186.952,44                   | 564.254,99   | 562.701,96           | 1.553,03   | 564.254,99   | 0,00                                     | 6.424.380,05                                   | 162.042,50   |        |
|                 |      |        |                            | RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI                     |                                                                |                      |              |               |                              |              |                      |            |              |                                          |                                                |              |        |
|                 |      |        | 10501                      | FONDO DI RISERVA                                                             | 0,00                                                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                         | 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         |        |
| 6^              |      |        | 10503                      | FONDO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI                                               | 1.064.800,27                                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 1.064.800,27                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00         | 0,00   |
|                 |      |        | 10504                      | FONDO GIUDIZI PENDENTI                                                       | 5.060.000,00                                                   | 35.990,80            | 81,55        | 36.072,35     | 5.023.927,65                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 35.990,80    | 81,55  |
|                 |      |        | 10505                      | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI                                              | 10.000,00                                                      | 3.500,18             | 257,73       | 3.757,91      | 6.242,09                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 3.500,18     | 257,73 |
|                 |      |        | 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         | 0,00   |
|                 |      | 10507  | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.351.658,52                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                 | 0,00         | 1.351.658,52  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00         |        |
|                 |      | 10508  | FONDO RISCHI TFR           | 14.367,26                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                 | 0,00         | 14.367,26     | 14.367,26                    | 0,00         | 14.367,26            | 14.367,26  | 0,00         | 14.367,26                                | 0,00                                           | 14.367,26    |        |
|                 |      | Totale |                            | 7.500.826,05                                                                 | 39.490,98                                                      | 339,28               | 39.830,26    | 7.460.995,79  | 14.367,26                    | 0,00         | 14.367,26            | 14.367,26  | 0,00         | 39.490,98                                | 14.706,54                                      |              |        |
|                 |      |        | Totale Titolo I            |                                                                              | 65.653.737,91                                                  | 51.619.347,49        | 4.962.494,28 | 56.581.841,77 | 9.071.896,14                 | 3.841.900,89 | 3.184.224,00         | 576.181,29 | 3.760.405,29 | 81.495,60                                | 54.803.571,49                                  | 5.538.675,57 |        |
|                 | II   |        |                            | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                                |                      |              |               |                              |              |                      |            |              |                                          |                                                |              |        |
|                 |      |        |                            |                                                                              | 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        | 10.000,00                                                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 10.000,00                    | 2.641,10     | 1.220,00             | 1.421,10   | 2.641,10     | 0,00                                     | 1.220,00                                       | 1.421,10     |        |
|                 |      |        | 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         |        |

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

| Parte II USCITE |      |       |                                                                                                                                        |                          |                 |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                          |                                                |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tit.            | Cat. | Cap.  |                                                                                                                                        | GESTIONE COMPETENZA      |                 |                      |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |              | DIFFERENZE | TOTALE<br>PAGAMENTI<br>COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |
|                 |      |       |                                                                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE |                      |               |               | CONSISTENZA<br>AL 01,01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE       |            |                                          |                                                |
|                 |      |       |                                                                                                                                        |                          | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE        |               |                              |              |                      |              |            |                                          |                                                |
|                 |      |       |                                                                                                                                        |                          |                 |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                          |                                                |
|                 |      | 20606 | ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE                                                                                                      | 328.697,00               | 43.053,10       | 5.849,90             | 48.903,00     | 279.794,00    | 278.144,60                   | 50.666,60    | 227.478,00           | 278.144,60   | 0,00       | 93.719,70                                | 233.327,90                                     |
|                 |      | 20607 | ACQUISTO SOFTWARE                                                                                                                      | 285.702,00               | 111.210,98      | 155.363,64           | 266.574,62    | 19.127,38     | 117.885,04                   | 1.995,04     | 115.890,00           | 117.885,04   | 0,00       | 113.206,02                               | 271.253,64                                     |
|                 |      | 20608 | PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI                                                                                                      | 4.957.300,00             | 256.200,00      | 2.123.678,40         | 2.379.878,40  | 2.577.421,60  | 91.373,70                    | 0,00         | 91.373,70            | 91.373,70    | 0,00       | 256.200,00                               | 2.215.052,10                                   |
|                 |      | 20609 | ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO E ARREDI                                                                                                     | 5.000,00                 | 1.953,34        | 0,00                 | 1.953,34      | 3.046,66      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 1.953,34                                 | 0,00                                           |
|                 |      | 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                                                                                                                                 | 5.586.699,00             | 412.417,42      | 2.284.891,94         | 2.697.309,36  | 2.889.389,64  | 490.044,44                   | 53.881,64    | 436.162,80           | 490.044,44   | 0,00       | 466.299,06                               | 2.721.054,74                                   |
|                 | 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 INCIDENTALITA' DEGLI AUTOVEICOLI                              | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                           |
|                 |      | 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          | 23.529,69                    | 23.383,01    | 0,00                 | 23.383,01    | 146,68     | 23.383,01                                | 0,00                                           |
|                 |      | 20706 | SPESE PER CONVENZIONI MISE                                                                                                             | 1.184.010,87             | 59.463,52       | 11.540,11            | 71.003,63     | 1.113.007,24  | 61.690,95                    | 52.083,45    | 9.607,50             | 61.690,95    | 0,00       | 111.546,97                               | 21.147,61                                      |
|                 |      |       | Totale                                                                                                                                 | 1.184.010,87             | 59.463,52       | 11.540,11            | 71.003,63     | 1.113.007,24  | 85.220,64                    | 75.466,46    | 9.607,50             | 85.073,96    | 146,68     | 134.929,98                               | 21.147,61                                      |
|                 |      |       | Totale Titolo II                                                                                                                       | 6.770.709,87             | 471.880,94      | 2.296.432,05         | 2.768.312,99  | 4.002.396,88  | 575.265,08                   | 129.348,10   | 445.770,30           | 575.118,40   | 146,68     | 601.229,04                               | 2.742.202,35                                   |
| 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                                           |
|                 |      |       | 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                                                                                                                    | 72.424.447,78            | 52.091.228,43   | 7.258.926,33         | 59.350.154,76 | 13.074.293,02 | 4.417.165,97                 | 3.313.572,10 | 1.021.951,59         | 4.335.523,69 | 81.642,28  | 55.404.800,53                            | 8.280.877,92                                   |
| IV              |      |       | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                                                                            |                          |                 |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                          |                                                |
|                 | 9^   |       | USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO                                                                                                    |                          |                 |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                          |                                                |
|                 |      | 40901 | RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUGLI EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL'AUTORITA' E SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DIVERSE DA PARTE DI TERZI | 600.000,00               | 318.322,60      | 329,00               | 318.651,60    | 281.348,40    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 318.322,60                               | 329,00                                         |
|                 |      | 40902 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ERARIALI E VARIE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE                                                    | 14.000.000,00            | 11.958.361,32   | 40.464,60            | 11.998.825,92 | 2.001.174,08  | 86.853,76                    | 79.491,24    | 7.362,52             | 86.853,76    | 0,00       | 12.037.852,56                            | 47.827,12                                      |

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

## BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

## RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

| RENDICONTO FINANZIARIO - PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE |      |       |                           |                          |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Parte II USCITE                                                              |      |       |                           |                          |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                       |                                                |
| Tit.                                                                         | Cat. | Cap.  |                           | GESTIONE COMPETENZA      |               |                      |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |              | DIFFERENZE | TOTALE PAGAMENTI<br>COMPET. E RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |
|                                                                              |      |       |                           | SOMME IMPEGNATE          |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                       |                                                |
|                                                                              |      |       |                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | PAGATE        | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE        |               | CONSISTENZA<br>AL 01.01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE       |            |                                       |                                                |
|                                                                              |      | 40903 | ALTRE PARTITE DI GIRO     | 1.200.000,00             | 774.578,55    | 90.914,98            | 865.493,53    | 334.506,47    | 407.175,66                   | 51,00        | 407.124,66           | 407.175,66   | 0,00       | 774.629,55                            | 498.039,64                                     |
|                                                                              |      |       | Totale                    | 15.800.000,00            | 13.051.262,47 | 131.708,58           | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 494.029,42                   | 79.542,24    | 414.487,18           | 494.029,42   | 0,00       | 13.130.804,71                         | 546.195,76                                     |
|                                                                              |      |       | Totale Titolo IV          | 15.800.000,00            | 13.051.262,47 | 131.708,58           | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 494.029,42                   | 79.542,24    | 414.487,18           | 494.029,42   | 0,00       | 13.130.804,71                         | 546.195,76                                     |
|                                                                              |      |       | Totale Titolo I           | 65.653.737,91            | 51.619.347,49 | 4.962.494,28         | 56.581.841,77 | 9.071.896,14  | 3.841.900,89                 | 3.184.224,00 | 576.181,29           | 3.760.405,29 | 81.495,60  | 54.803.571,49                         | 5.538.675,57                                   |
|                                                                              |      |       | Totale Titolo II          | 6.770.709,87             | 471.880,94    | 2.296.432,05         | 2.768.312,99  | 4.002.396,88  | 575.265,08                   | 129.348,10   | 445.770,30           | 575.118,40   | 146,68     | 601.229,04                            | 2.742.202,35                                   |
|                                                                              |      |       | 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          | 15.800.000,00            | 13.051.262,47 | 131.708,58           | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 494.029,42                   | 79.542,24    | 414.487,18           | 494.029,42   | 0,00       | 13.130.804,71                         | 546.195,76                                     |
|                                                                              |      |       | TOTALE USCITE             | 88.224.447,78            | 65.142.490,90 | 7.390.634,91         | 72.533.125,81 | 15.691.321,97 | 4.911.195,39                 | 3.393.114,34 | 1.436.438,77         | 4.829.553,11 | 81.642,28  | 68.535.605,24                         | 8.827.073,68                                   |
|                                                                              |      |       | Totale disavanzo presunto | 0,00                     |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                       |                                                |
|                                                                              |      |       | TOTALE GENERALE           | 88.224.447,78            |               |                      |               |               |                              |              |                      |              |            |                                       |                                                |

| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS                           |      |     |                                                                                                                 |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| BILANCIO DI ESERCIZIO 2015                                                      |      |     |                                                                                                                 |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
| RENDICONTO FINANZIARIO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA |      |     |                                                                                                                 |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
| Parte I ENTRATA                                                                 |      |     |                                                                                                                 |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
| Tit.                                                                            | Cat. |     |                                                                                                                 | GESTIONE COMPETENZA                                      |                 |                          |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |            |                          |              | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI<br>COMPETENZA E<br>RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL 31.12 |
|                                                                                 |      |     |                                                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE                                 | SOMME ACCERTATE |                          |               |               | CONSISTENZA<br>AL 1°,01     | RISCOSSI   | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     |                                                                                                                 |                                                          | RISCOSSE        | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALE        |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
| I                                                                               | 1^   |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE APPLICATO                                                                 | 7.729.952,39                                             |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo.            | 0,00                                                     |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondi Rischi ed Oneri                                                     | 7.454.753,70                                             |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli di spesa per progetti speciali                                   | 1.149.150,32                                             |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     |                                                                                                                 | 0,00                                                     |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO                                                                             |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | Totale                                                                                                          | 16.333.856,41                                            |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                                                     |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                                                            |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | Totale                                                                                                          | 57.141.160,68                                            | 58.788.253,59   | 891.542,00               | 59.679.795,59 | -2.538.634,91 | 1.927.210,00                | 244.762,87 | 1.579.859,00             | 1.824.621,87 | 102.588,13 | 59.033.016,46                             | 2.471.401,00                                  |
| II                                                                              | 2^   |     | ENTRATE NON CONTRIBUTIVE                                                                                        |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | Totale                                                                                                          | 1.730.000,00                                             | 920.329,06      | 240.795,80               | 1.161.124,86  | 568.875,14    | 199.800,61                  | 187.646,34 | 12.154,27                | 199.800,61   | 0,00       | 1.107.975,40                              | 252.950,07                                    |
|                                                                                 |      |     | Totale Titolo I                                                                                                 | 58.871.160,68                                            | 59.708.582,65   | 1.132.337,80             | 60.840.920,45 | -1.969.759,77 | 2.127.010,61                | 432.409,21 | 1.592.013,27             | 2.024.422,48 | 102.588,13 | 60.140.991,86                             | 2.724.351,07                                  |
|                                                                                 |      |     | TITOLO II - ENTRATE PER L' ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      | 3^  | ALIENAZIONE DI BENI                                                                                             |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | 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                                                                 |                                                          |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|                                                                                 |      |     | Totale                                                                                                          | 0,00                                                     | 27.419,59       | 8.723,49                 | 36.143,08     | -36.143,08    | 9.891,82                    | 9.891,82   | 0,00                     | 9.891,82     | 0,00       | 37.311,41                                 | 8.723,49                                      |
|                                                                                 |      |     | Totale Titolo II                                                                                                | 0,00                                                     | 27.419,59       | 8.723,49                 | 36.143,08     | -36.143,08    | 9.891,82                    | 9.891,82   | 0,00                     | 9.891,82     | 0,00       | 37.311,41                                 | 8.723,49                                      |
|                                                                                 |      | III |                                                                                                                 | TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI |                 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

RENDICONTO FINANZIARIO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Parte I ENTRATA

| Tit. | Cat. |  |                                                                                                                         | GESTIONE COMPETENZA      |               |                          |               | DIFFERENZE    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |            |                          |              | DIFFERENZE | TOTALE INCASSI<br>COMPETENZA E<br>RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL 31.12 |
|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |      |  |                                                                                                                         | SOMME ACCERTATE          |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  |                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSE      | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALE        |               | CONSISTENZA<br>AL 1°/01     | RISCOSSI   | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       |            |                                           |                                               |
| IV   | 5^   |  | ACCENSIONE PRESTITI                                                                                                     |                          |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | 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                                                                                                    | 58.871.160,68            | 59.736.002,24 | 1.141.061,29             | 60.877.063,53 | -2.005.902,85 | 2.136.902,43                | 442.301,03 | 1.592.013,27             | 2.034.314,30 | 102.588,13 | 60.178.303,27                             | 2.733.074,56                                  |
|      | 6^   |  | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                                                             |                          |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO                                                                                    |                          |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | Totale                                                                                                                  | 15.800.000,00            | 12.737.506,86 | 445.464,19               | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 518.851,01                  | 434.543,88 | 84.307,13                | 518.851,01   | 0,00       | 13.172.050,74                             | 529.771,32                                    |
|      |      |  | Totale Titolo IV                                                                                                        | 15.800.000,00            | 12.737.506,86 | 445.464,19               | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 518.851,01                  | 434.543,88 | 84.307,13                | 518.851,01   | 0,00       | 13.172.050,74                             | 529.771,32                                    |
|      |      |  | Totale Titolo I                                                                                                         | 58.871.160,68            | 59.708.582,65 | 1.132.337,80             | 60.840.920,45 | -1.969.759,77 | 2.127.010,61                | 432.409,21 | 1.592.013,27             | 2.024.422,48 | 102.588,13 | 60.140.991,86                             | 2.724.351,07                                  |
|      |      |  | Totale Titolo II                                                                                                        | 0,00                     | 27.419,59     | 8.723,49                 | 36.143,08     | -36.143,08    | 9.891,82                    | 9.891,82   | 0,00                     | 9.891,82     | 0,00       | 37.311,41                                 | 8.723,49                                      |
|      |      |  | 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                                                                                                        | 15.800.000,00            | 12.737.506,86 | 445.464,19               | 13.182.971,05 | 2.617.028,95  | 518.851,01                  | 434.543,88 | 84.307,13                | 518.851,01   | 0,00       | 13.172.050,74                             | 529.771,32                                    |
|      |      |  | TOTALE ENTRATE                                                                                                          | 74.671.160,68            | 72.473.509,10 | 1.586.525,48             | 74.060.034,58 | 611.126,10    | 2.655.753,44                | 876.844,91 | 1.676.320,40             | 2.553.165,31 | 102.588,13 | 73.350.354,01                             | 3.262.845,88                                  |
|      |      |  | Utilizzo avanzo di amministrazione<br>disponibile applicato                                                             | 3.716.250,45             |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | - Utilizzo AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE generato dalle<br>prenotazioni d'impegno trasferite<br>all'esercizio successivo | 0,00                     |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | - Utilizzo AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE generato da<br>Fondi Rischi ed Oneri                                            | 8.653.025,78             |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  | - Utilizzo AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE generato da<br>capitoli di spesa per progetti speciali                          | 1.184.010,87             |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  |                                                                                                                         | 0,00                     |               |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |
|      |      |  |                                                                                                                         | TOTALE GENERALE          | 88.224.447,78 |                          |               |               |                             |            |                          |              |            |                                           |                                               |

| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS                           |      |                                                                |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| BILANCIO DI ESERCIZIO 2015                                                      |      |                                                                |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
| RENDICONTO FINANZIARIO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA |      |                                                                |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
| Parte II USCITE                                                                 |      |                                                                |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
| Tit.                                                                            | Cat. |                                                                | GESTIONE COMPETENZA      |               |                      |               | DIFFERENZE   | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |              | DIFFERENZE   | TOTALE PAGAMENTI<br>COMPETENZA E<br>RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |
|                                                                                 |      |                                                                | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | PAGATE        | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE        |              | CONSISTENZA<br>AL 1°,01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE       |              |                                             |                                                |
| I                                                                               | 1^   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                          | 0,00                     |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | TITOLO I - USCITE CORRENTI                                     |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | ORGANI DELL'AUTORITA'                                          |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | Totale                                                         | 673.500,00               | 610.524,92    | 39.626,76            | 650.151,68    | 23.348,32    | 47.371,51                    | 7.371,51     | 0,00                 | 7.371,51     | 40.000,00    | 617.896,43                                  | 39.626,76                                      |
|                                                                                 | 2^   | SPESE PER IL PERSONALE                                         |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | Totale                                                         | 43.069.926,86            | 38.753.669,67 | 3.418.212,98         | 42.171.882,65 | 898.044,21   | 1.649.463,63                 | 1.565.270,33 | 67.984,10            | 1.633.254,43 | 16.209,20    | 40.318.940,00                               | 3.486.197,08                                   |
|                                                                                 | 3^   | ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI                      |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
| Totale                                                                          |      | 8.200.365,00                                                   | 6.353.983,83             | 1.343.825,79  | 7.697.809,62         | 502.555,38    | 1.566.443,50 | 1.048.880,20                 | 492.276,90   | 1.541.157,10         | 25.286,40    | 7.402.864,03 | 1.836.102,69                                |                                                |
| II                                                                              | 4^   | USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE                                 |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | Totale                                                         | 6.209.120,00             | 5.861.678,09  | 160.489,47           | 6.022.167,56  | 186.952,44   | 564.254,99                   | 562.701,96   | 1.553,03             | 564.254,99   | 0,00         | 6.424.380,05                                | 162.042,50                                     |
|                                                                                 | 5^   | RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI       |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | Totale                                                         | 7.500.826,05             | 39.490,98     | 339,28               | 39.830,26     | 7.460.995,79 | 14.367,26                    | 0,00         | 14.367,26            | 14.367,26    | 0,00         | 39.490,98                                   | 14.706,54                                      |
|                                                                                 |      | Totale Titolo I                                                | 65.653.737,91            | 51.619.347,49 | 4.962.494,28         | 56.581.841,77 | 9.071.896,14 | 3.841.900,89                 | 3.184.224,00 | 576.181,29           | 3.760.405,29 | 81.495,60    | 54.803.571,49                               | 5.538.675,57                                   |
|                                                                                 | 6^   | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                           |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
| III                                                                             | 7^   | Totale                                                         | 5.586.699,00             | 412.417,42    | 2.284.891,94         | 2.697.309,36  | 2.889.389,64 | 490.044,44                   | 53.881,64    | 436.162,80           | 490.044,44   | 0,00         | 466.299,06                                  | 2.721.054,74                                   |
|                                                                                 |      | CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI                |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | Totale                                                         | 1.184.010,87             | 59.463,52     | 11.540,11            | 71.003,63     | 1.113.007,24 | 85.220,64                    | 75.466,46    | 9.607,50             | 85.073,96    | 146,68       | 134.929,98                                  | 21.147,61                                      |
|                                                                                 |      | Totale Titolo II                                               | 6.770.709,87             | 471.880,94    | 2.296.432,05         | 2.768.312,99  | 4.002.396,88 | 575.265,08                   | 129.348,10   | 445.770,30           | 575.118,40   | 146,68       | 601.229,04                                  | 2.742.202,35                                   |
|                                                                                 | 8^   | TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI        |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      | ESTINZIONE PRESTITI                                            |                          |               |                      |               |              |                              |              |                      |              |              |                                             |                                                |
|                                                                                 |      |                                                                | Totale                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                                           |

| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS                           |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| BILANCIO DI ESERCIZIO 2015                                                      |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
| RENDICONTO FINANZIARIO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
| Parte II USCITE                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
| Tit.                                                                            | Cat.          |                                     |               | GESTIONE COMPETENZA      |                 |                      |               | DIFFERENZE   | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |              |                      |            | DIFFERENZE    | TOTALE PAGAMENTI<br>COMPETENZA E<br>RESIDUI | CONSISTENZA<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL 31.12 |
|                                                                                 |               |                                     |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE |                      |               |              | CONSISTENZA<br>AL 1°,01      | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE     |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALE        |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
| IV                                                                              | 9^            |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               | 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                                        | 0,00                                           |
|                                                                                 |               | Totale delle Uscite                 | 72.424.447,78 | 52.091.228,43            | 7.258.926,33    | 59.350.154,76        | 13.074.293,02 | 4.417.165,97 | 3.313.572,10                 | 1.021.951,59 | 4.335.523,69         | 81.642,28  | 55.404.800,53 | 8.280.877,92                                |                                                |
|                                                                                 |               | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO         |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               | USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               | Totale                              | 15.800.000,00 | 13.051.262,47            | 131.708,58      | 13.182.971,05        | 2.617.028,95  | 494.029,42   | 79.542,24                    | 414.487,18   | 494.029,42           | 0,00       | 13.130.804,71 | 546.195,76                                  |                                                |
|                                                                                 |               | Totale Titolo IV                    | 15.800.000,00 | 13.051.262,47            | 131.708,58      | 13.182.971,05        | 2.617.028,95  | 494.029,42   | 79.542,24                    | 414.487,18   | 494.029,42           | 0,00       | 13.130.804,71 | 546.195,76                                  |                                                |
|                                                                                 |               | Totale Titolo I                     | 65.653.737,91 | 51.619.347,49            | 4.962.494,28    | 56.581.841,77        | 9.071.896,14  | 3.841.900,89 | 3.184.224,00                 | 576.181,29   | 3.760.405,29         | 81.495,60  | 54.803.571,49 | 5.538.675,57                                |                                                |
|                                                                                 |               | Totale Titolo II                    | 6.770.709,87  | 471.880,94               | 2.296.432,05    | 2.768.312,99         | 4.002.396,88  | 575.265,08   | 129.348,10                   | 445.770,30   | 575.118,40           | 146,68     | 601.229,04    | 2.742.202,35                                |                                                |
|                                                                                 |               | 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                                                                | 15.800.000,00 | 13.051.262,47                       | 131.708,58    | 13.182.971,05            | 2.617.028,95    | 494.029,42           | 79.542,24     | 414.487,18   | 494.029,42                   | 0,00         | 13.130.804,71        | 546.195,76 |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |
|                                                                                 |               |                                     |               |                          |                 |                      |               |              |                              |              |                      |            |               |                                             |                                                |