

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1.0	CONTRIBUTI DI VIGILANZA			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.365.000,00	39.384.238,00	-1.980.762,00
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	7.300.000,00	7.563.300,45	263.300,45
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	300.000,00	286.440,00	-33.560,00
		48.965.000,00	47.213.978,45	-1.751.021,55
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	48.965.000,00	47.213.978,45	-1.751.021,55
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	600.000,00	1.068.664,66	468.664,66
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	100.000,00	0,00	-100.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	700.000,00	1.068.664,66	368.664,66

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

	Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
TOTALE ENTRATE	49.665.000,00	48.282.643,11	-1.382.356,89
Avanzo di amministrazione dell'esercizio da:			
-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.571.000,00	0,00	0,00
-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	51.236.000,00	48.282.643,11	-1.382.356,89

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
<u>C1.0</u>	<u>SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.493.655,00	1.297.352,36	-196.302,64
	Compensi per lavoro straordinario	43.609,00	36.076,66	-7.532,34
	Spese di formazione professionale	0,00	66.670,13	66.670,13
		1.537.264,00	1.400.099,15	-137.164,85
C1.1	SEZIONE ATTUARATO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.492.460,00	1.481.122,88	-11.337,32
	Compensi per lavoro straordinario	50.593,00	43.421,06	-7.171,94
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.543.053,00	1.524.543,74	-18.509,26
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.944.639,00	3.758.104,79	-186.534,21
	Compensi per lavoro straordinario	187.486,00	171.826,45	-15.659,55
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		4.112.125,00	3.929.931,24	-182.193,76
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.291.453,00	2.106.774,42	-184.678,58
	Compensi per lavoro straordinario	91.965,00	74.363,14	-17.601,86
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.383.418,00	2.181.137,56	-202.280,44
	Totale ...	9.575.860,00	9.035.711,69	-540.148,31
<u>C2.0</u>	<u>SERVIZIO ISPETTORATO</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	442.490,00	431.374,84	-11.115,16
	Compensi per lavoro straordinario	6.984,00	2.217,17	-4.766,83
	Spese di formazione professionale	0,00	16.281,11	16.281,11
		449.474,00	449.873,12	399,12
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.683.530,00	1.679.707,71	-3.822,29
	Compensi per lavoro straordinario	69.988,00	37.170,54	-32.817,46
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	525.000,00	524.622,39	-377,61
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.278.518,00	2.241.500,64	-37.017,36
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.473.140,00	1.543.889,01	70.729,01
	Compensi per lavoro straordinario	58.423,00	41.394,17	-17.028,83
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	525.000,00	524.622,39	-377,61
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.056.563,00	2.109.885,57	53.322,57
	Totale ...	4.784.555,00	4.801.259,33	16.704,33

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	<u>DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	841.712,00	190.829,07	-651.082,93
	Compensi per lavoro straordinario	22.774,00	7.502,77	-15.271,23
	Spese di formazione professionale	0,00	16.250,00	16.250,00
	Totale ...	864.486,00	214.381,84	-650.104,16
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.183.727,00	1.427.955,88	244.228,88
	Compensi per lavoro straordinario	47.954,00	108.752,77	60.798,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	1.231.681,00	1.536.708,65	305.027,65
C4.0	<u>SERVIZIO INTERMEDIARI E PERITI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	602.035,00	401.993,56	-200.041,44
	Compensi per lavoro straordinario	14.857,00	7.098,18	-7.758,82
	Spese di formazione professionale	0,00	4.177,80	4.177,80
	Totale ...	616.892,00	413.269,54	-203.622,46
C4.0.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.973.472,00	2.936.585,00	963.113,00
	Compensi per lavoro straordinario	91.885,00	120.508,80	28.621,80
	Spese per il Collegio di Garanzia	160.000,00	176.954,50	16.954,50
	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo	0,00	0,00	0,00
	Spese per espletamento prove di idoneità	125.000,00	248.091,15	123.091,15
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	380.000,00	120.978,01	-259.021,99
	Totale ...	2.710.357,00	3.603.115,46	892.758,46
C4.0.2	UFFICIO PERITI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	0,00	167.237,44	167.237,44
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	12.081,47	12.081,47
	Totale ...	0,00	179.318,91	179.318,91
C5.0	<u>SERVIZIO SANZIONI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.296.132,00	1.718.469,53	422.337,53
	Compensi per lavoro straordinario	60.534,00	70.870,16	10.336,16
	Spese di formazione professionale	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale ...	1.356.666,00	1.791.339,69	434.673,69
C6.0	<u>SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.004.368,00	719.902,02	-284.465,98
	Compensi per lavoro straordinario	34.656,00	42.019,28	7.363,28
	Spese di formazione professionale	0,00	1.259,26	1.259,26
	Totale ...	1.039.024,00	763.180,56	-275.843,44
C7.0	<u>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	733.170,00	741.186,20	8.016,20
	Compensi per lavoro straordinario	24.149,00	12.375,99	-11.773,01
	Spese di formazione professionale	0,00	8.290,52	8.290,52
	Totale ...	757.319,00	761.852,71	4.533,71
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.919.946,00	2.818.402,23	-103.543,77
	Compensi per lavoro straordinario	129.591,00	83.156,12	-46.434,88
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	3.049.537,00	2.899.558,35	-149.978,65

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.058.224,00	1.059.655,38	1.431,38
	Compensi per lavoro straordinario	41.000,00	57.625,08	16.625,08
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.099.224,00	1.117.280,46	18.056,46
	Totale ...	4.906.080,00	4.778.691,52	-127.388,48
	<u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u>			
C8.0	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	450.258,00	444.621,34	-5.636,66
	Compensi per lavoro straordinario	8.712,00	7.479,88	-1.232,12
	Spese di formazione professionale	450.000,00	7.858,50	-442.141,50
		908.970,00	459.959,72	-448.010,28
C8.1	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	265.353,00	347.662,18	82.309,18
	Compensi per lavoro straordinario	12.322,00	10.145,43	-2.176,57
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		277.675,00	357.807,61	80.132,61
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	670.745,00	749.979,33	79.234,33
	Compensi per lavoro straordinario	31.278,00	45.495,32	14.217,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		702.023,00	795.474,65	93.451,65
	Totale ...	1.888.668,00	1.613.241,98	-275.426,02
	<u>SERVIZIO STUDI</u>			
C9.0	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	464.841,00	486.710,53	21.869,53
	Compensi per lavoro straordinario	9.842,00	27.852,34	18.010,34
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	27.955,35	27.955,35
		474.683,00	542.518,22	67.835,22
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.053.345,00	1.098.260,84	44.915,84
	Compensi per lavoro straordinario	42.139,00	57.945,43	15.806,43
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	300.000,00	349.895,84	49.895,84
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.395.484,00	1.506.102,11	110.618,11
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	757.668,00	750.442,23	-7.225,77
	Compensi per lavoro straordinario	26.823,00	16.780,00	-10.043,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		784.491,00	767.222,23	-17.268,77
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	175.930,00	167.058,75	11.128,75
	Compensi per lavoro straordinario	8.265,00	27.284,04	19.019,04
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		184.195,00	214.342,79	30.147,79
	Totale ...	2.838.853,00	3.030.185,35	191.332,35

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C10.0	<u>DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	538.581,00	437.592,54	-100.988,46
	Compensi per lavoro straordinario	11.567,00	14.569,96	3.002,96
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	550.128,00	452.162,50	-97.965,50
C11.0	<u>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.085.915,00	1.997.948,63	-87.966,37
	Compensi per lavoro straordinario	97.183,00	112.645,07	15.462,07
	Spese di formazione professionale	0,00	7.173,34	7.173,34
		2.183.098,00	2.117.767,04	-65.330,96
C11.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.071.913,00	1.073.389,33	1.476,33
	Compensi per lavoro straordinario	40.313,00	31.208,84	-9.104,16
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.112.226,00	1.104.598,17	-7.627,83
C11.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.054.265,00	1.032.872,34	-21.392,66
	Compensi per lavoro straordinario	49.444,00	49.735,68	291,68
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.103.709,00	1.082.608,02	-21.100,98
	Totale ...	4.399.033,00	4.304.973,23	-94.059,77
C12.0	<u>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C12.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.709.108,00	1.711.364,40	2.256,40
	Compensi per lavoro straordinario	70.660,00	129.923,37	59.263,37
	Spese di formazione professionale	0,00	49.088,52	49.088,52
		1.779.768,00	1.890.376,29	110.608,29
C12.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	89.500,00	73.271,50	-16.228,50
	Compensi per lavoro straordinario	4.065,00	0,00	-4.065,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		93.565,00	73.271,50	-20.293,50
	Totale ...	1.873.333,00	1.963.647,79	90.314,79
C13.0	<u>SERVIZIO STATISTICA</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	726.127,00	624.832,58	-101.294,42
	Compensi per lavoro straordinario	20.365,00	30.667,57	10.302,57
	Spese di formazione professionale	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale ...	746.492,00	656.700,15	-89.791,85
	Totale spese dirette	39.382.108,00	39.137.898,19	-244.219,81

TAB. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2008 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	<i>- Funzionamento</i>			
D1	Organi d'Istituto	985.000,00	940.595,73	-44.404,27
D2	Uffici di staff	1.741.628,00	1.938.336,99	196.708,99
D3	Internal auditing	519.264,00	349.757,26	-169.506,74
D4	Oneri di funzionamento	<u>8.014.000,00</u>	<u>6.929.079,53</u>	<u>-1.084.920,47</u>
	Totale...	11.259.892,00	10.157.769,51	-1.102.122,49
	<i>- Investimenti</i>			
D5	Acquisto immobilizzazioni	588.000,00	175.360,97	-412.639,03
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	6.000,00	0,00	-6.000,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Totale...	594.000,00	175.360,97	-418.639,03
	Totale spese indirette	11.853.892,00	10.333.130,48	-1.520.761,52
	TOTALE USCITE	51.236.000,00	49.471.018,67	-1.764.981,33
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	51.236.000,00	49.471.018,67	-1.764.981,33

Oneri di funzionamento (somme impegnate)

Spese per servizi e utenze	2.644.433,29
Canoni di locazione	3.250.844,75
Oneri tributari, finanziari e vari	454.623,58
Beni di consumo	236.575,04
Prestazioni professionali	45.529,40
Manutenzioni	66.052,48
Pubblicazioni	39.042,87
Pubblicità	27.976,13
Spese di rappresentanza	24.780,30
Fondo di riserva spese imprevise	0,00
Varie	<u>129.221,69</u>
	6.929.079,53

PAGINA BIANCA

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

TAB. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	1 ^A		ENTRATE CORRENTI						
			ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e rass.	41.365.000,00	39.384.238,00	39.384.238,00	0,00	0,00	-1.980.762,00
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli Intermediari	7.300.000,00	7.563.300,45	7.313.048,94	250.251,51	0,00	263.300,45
		10105	Contributo vigilanza sui periti	300.000,00	266.440,00	31.810,44	234.629,56	0,00	-33.560,00
			Totale ...	48.965.000,00	47.213.978,45	46.729.097,38	484.881,07	0,00	-1.751.021,55
	2 ^A		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	600.000,00	1.022.557,61	319.596,48	700.207,82	2.753,31	422.557,61
			Totale ...	600.000,00	1.022.557,61	319.596,48	700.207,82	2.753,31	422.557,61
			Totale titolo I	49.565.000,00	48.236.536,06	47.048.693,86	1.185.088,89	2.753,31	-1.328.463,94
II	3 ^A		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
			ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	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
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAB. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
III	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
			Totale titolo II	100.000,00	46.107,05	46.107,05	0,00	0,00	-53.892,95
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
		5 ^A	ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	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
			Totale ...	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

TAB. D1

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
IV	6 ^a		Totale entrate	49.665.000,00	48.282.643,11	47.094.800,91	1.185.088,89	2.753,31	-1.382.356,89
			PARTITE DI GIRO						
			ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
			40601 Partite di giro	56.635.000,00	35.926.085,61	23.427.767,83	998.317,78	11.500.000,00	-20.708.914,39
			40602 Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	198.788,47	151.954,44	0,00	46.834,03	-501.211,53
			40603 Convenzione MISE progetto "preventivatore"	300.000,00	186.537,57	184.676,77	0,00	1.860,80	-113.462,43
			Totale ...	57.635.000,00	36.311.411,65	23.764.399,04	998.317,78	11.548.694,83	-21.323.588,35
			Totale titolo IV	57.635.000,00	36.311.411,65	23.764.399,04	998.317,78	11.548.694,83	-21.323.588,35
			TOTALE	107.300.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	84.594.054,76	70.859.199,95	2.183.406,67	11.551.448,14	-22.705.945,24

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni				Differenza Impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	1 ^A		SPESE CORRENTI						
			ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.155,50	291.155,50	0,00	0,00	-3.844,50
		10102	Indennità componenti Consiglio	660.000,00	629.210,20	629.210,20	0,00	0,00	-30.789,80
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	30.000,00	20.230,03	20.147,83	82,20	0,00	-9.769,97
			Totale ...	985.000,00	940.595,73	940.513,53	82,20	0,00	-44.404,27
	2 ^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	24.479.000,00	24.476.897,92	23.221.774,70	215.123,22	1.040.000,00	-2.102,08
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.780.000,00	6.776.401,39	6.232.398,18	4.003,21	540.000,00	-3.598,61
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.621.000,00	1.620.944,38	1.600.944,38	0,00	20.000,00	-55,62
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.050.000,00	1.049.244,78	1.015.983,10	33.261,68	0,00	-755,22
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	350.000,00	349.895,84	349.895,84	0,00	0,00	-104,16
		10206	Altri oneri del personale	4.103.000,00	4.099.055,00	1.910.824,30	1.398.230,70	790.000,00	-3.945,00
		10207	Spese di formazione professionale	450.000,00	216.704,53	74.708,87	27.181,60	114.814,06	-233.295,47
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	325.000,00	323.490,83	237.177,57	0,00	86.303,26	-1.519,17
		10209	Prestazioni professionali	134.000,00	45.529,40	29.223,40	10.066,00	6.240,00	-88.470,60
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	215.000,00	129.221,69	126.917,68	0,00	2.304,01	-85.778,31
10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.330.000,00	3.260.844,75	3.099.404,75	1.440,00	160.000,00	-69.155,25		
10212	Acquisto di beni di consumo	237.000,00	236.575,04	187.201,62	8.497,01	40.876,41	-424,96		
10213	Spese per servizi e utenze	3.187.000,00	2.807.018,94	2.072.806,55	416.598,44	317.613,95	-379.981,06		
10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	191.000,00	66.052,48	49.766,14	8.153,94	8.132,40	-124.947,52		
10215	Spese di rappresentanza	25.000,00	24.780,30	21.553,80	3.226,50	0,00	-219,70		
10216	Spese di pubblicità	90.000,00	27.976,13	13.800,00	0,00	14.176,13	-62.023,87		
10217	Spese per pubblicazioni	100.000,00	39.042,87	34.375,11	3.000,88	1.666,88	-60.957,13		
		Totale ...	46.667.000,00	45.549.666,27	40.278.755,99	2.128.783,18	3.142.127,10	-1.117.333,73	

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
Tit.	Cat.	Cap.		SPESE				Differenza impegni - previsioni (b - a)
				Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi
II	3 ^A		ONERI VARI E STRAORDINARI					
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.600.000,00	2.599.841,01	2.327.883,83	271.968,47	47,00
		10302	Altri oneri	310.000,00	205.554,69	205.496,40	0,00	0,00
			Totale ...	2.910.000,00	2.805.395,70	2.533.380,23	271.968,47	47,00
	4 ^A		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo I	50.642.000,00	49.295.657,70	43.752.649,75	2.400.833,85	3.142.174,10
	5 ^A		SPESE IN CONTO CAPITALE					
			ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI					
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	50.000,00	25.867,48	25.766,68	0,00	100,80
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	488.000,00	99.551,85	92.136,34	1.917,11	5.498,40
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	50.000,00	49.941,64	38.483,88	9.462,75	1.995,01
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	588.000,00	175.360,97	156.386,90	11.379,86	7.594,21
	6 ^A		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
		20601	Concessione crediti diversi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	594.000,00	175.360,97	156.386,90	11.379,86	7.594,21

TAB. D1

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2008 (a)	Impegni				Differenza Impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7 ^A		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	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
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	51.236.000,00	49.471.018,67	43.909.036,65	2.412.213,71	3.149.768,31	-1.764.981,33
IV			PARTITE DI GIRO						
	8 ^A		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partita di giro	56.635.000,00	35.926.085,61	33.998.501,46	1.924.830,84	2.753,31	-20.708.914,39
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-699.904,00
		40803	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	300.000,00	193.912,89	8.044,89	0,00	185.868,00	-106.087,11
			Totale ...	57.635.000,00	36.120.094,50	34.006.642,35	1.924.830,84	188.621,31	-21.514.905,50
			Totale titolo IV	57.635.000,00	36.120.094,50	34.006.642,35	1.924.830,84	188.621,31	-21.514.905,50
			TOTALE	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	108.871.000,00	85.591.113,17	77.915.679,00	4.337.044,55	3.338.389,62	-23.279.886,83

PAGINA BIANCA