

TABELLE E GRAFICI

ALLEGATI

AL RENDICONTO GENERALE 2011

PAGINA BIANCA

Tabella e grafico 1

RISORSE UMANE RIPARTITE PER CENTRI DI COSTO

	Dirigenti	Carriera direttiva (primi funzionari, funzionari di 2° e di 1°)	Carriere di concetto, operativa ed esecutiva	Totale
SERVIZI VIGILANZA I E II	6	78	5	89
SERVIZIO ISPETTORATO	2	31	2	35
DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO	2	11	2	15
SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI	0	17	15	32
SERVIZIO SANZIONI	1	11	4	16
SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE	1	6	2	9
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI	3	31	15	49
SERVIZIO RISORSE UMANE	2	5	19	26
SERVIZIO STUDI	2	25	2	29
SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	2	21	11	34
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI	2	14	2	18
UFFICI DI STAFF	2	10	5	17
INTERNAL AUDITING	0	1	0	1
Totale	25	261	84	370

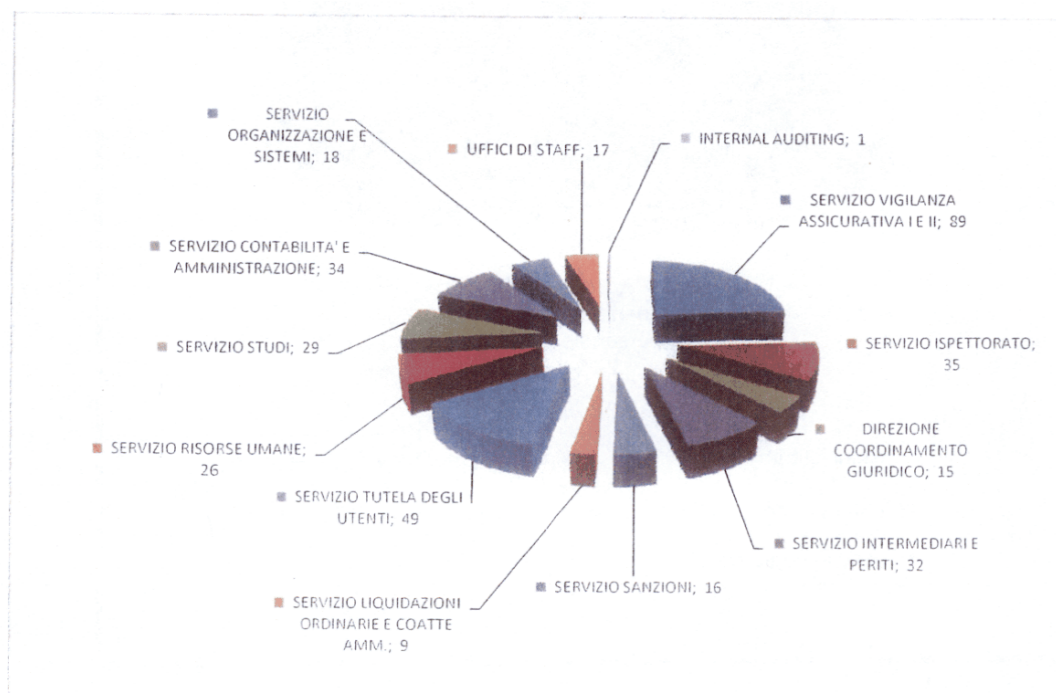


Tabella e grafico 2

Consuntivo spese 2011

	Importi in euro	% su totale impegnato
Organi Istituto	969.875,75	1,72
Spese per servizi generali	7.640.538,52	13,57
Oneri per il personale	40.132.478,04	71,27
Imposte, tasse e varie	7.021.502,34	12,47
Spese in conto capitale	<u>548.576,77</u>	<u>0,97</u>
Totale	56.312.971,42	100,00

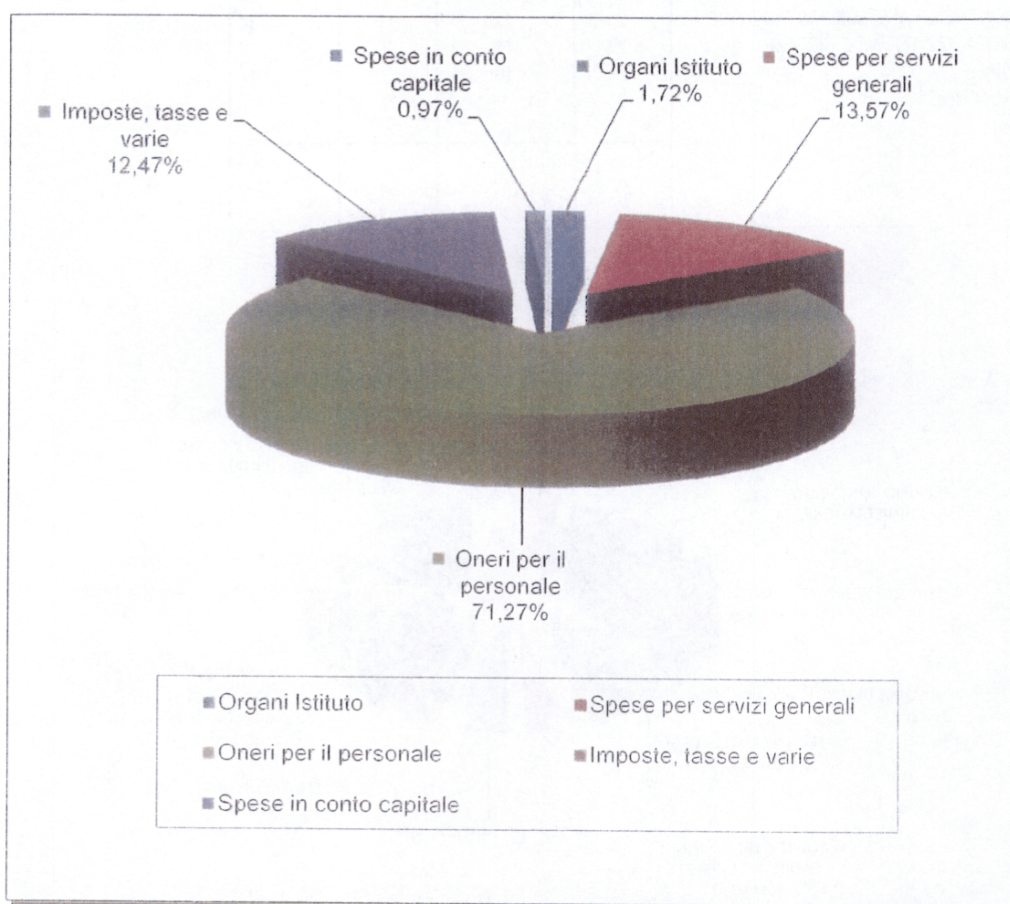


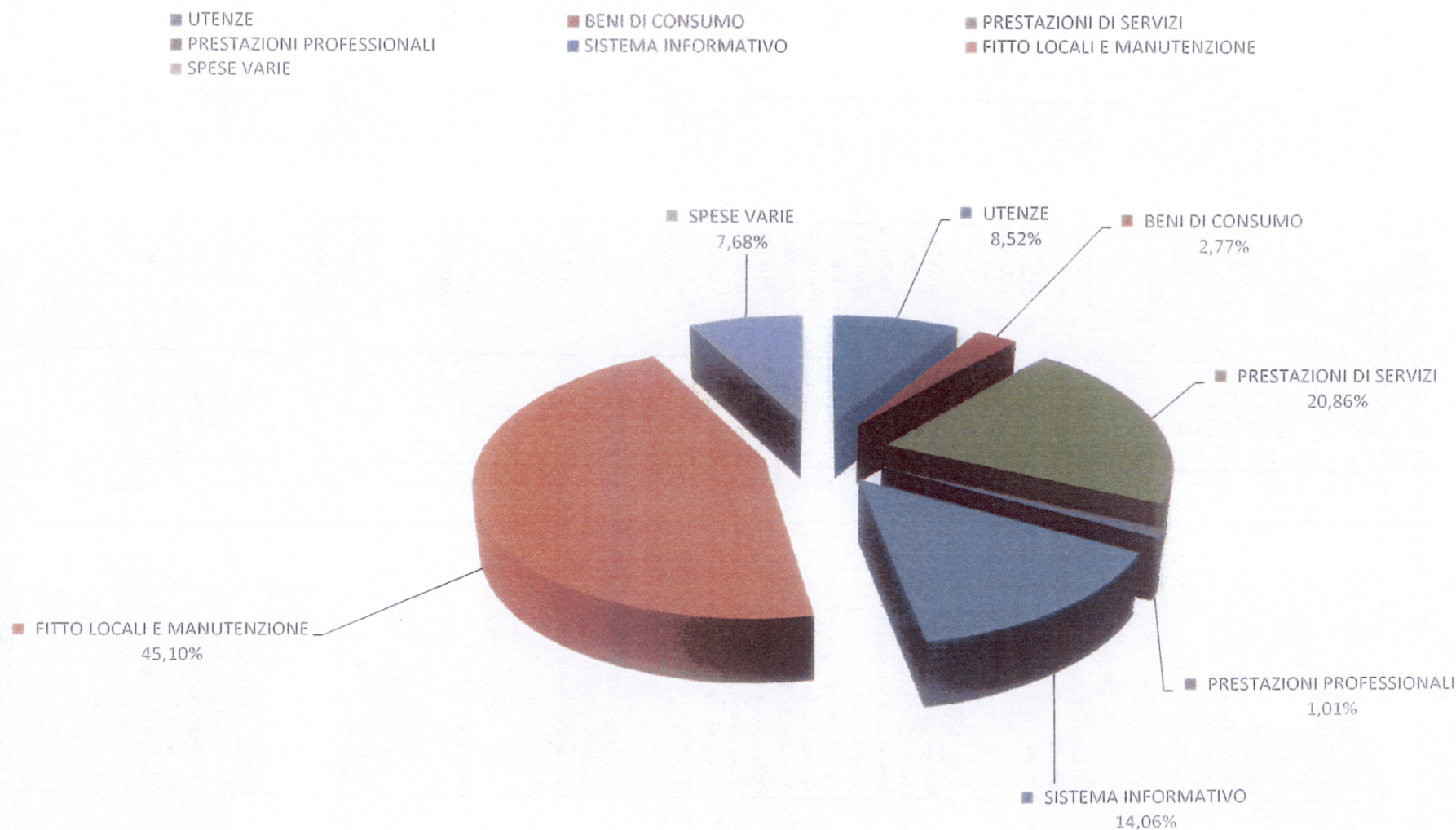
Tabella 3

CONSUNTIVO SPESE PER SERVIZI GENERALI ESERCIZIO 2011

	Cap./ art.	Previsioni 2011 (a)	Consuntivo 2011 (b)	Scostamento	
				(b - a)	in %
UTENZE					
Postali	10213/5	256.000,00	255.148,64		
Telefoniche	10213/4	137.000,00	135.233,95		
Energia elettrica	10213/6	212.000,00	211.215,47		
Acqua	10213/7	10.000,00	7.594,77		
Riscaldamento	10213/8	43.164,00	41.464,64		
		658.164,00	650.657,47	-7.506,53	-1,14
BENI DI CONSUMO					
Libri e pubblicazioni	10212/1	57.150,00	55.283,52		
Cancelleria	10212/2	159.850,00	142.573,99		
Vestitario e divise	10212/3	15.000,00	13.462,80		
		232.000,00	211.320,31	-20.679,69	-8,91
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Noleggio attrezzature	10213/1	40.000,00	38.524,61		
Manutenzione mobili, attrezzature e macchine	10214/2	5.500,00	5.497,42		
Manutenzione mezzi di trasporto	10214/4	5.500,00	5.338,70		
Spese di pulizia	10213/9	653.000,00	652.538,36		
Trasporti, facchinaggi e custodia	10213/10	81.000,00	80.500,85		
Vigilanza locali	10213/11	246.000,00	245.377,91		
Premi di assicurazione	10213/12	31.164,00	31.012,66		
Pubblicazioni e stampe	10217/1-3	26.000,00	11.424,50		
Lavoro interinale	10213/31	550.000,00	444.321,74		
Per legge Privacy	10213/20	6.000,00	5.566,00		
Riscossione contributi intermediari e periti	10213/35	74.772,00	73.720,78		
		1.718.936,00	1.593.823,53	-125.112,47	-7,28
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
Onorari e compensi	10209/1	100.000,00	77.049,16		
Prestazioni di servizi resi da terzi	10209/2	7.000,00	346,18		
		107.000,00	77.395,34	-29.604,66	-27,67
SISTEMA INFORMATIVO					
Sistema informativo	10213/28,30,32-3	1.340.460,00	1.074.436,51		
		1.340.460,00	1.074.436,51	-266.023,49	-19,85
FITTO LOCALI E MANUTENZIONE					
Fitto locali	10211/1-2	3.350.000,00	3.350.000,00		
Manutenzione ordinaria locali	10214/1, 3	97.000,00	96.090,13		
		3.447.000,00	3.446.090,13	-909,87	-0,03
SPESE VARIE					
Spese di rappresentanza	10215/0	60.000,00	36.058,82		
Concorsi ed esami idoneità	10213/16	148.400,00	148.210,72		
Commissioni e comitati	10208/1-3	380.000,00	332.546,43		
Pubblicità	10216/1-2	43.000,00	24.370,82		
Congressi e convegni	10210	90.000,00	45.628,44		
Spese per speciali convenzioni con Università ed altre Istituzioni	10213/19	5.000,00	0,00		
		726.400,00	586.815,23	-139.584,77	-19,22
TOTALE SPESE PER SERVIZI GENERALI		8.229.960,00	7.640.538,52	-589.421,48	-7,16

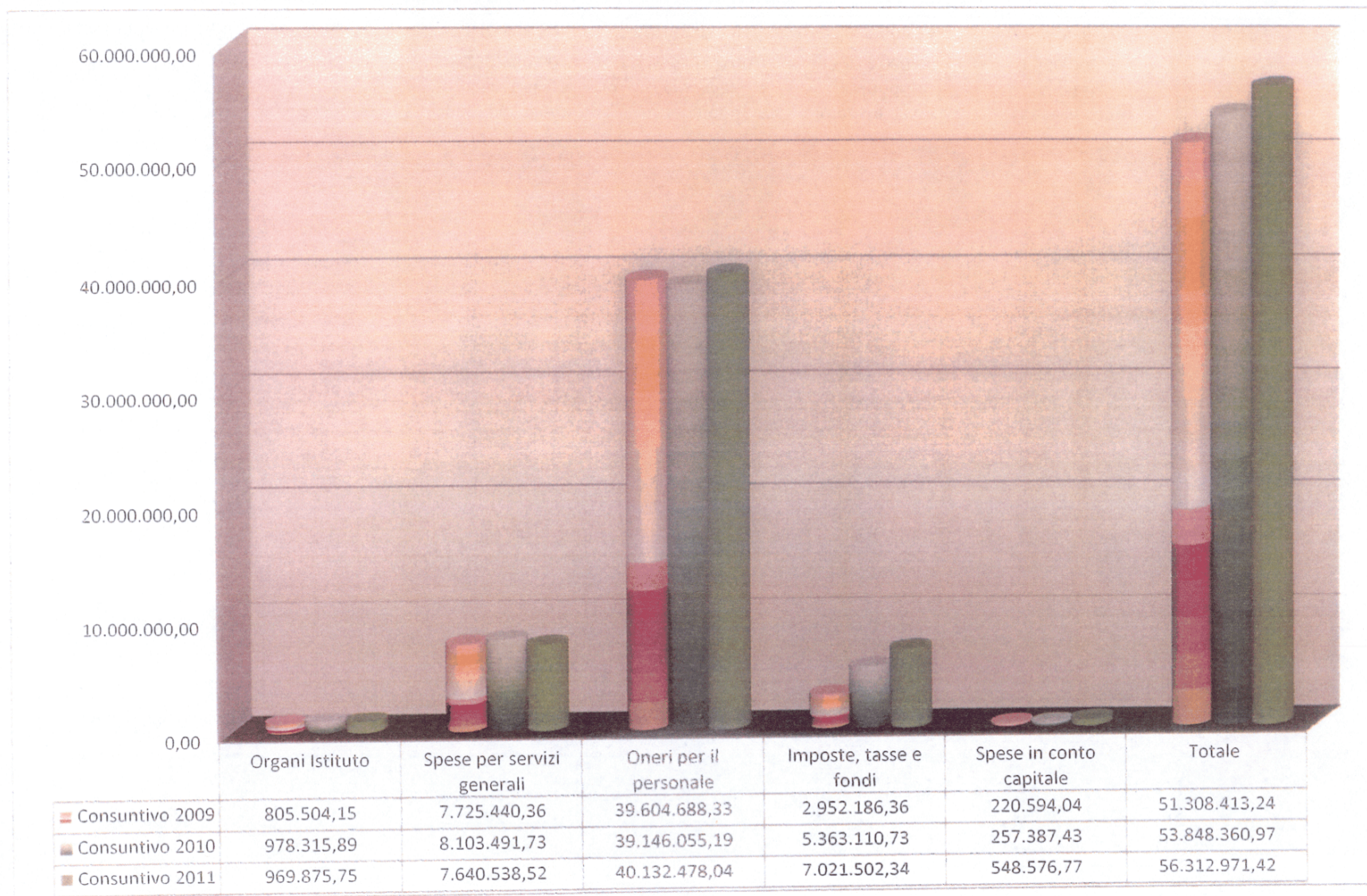
**SPESE PER SERVIZI GENERALI ESERCIZIO 2011
(COMPOSIZIONE PERCENTUALE)**

Grafico di tabella 3



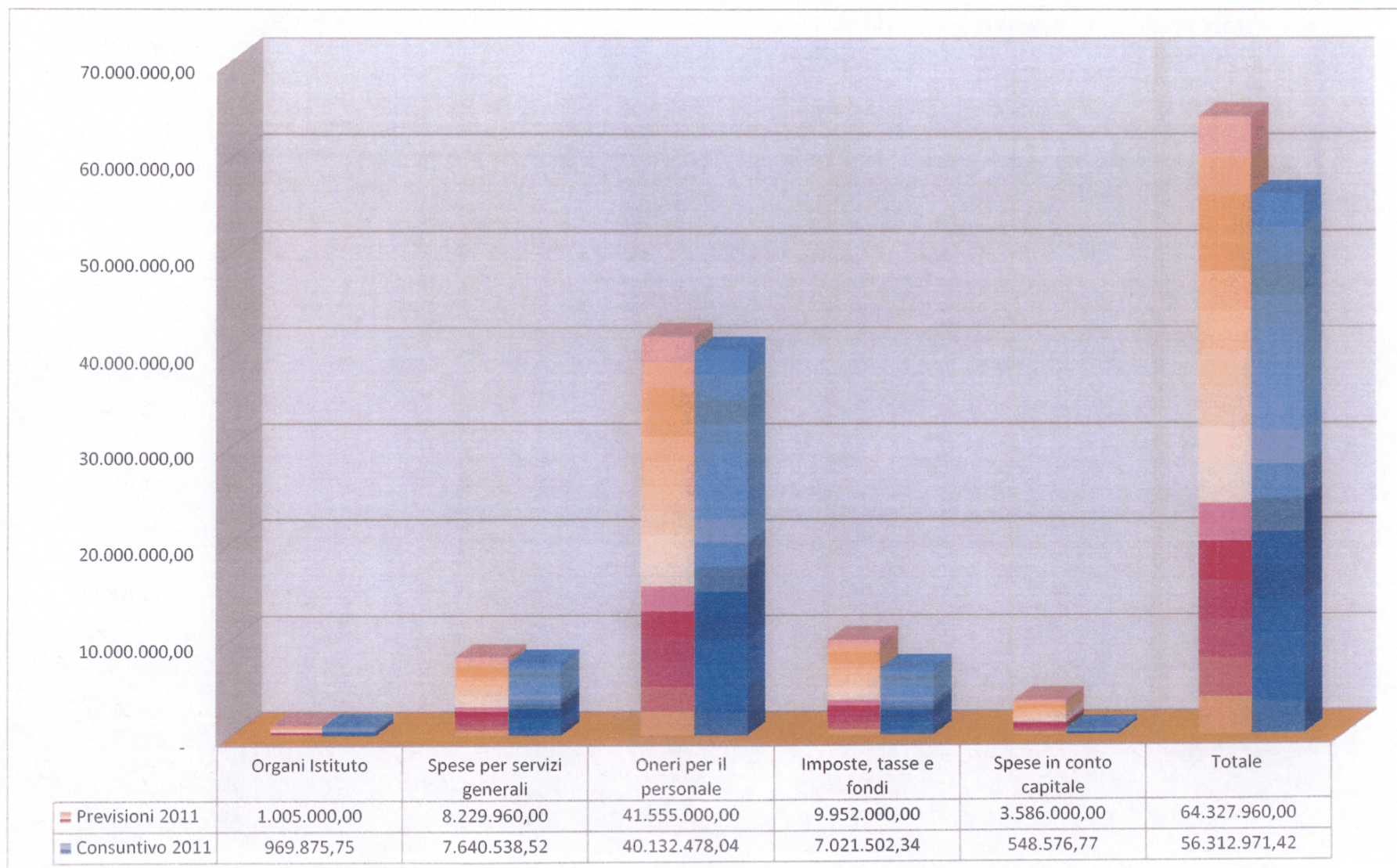
Confronto consuntivo 2008 / 2009 / 2010 / 2011

Grafico 4



Confronto previsioni 2011 / consuntivo 2011

Grafico 5



**RENDICONTO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE**

RENDICONTO GENERALE 2011

PAGINA BIANCA

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva anno 2011 (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.	48.923.749,00	50.426.168,11	1.502.419,11
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.813.065,00	163.065,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	324.050,00	-25.950,00
		57.923.749,00	59.563.283,11	1.639.534,11
A2	Contributo di enti e privati	0,00		0,00
A3	Altre entrate	0,00		0,00
	Totale ...	57.923.749,00	59.563.283,11	1.639.534,11
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	200.000,00	319.590,69	119.590,69
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	200.000,00	319.590,69	119.590,69
	TOTALE ENTRATE	58.123.749,00	59.882.873,80	1.759.124,80
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio presunto da:			
	-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	4.469.000,00	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
	Utilizzo Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	1.735.211,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	64.327.960,00	0,00	0,00

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	<u>SERVIZI DI VIGILANZA I E II</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.456.320,00	1.351.420,24	-104.899,76
	Compensi per lavoro straordinario	22.101,00	6.371,86	-15.729,14
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.478.421,00	1.357.792,10	-120.628,90
C1.1	SEZIONE ATTUARATO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.259.140,00	1.686.226,57	-572.913,43
	Compensi per lavoro straordinario	45.069,00	31.608,55	-13.460,45
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.304.209,00	1.717.835,12	-586.373,88
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE 1			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.434.949,00	3.322.286,22	-112.662,78
	Compensi per lavoro straordinario	75.224,00	61.669,76	-13.554,24
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		3.510.173,00	3.383.955,98	-126.217,02
C1.3	SEZIONE PATRIMONIALE 2			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	3.379.822,00	3.021.951,79	-357.870,21
	Compensi per lavoro straordinario	80.104,00	57.786,91	-22.317,09
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		3.459.926,00	3.079.738,70	-380.187,30
	Totale ...	10.752.729,00	9.539.321,90	-1.213.407,10
C2.0	<u>SERVIZIO ISPETTORATO</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	448.216,00	486.523,23	38.307,23
	Compensi per lavoro straordinario	3.999,00	1.261,59	-2.737,41
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		452.215,00	487.784,82	35.569,82
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.814.462,00	1.848.200,89	33.738,89
	Compensi per lavoro straordinario	40.416,00	20.623,22	-19.792,78
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,22	-49.764,78
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.604.878,00	2.569.059,33	-35.818,67
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.510.385,00	1.614.233,62	103.848,62
	Compensi per lavoro straordinario	37.658,00	18.831,36	-18.826,64
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	750.000,00	700.235,23	-49.764,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.298.043,00	2.333.300,21	35.257,21
	Totale ...	5.355.136,00	5.390.144,36	35.008,36
C3.0	<u>DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	351.933,00	290.367,76	-61.565,24
	Compensi per lavoro straordinario	1.971,00	3.184,62	1.213,62
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		353.904,00	293.552,38	-60.351,62
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.543.034,00	1.291.893,98	-251.140,02
	Compensi per lavoro straordinario	33.527,00	48.272,81	14.745,81
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.576.561,00	1.340.166,79	-236.394,21
	Totale ...	1.930.465,00	1.633.719,17	-296.745,83

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C4.0	<u>SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.129.865,00	911.070,32	-218.794,68
	Compensi per lavoro straordinario	20.771,00	32.736,63	11.965,63
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.150.636,00	943.806,95	-206.829,05
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.980.686,00	1.929.726,82	-50.959,18
	Compensi per lavoro straordinario	49.910,00	56.442,79	6.532,79
	Spese per il Collegio di Garanzia	310.000,00	289.402,04	-20.597,96
	Spese per espellimento prove di idoneità	210.000,00	143.948,64	-66.051,36
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Altre spese direttamente imputabili	155.000,00	131.330,09	-23.669,91
		2.705.596,00	2.550.850,38	-154.745,62
	Totale ...	3.856.232,00	3.494.657,33	-361.574,67
C5.0	<u>SERVIZIO SANZIONI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.821.706,00	1.880.733,12	59.027,12
	Compensi per lavoro straordinario	38.877,00	64.011,70	25.134,70
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Totale ...	1.860.583,00	1.944.744,82	84.161,82
C6.0	<u>SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	896.530,00	1.100.685,98	204.155,98
	Compensi per lavoro straordinario	22.575,00	16.917,89	-5.657,11
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
	Totale ...	919.105,00	1.117.603,87	198.498,87
C7.0	<u>SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	908.431,00	847.033,37	-61.397,63
	Compensi per lavoro straordinario	16.055,00	6.057,70	-9.997,30
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		924.486,00	853.091,07	-71.394,93
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.756.143,00	2.817.858,52	61.715,52
	Compensi per lavoro straordinario	65.101,00	54.506,02	-10.594,98
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.821.244,00	2.872.364,54	51.120,54
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.369.139,00	1.359.762,91	-9.376,09
	Compensi per lavoro straordinario	29.370,00	35.530,32	6.160,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.398.509,00	1.395.293,23	-3.215,77
	Totale ...	5.144.239,00	5.120.748,84	-23.490,16
C8.0	<u>SERVIZIO RISORSE UMANE</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	469.080,00	501.239,32	32.159,32
	Compensi per lavoro straordinario	5.027,00	3.681,60	-1.345,40
	Spese di formazione professionale	270.000,00	185.599,27	-84.400,73
		744.107,00	690.520,19	-53.586,81
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.829.356,00	1.877.123,21	47.767,21
	Compensi per lavoro straordinario	40.685,00	63.864,23	23.179,23
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.870.041,00	1.940.987,44	70.946,44
	Totale ...	2.614.148,00	2.631.507,63	17.359,63

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.0	<u>SERVIZIO STUDI</u>			
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.398.879,00	1.693.082,46	294.203,46
	Compensi per lavoro straordinario	29.931,00	53.253,42	23.322,42
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	1.210.000,00	679.699,87	-530.300,13
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.638.810,00	2.426.035,75	-212.774,25
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.184.879,00	1.040.009,62	-144.869,38
	Compensi per lavoro straordinario	24.564,00	18.243,59	-6.320,41
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.209.443,00	1.058.253,21	-151.189,79
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	200.262,00	199.611,38	-650,62
	Compensi per lavoro straordinario	4.978,00	5.182,83	204,83
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		205.240,00	204.794,21	-445,79
	Totale ...	4.053.493,00	3.689.083,17	-364.409,83
C10.0	<u>SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE (*)</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	50.991,00	462.014,12	411.023,12
	Compensi per lavoro straordinario	1.223,00	11.622,60	10.399,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		52.214,00	473.636,72	421.422,72
C10.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.523.456,00	1.688.839,64	165.383,64
	Compensi per lavoro straordinario	34.489,00	43.621,60	9.132,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.557.945,00	1.732.461,24	174.516,24
C10.2	UFFICIO SERVIZI GENERALI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.340.705,00	1.131.488,84	-209.216,16
	Compensi per lavoro straordinario	33.726,00	27.487,58	-6.238,42
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		1.374.431,00	1.158.976,42	-215.454,58
			0,00	
C10.3	UFFICIO GARE E CONTRATTI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	337.130,00	417.254,76	80.124,76
	Compensi per lavoro straordinario	8.348,00	19.788,77	11.440,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		345.478,00	437.043,53	91.565,53
	Totale ...	3.330.068,00	3.802.117,91	472.049,91
C11.0	<u>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</u>			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	279.482,00	302.309,72	22.827,72
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		279.482,00	302.309,72	22.827,72
C11.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	2.032.464,00	1.907.449,12	-125.014,88
	Compensi per lavoro straordinario	45.260,00	62.088,90	16.828,90
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	
		2.077.724,00	1.969.538,02	-108.185,98
	Totale ...	2.357.206,00	2.271.847,74	-85.358,26
	Totale spese dirette	42.173.404,00	40.635.496,74	-1.537.907,26

ALL.D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva anno 2011 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
D	— Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	1.005.000,00	969.875,75	-35.124,25
D2	Uffici di staff	2.262.091,00	2.164.439,44	-97.651,56
D3	Internal auditing	222.525,00	211.159,88	-11.365,12
D4	Oneri di funzionamento	<u>15.078.940,00</u>	<u>11.783.422,84</u>	-3.295.517,16
	Totale...	18.568.556,00	15.128.897,91	-3.439.658,09
	— Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Totale...	3.586.000,00	548.576,77	-3.037.423,23
	Totale spese indirette	22.154.556,00	15.677.474,68	-6.477.081,32
	TOTALE USCITE	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	64.327.960,00	56.312.971,42	-8.014.988,58

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	3.195.980,72
Canoni di locazione	3.350.000,00
Oneri tributari, finanziari e vari	807.565,09
Beni di consumo	211.320,31
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	94.147,89
Manutenzioni	106.926,25
Pubblicazioni	11.424,50
Pubblicità	24.370,82
Spese di rappresentanza	36.058,82
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	45.628,44
Versamenti ad altre Autorità ex Legge 191/2009	<u>3.900.000,00</u>
	11.783.422,84

In sede di redazione del bilancio di previsione 2011, era stata prevista, per il Servizio Contabilità e amministrazione, una sola risorsa della carriera operativa, a decorrere dal 1° giugno 2011.

(*) I costi che si rilevano alla chiusura dell'esercizio tengono conto tuttavia dell'assegnazione, nel mese di febbraio 2011, di ulteriori tre risorse, di cui un dirigente. Due delle predette risorse, una direttiva ed una operativa, sono state assegnate alla Sezione contabilità nei mesi, rispettivamente, di aprile e ottobre 2011. Pertanto, al 31.12.2011 risultava assegnata al Servizio, oltre al responsabile, una sola risorsa.

PAGINA BIANCA