

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

***TABELLE E GRAFICI
ALLEGATI
ALLA RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006***

Tabella 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
SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II	8	68	5	81
SERVIZIO ISPETTORATO	3	31	2	36
DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO	2	13	3	18
SERVIZIO ALBI	1	31	17	49
SERVIZIO SANZIONI	1	4	5	10
SERVIZIO LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	0	5	1	6
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI	3	37	13	53
SERVIZIO RISORSE UMANE	1	10	2	13
SERVIZIO STUDI	4	16	3	23
DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO	1	1	0	2
SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE	2	15	28	45
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI	1	11	3	15
SERVIZIO STATISTICA	1	3	2	6
UFFICI DI STAFF	2	6	6	14
INTERNAL AUDITING	1	2	0	3
Totale	31	253	90	374

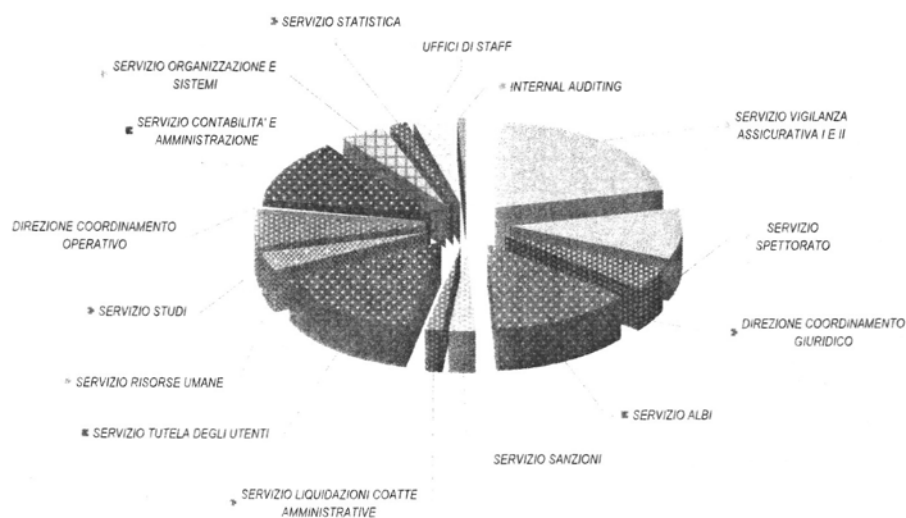


Tabella 2

Consuntivo 2006

	Consuntivo 2006	% su totale impegnato
Organi Istituto	944.826,37	1,97
Servizi generali	6.650.849,79	13,91
Risorse umane	34.974.278,65	73,14
Spese in conto capitale	2.525.618,66	5,28
Imposte, tasse e varie	2.723.299,41	5,70
Totale	47.818.872,88	100,00

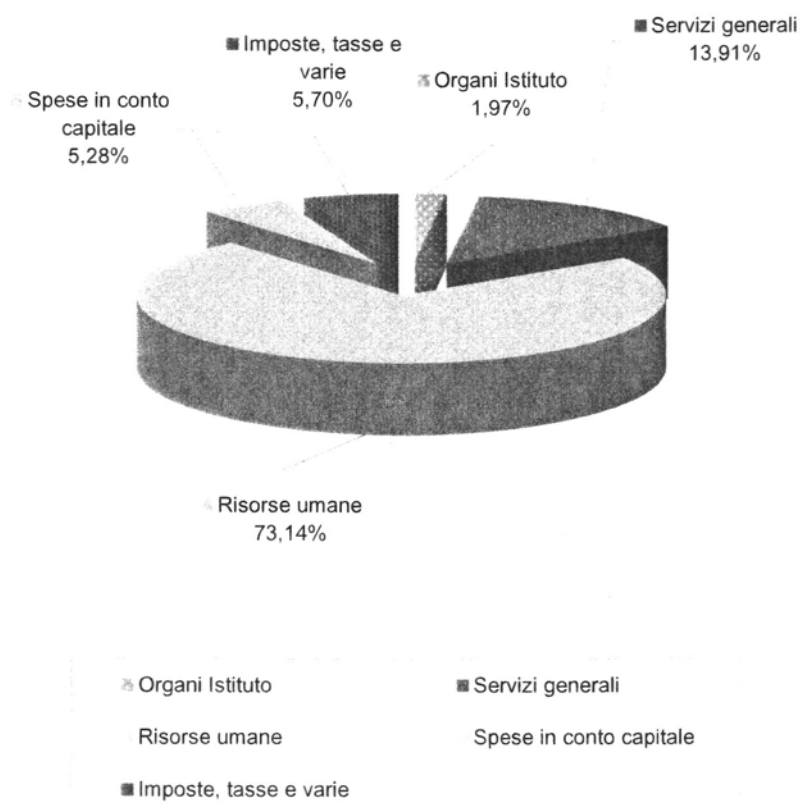


Tabella 3

CONSUNTIVO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2006

	Cap./ art.	Previsioni 2006 (a)	Consuntivo 2006 (b)	Scostamento	
				(b - a)	in %
UTENZE					
Postali	10213/5	149.000,00	144.663,79		
Telefoniche	10213/4	192.500,00	192.489,84		
Energia elettrica	10213/6	178.300,00	172.454,01		
Acqua	10213/7	10.000,00	9.901,82		
Riscaldamento	10213/8	60.000,00	29.348,76		
		589.800,00	548.858,22	-40.941,78	-6,94
BENI DI CONSUMO					
Libri e pubblicazioni	10212/1	70.000,00	68.354,09		
Cancelleria	10212/2	210.000,00	126.882,60		
Vestiaro e divise	10212/3	30.000,00	17.899,00		
		310.000,00	213.135,69	-96.864,31	-31,25
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Noleggio attrezzature	10213/1	46.000,00	45.462,70		
Manutenzione mobili, attrezzature e macchine	10214/2	30.500,00	25.396,70		
Manutenzione mezzi di trasporto	10214/4	9.000,00	8.843,76		
Spese di pulizia	10213/9	320.000,00	302.411,88		
Trasporti, facchinaggi e custodia	10213/10	248.700,00	248.691,60		
Vigilanza locali	10213/11	207.000,00	205.497,97		
Premi di assicurazione	10213/12	23.600,00	23.269,48		
Pubblicazioni e stampe	10217/1-3	140.000,00	122.221,55		
		1.024.800,00	981.795,64	-43.004,36	-4,20
PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
Onorari e compensi	10209/1	127.500,00	127.499,29		
Prestazioni di servizi resi da terzi	10209/2	5.500,00	5.421,50		
Commissioni e comitati	10208/1-3	195.000,00	194.058,83		
		328.000,00	326.979,62	-1.020,38	-0,31
SISTEMA INFORMATIVO					
Sistema informativo	10213/21-29	978.960,00	935.738,48		
Funzionamento banca dati sinistri	10213/28	0,00	0,00		
		978.960,00	935.738,48	-43.221,52	-4,42
FITTO LOCALI E MANUTENZIONE					
Fitto locali	10211/1-2	3.241.500,00	3.132.511,93		
Manutenzione ordinaria locali	10214/1, 3	120.500,00	117.682,25		
		3.362.000,00	3.250.194,18	-111.805,82	-3,33
SPESE VARIE					
Spese di rappresentanza	10215/0	22.000,00	21.801,02		
Concorsi ed esami idoneità	10213/16	45.940,00	40.511,57		
Pubblicità	10216/1-2	100.000,00	84.012,40		
Congressi e convegni	10210/0	210.000,00	175.822,97		
Spese per speciali convenzioni con Università ed altre Istituzioni	10213/19	120.000,00	72.000,00		
Spese legge privacy	10213/20	7.500,00	0,00		
		505.440,00	344.147,96	-161.292,04	-31,91
TOTALE SPESE GENERALI		7.099.000,00	6.658.849,79	-440.150,21	-6,31

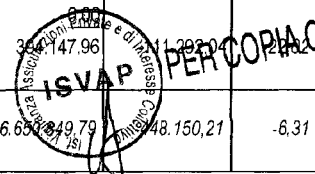
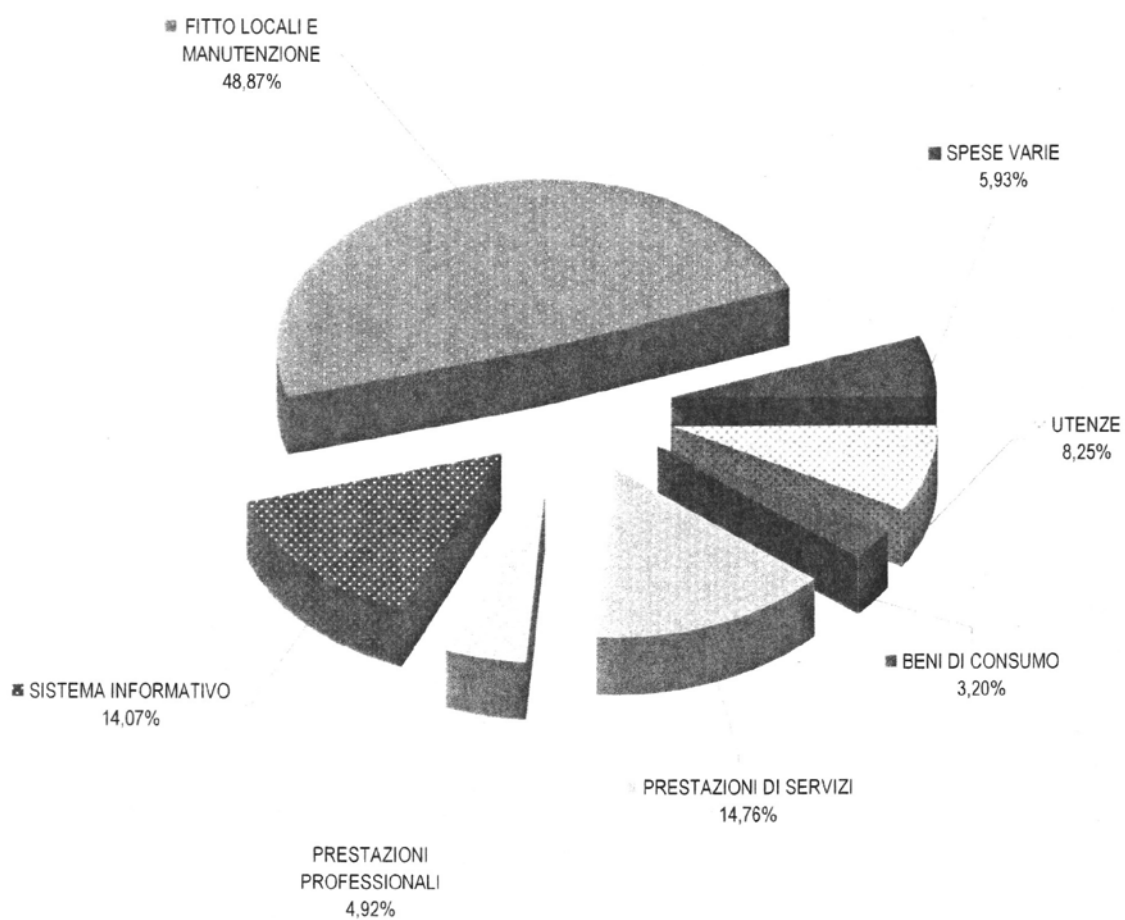


Grafico di tabella 3

Consuntivo spese generali 2006

Confronto consuntivo 2005 / consuntivo 2006

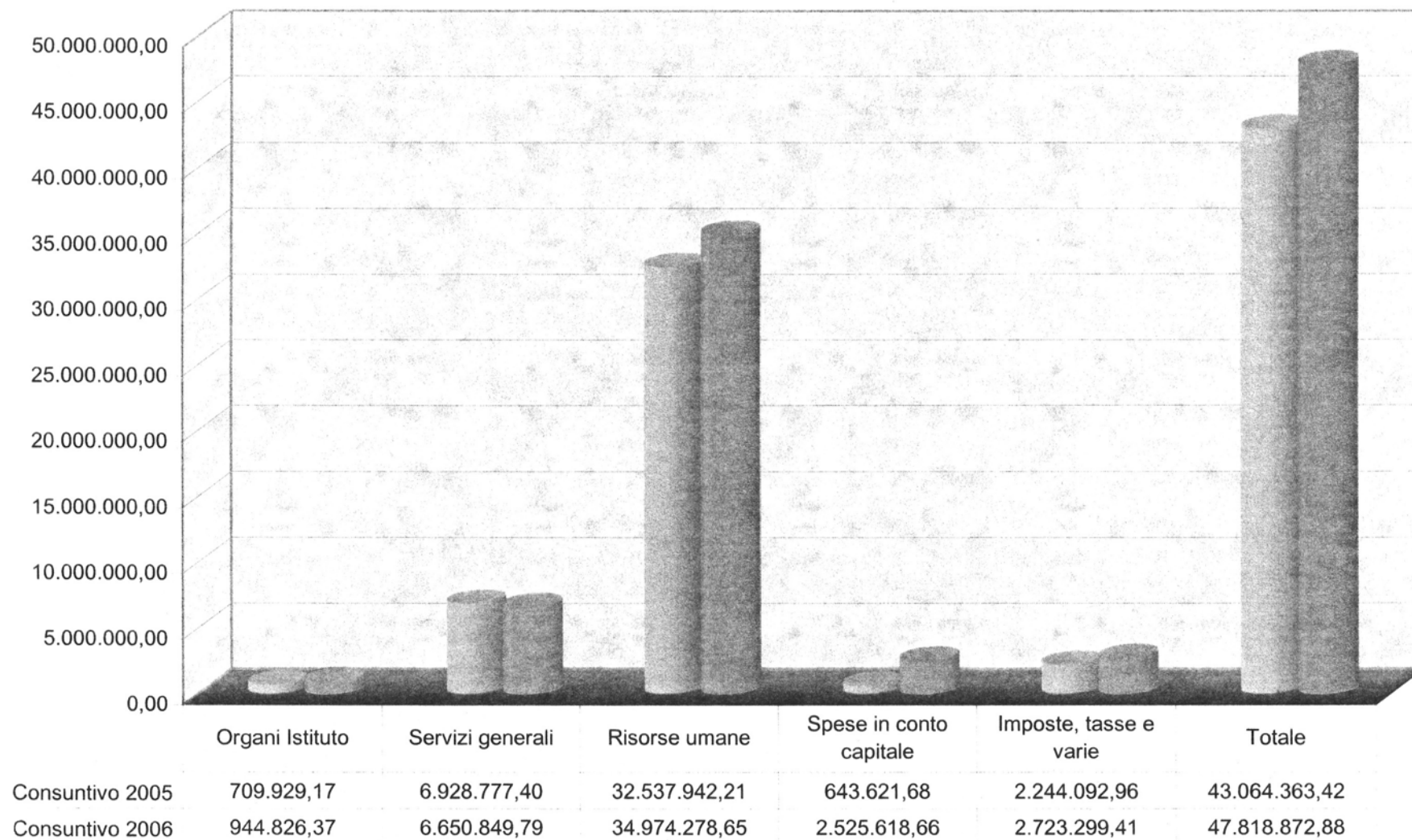
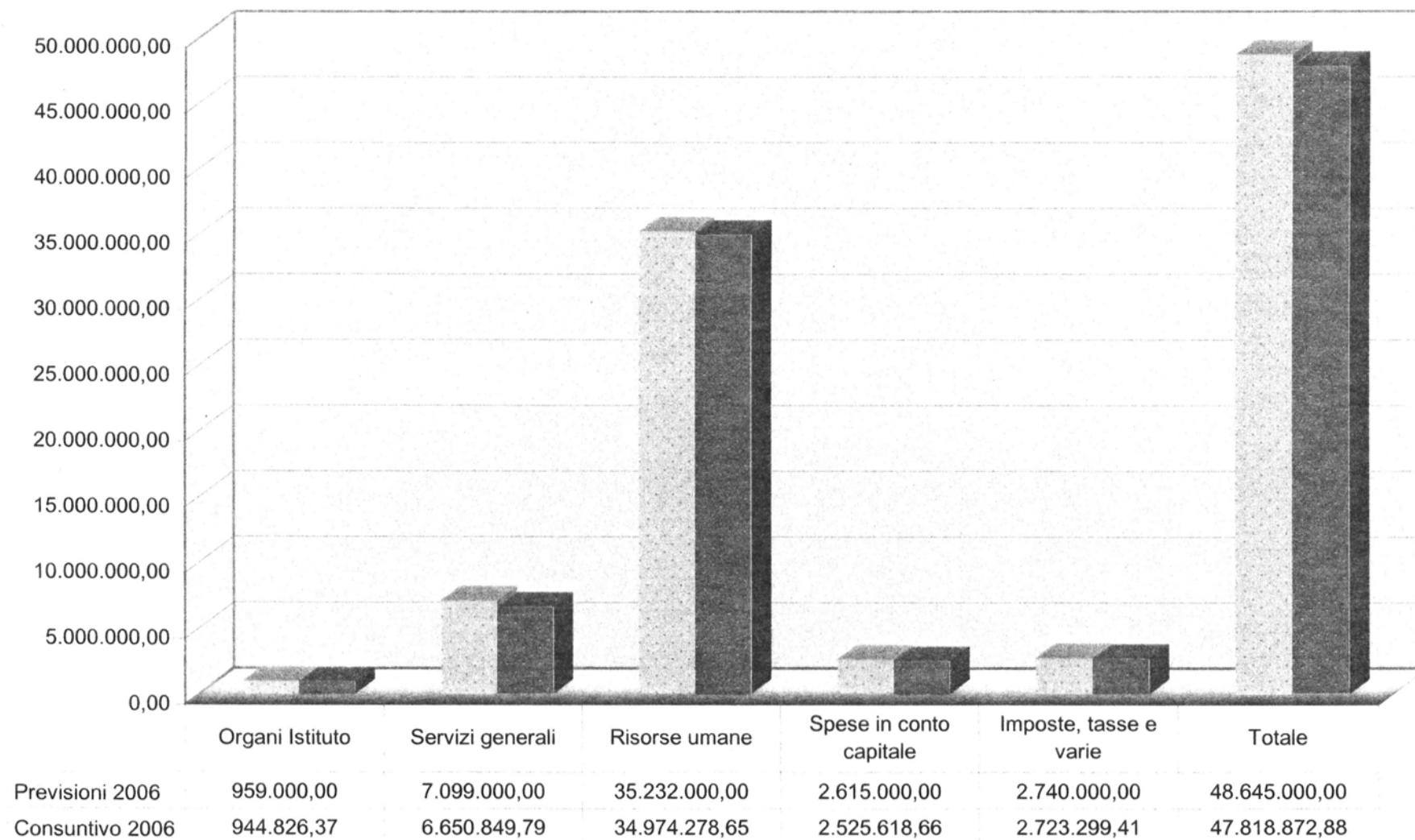


Grafico 5

Confronto previsioni 2006 / consuntivo 2006



PAGINA BIANCA