

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

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1	Contributo di vigilanza	42.968.000,00	43.012.538,03	44.538,03
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	42.968.000,00	43.012.538,03	44.538,03
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	750.000,00	494.523,23	-255.476,77
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	150.000,00	123.328,67	-26.671,33
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	900.000,00	617.851,90	-282.148,10

ENTRATE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	43.868.000,00	43.630.389,93	-237.610,07
	Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	48.645.000,00	48.407.389,93	-237.610,07

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II			
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.406.697,93	1.395.890,23	-10.807,70
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario	47.716,47	30.625,62	-17.090,85
C1.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	13.857,96	13.857,96
		1.454.414,40	1.440.373,81	-14.040,59
C1.1	SEZIONE ATTUARATO			
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.181.011,74	1.192.445,60	11.433,86
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	45.126,61	44.969,95	-156,66
		1.226.138,35	1.237.415,55	11.277,20
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE			
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	3.673.638,83	3.534.245,59	-139.393,24
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	176.024,11	128.780,13	-47.243,98
		3.849.662,94	3.663.025,72	-186.637,22
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO			
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.062.281,72	1.992.872,14	-69.409,58
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	94.611,76	51.250,99	-43.360,77
		2.156.893,48	2.044.123,13	-112.770,35
	Totale ...	8.687.109,17	8.384.938,21	-302.170,96
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	533.989,79	390.914,59	-143.075,20
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario	11.528,29	1.706,02	-9.822,27
C2.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	9.046,60	9.046,60
		545.518,08	401.667,21	-143.850,87
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.451.658,71	1.575.559,30	123.900,59
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario	68.395,77	42.121,61	-26.274,16
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	500.000,00	498.478,54	-1.521,46
		2.020.054,48	2.116.159,45	96.104,97
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.169.968,93	1.381.319,68	211.350,75
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario	59.642,47	46.062,87	-13.579,60
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	500.000,00	498.478,54	-1.521,46
		1.729.611,40	1.925.861,09	196.249,69
	Totale ...	4.295.183,96	4.443.687,75	148.503,79

(*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	762.070,38	608.044,95	-154.025,43
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario	19.996,73	12.646,43	-7.350,30
C3.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	7.422,30	7.422,30
		782.067,11	628.113,68	-153.953,43
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.100.209,74	1.149.190,79	48.981,05
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario	47.920,61	60.072,92	12.152,31
		1.148.130,35	1.209.263,71	61.133,36
	Totale ...	1.930.197,46	1.837.377,39	-92.820,07
C4.0	SERVIZIO ALBI			
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	230.104,88	557.303,18	327.198,30
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	6.473,56	6.473,56
C4.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	433,33	433,33
		230.104,88	564.210,07	334.105,19
C4.2	SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI			
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.009.697,28	1.947.130,91	-62.566,37
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario	115.380,15	97.983,77	-17.396,38
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia	100.000,00	92.049,28	-7.950,72
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo	84.000,00	8.400,00	-75.600,00
C4.2.5	Spese per l'espertamento delle prove di idoneità	60.000,00	80.334,85	20.334,85
		2.369.077,43	2.225.898,81	-143.178,62
C4.3	UFFICIO INTERMEDIARI E PERITI I E II			
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Totale ...	2.599.182,31	2.790.108,88	190.926,57
C5.0	SERVIZIO SANZIONI			
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.331.335,88	1.369.855,67	38.519,79
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario	64.169,32	56.014,77	-8.154,55
C5.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	100,00	100,00
	Totale ...	1.395.505,20	1.425.970,44	30.465,24
C6.0	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE			
C6.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	963.630,57	765.999,44	-197.631,13
C6.1.2	Compensi per lavoro straordinario	35.998,59	35.228,03	-770,56
C6.1.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	3.450,00	3.450,00
	Totale ...	999.629,16	804.677,47	-194.951,69
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	585.682,74	696.118,84	110.436,10
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario	26.067,61	29.274,86	3.207,25
C7.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	3.788,14	3.788,14
		611.750,35	729.181,84	117.431,49

(*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
C7.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.427.275,26	2.555.559,03	128.283,77
C7.1.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>124.387,52</u>	<u>84.893,21</u>	<u>-39.494,31</u>
		2.551.662,78	2.640.452,24	88.789,46
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
C7.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.088.226,55	1.089.679,11	1.452,56
C7.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>46.107,75</u>	<u>61.270,55</u>	<u>15.162,80</u>
		1.134.334,30	1.150.949,66	16.615,36
	Totale ...	<u>4.297.747,43</u>	<u>4.520.583,74</u>	<u>222.836,31</u>
C8.0	SERVIZIO RISORSE UMANE			
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	679.209,75	349.462,21	-329.747,54
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario	30.145,60	5.588,05	-24.557,55
C8.0.3	Spese di formazione professionale (*)	<u>230.000,00</u>	<u>2.413,64</u>	<u>-227.586,36</u>
		939.355,35	357.463,90	-581.891,45
C8.1	UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
C8.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	262.274,74	262.274,74
C8.1.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>0,00</u>	<u>8.368,11</u>	<u>8.368,11</u>
		0,00	270.642,85	270.642,85
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
C8.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	547.399,15	547.399,15
C8.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>0,00</u>	<u>34.661,44</u>	<u>34.661,44</u>
		0,00	582.060,59	582.060,59
	Totale ...	<u>939.355,35</u>	<u>1.210.167,34</u>	<u>270.811,99</u>
C9.0	SERVIZIO STUDI			
C9.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	522.159,79	516.721,22	-5.438,57
C9.0.2	Compensi per lavoro straordinario	12.635,29	37.802,24	25.166,95
C9.0.3	Spese per pubblicazioni	18.600,00	13.186,75	-5.413,25
C9.0.4	Spese di formazione professionale (*)	<u>0,00</u>	<u>16.025,88</u>	<u>16.025,88</u>
		553.395,08	583.736,09	30.341,01
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	983.015,14	928.223,64	-54.791,50
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario	36.322,18	47.085,83	10.763,65
C9.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	<u>200.000,00</u>	<u>199.929,29</u>	<u>-70,71</u>
		1.219.337,32	1.175.238,76	-44.098,56
C9.2	SEZIONE STUDI			
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	416.296,57	542.704,36	126.407,79
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario	<u>14.335,59</u>	<u>8.030,72</u>	<u>-6.304,87</u>
		430.632,16	550.735,08	120.102,92

(*) In sed. di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
C9.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	63.017,13	63.017,13
C9.3.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	4.313,94	4.313,94
		0,00	67.331,07	67.331,07
	Totale ...	2.203.364,56	2.377.041,00	173.676,44
C10.0	DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO			
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	270.193,05	283.477,05	13.284,00
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	4.561,28	4.561,28
C10.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	3.416,88	3.416,88
	Totale ...	270.193,05	291.455,21	21.262,16
C11.1	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE			
C11.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.383.775,45	2.160.753,46	-223.021,99
C11.1.2	Compensi per lavoro straordinario	111.808,38	120.490,52	8.682,14
C11.1.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	0,00	0,00
		2.495.583,83	2.281.243,98	-214.339,85
C11.2	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
C11.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.623.737,17	959.281,14	-664.456,03
C11.2.2	Compensi per lavoro straordinario	66.090,02	37.283,30	-28.806,72
		1.689.827,19	996.564,44	-693.262,75
C11.3	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI			
C11.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	589.355,17	741.298,20	151.943,03
C11.3.2	Compensi per lavoro straordinario	28.724,02	38.662,50	9.938,48
C11.3.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	0,00	0,00
		618.079,19	779.960,70	161.881,51
	Totale ...	4.803.490,21	4.057.769,12	-745.721,09
C12.0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI			
C12.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	240.367,00	0,00	-240.367,00
C12.0.2	Compensi per lavoro straordinario	7.997,00	0,00	-7.997,00
C12.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	6.307,00	6.307,00
		248.364,00	6.307,00	-242.057,00
C12.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
C12.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.510.011,33	1.476.292,41	-47.906,59
C10.1.2	Compensi per lavoro straordinario	66.715,04	112.136,14	54.429,14
		1.576.726,37	1.588.428,55	6.522,55
C10.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI			
C12.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	83.341,60	85.398,22	1.043,22
C12.2.2	Compensi per lavoro straordinario	2.193,43	9.520,28	7.970,28
		85.535,03	94.918,50	9.013,50
	Totale ...	1.910.625,40	1.689.654,05	-226.520,95
C13.0	SERVIZIO STATISTICA			
C13.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	646.498,57	634.222,54	-18.356,46
C13.0.2	Compensi per lavoro straordinario	16.285,59	25.779,48	13.354,48
C13.0.3	Spese di formazione professionale (*)	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	662.784,16	660.002,02	-5.001,98
Totale spese dirette		34.994.367,42	34.493.432,62	-500.934,80

(*) In sede di previsione 2006 le spese di formazione sono state imputate interamente al Servizio Risorse umane e formazione (€ 230.000,00); il consuntivo ripartisce la spesa effettiva (€ 110.526,78) fra i centri di spesa.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva 2006 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	– Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	959.000,00	944.826,37	-14.173,63
D2	Uffici di staff	1.861.425,50	1.961.544,47	109.350,47
D3	Internal auditing	533.807,08	456.509,37	-78.407,63
D4	Oneri di funzionamento	<u>7.681.400,00</u>	<u>7.436.941,39</u>	<u>-244.458,61</u>
	Totale..	11.035.632,58	10.799.821,60	-227.689,40
	– Investimenti			
D4	Acquisto immobilizzazioni	2.590.000,00	2.525.618,66	-64.381,34
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	25.000,00	0,00	-25.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Totale ..	2.615.000,00	2.525.618,66	-89.381,34
	Totale spese indirette	13.650.632,58	13.325.440,26	-325.192,32
	TOTALE USCITE	48.645.000,00	47.818.872,88	-964.127,12
	Ripiano disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	48.645.000,00	47.818.872,88	-964.127,12

Oneri di funzionamento (somme impegnate)

Spese per servizi e utenze	2.387.535,53
Canoni di locazione	3.132.511,93
Oneri tributari, finanziari e vari	811.862,48
Beni di consumo	213.135,69
Commissioni comitati e prestazioni professionali	189.501,86
Manutenzioni	151.922,71
Pubblicazioni	100.634,80
Pubblicità	84.012,40
Spese di rappresentanza	21.801,02
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	175.822,97
Borse di studio	125.000,00
Progetto formazione e-learning	<u>43.200,00</u>
	<u>7.436.941,39</u>

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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE								
Tit.	Cat.	Cap.		ENTRATE				
				Previsione definitiva 2006 (a)	Importo totale (b)	Accertamenti		
						di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui residui totale attivi
I	1 ^A		ENTRATE CORRENTI					
			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
			10101 Contributo di vigilanza	42.968.000,00	43.012.538,03	43.012.538,03	0,00	0,00
			10102 Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10103 Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	42.968.000,00	43.012.538,03	43.012.538,03	0,00	0,00
	2 ^A		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
			10201 Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10202 Altre entrate	750.000,00	494.523,23	177.546,34	316.976,89	0,00
			Totale ...	750.000,00	494.523,23	177.546,34	316.976,89	0,00
			Totale titolo I	43.718.000,00	43.507.061,26	43.190.084,37	316.976,89	0,00
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
			20302 Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE										
ENTRATE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti					Differenza accertamenti - previsioni
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui residui	totale attivi	
III	4 ^A		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI							
		20401	Riscossione crediti diversi	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00		0,00	-26.671,33
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale ...	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00		0,00	-26.671,33
			Totale titolo II	150.000,00	123.328,67	123.328,67	0,00		0,00	-26.671,33
			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

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE											
ENTRATE											
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Accertamenti					Differenza accertamenti - previsioni	
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui residui	totale attivi		
IV	6 ^A		PARTITE DI GIRO								
			ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO								
		40601	Partite di giro	55.597.000,00	*	48.750.085,57	**	33.152.077,17	898.009,40	14.699.999,00	-6.846.914,43
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	7.000.000,00	***	4.283.334,74		4.243.853,16	0,00	39.481,58	-2.716.665,26
			Totale ...	62.597.000,00		53.033.420,31		37.395.930,33	898.009,40	14.739.480,58	-9.563.579,69
			Totale titolo IV	62.597.000,00	*	53.033.420,31	**	37.395.930,33	898.009,40	14.739.480,58	-9.563.579,69
			TOTALE ENTRATE	106.465.000,00	*	96.663.810,24	**	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-9.801.189,76
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	4.777.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	111.242.000,00	*	96.663.810,24	**	80.709.343,37	1.214.986,29	14.739.480,58	-14.578.189,76

* di cui euro 35 000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

** di cui euro 27 000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

*** Totale risorse finanziarie assegnate, di cui già erogate euro 6 300 000,00

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui residui passivi	
I	1 ^A		SPESE CORRENTI						
			ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	289.655,45	289.655,45	0,00	0,00	-5.344,55
		10102	Indennità componenti Consiglio	631.000,00	627.789,62	627.789,62	0,00	0,00	-3.210,38
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	33.000,00	27.381,30	27.381,30	0,00	0,00	-5.618,70
		Totale ...	959.000,00	944.826,37	944.826,37	0,00	0,00	-14.173,63	
	2 ^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	22.672.000,00	22.632.308,44	21.596.604,41	35.704,03	1.000.000,00	-39.691,56
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	6.320.000,00	6.307.886,55	5.793.153,53	4.733,02	510.000,00	-12.113,45
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.482.000,00	1.404.852,95	1.404.852,95	0,00	0,00	-77.147,05
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.000.000,00	996.957,07	973.292,30	23.664,77	0,00	-3.042,93
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	199.929,29	199.529,29	400,00	0,00	-70,71
		10206	Altri oneri del personale	3.203.000,00	3.196.817,57	1.534.706,25	1.516.546,99	145.564,33	-6.182,43
		10207	Spese di formazione professionale	355.000,00	235.526,78	57.774,78	4.387,20	173.364,80	-119.473,22
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	195.000,00	194.058,83	164.108,11	8.513,79	21.436,93	-941,17
		10209	Prestazioni professionali	133.000,00	132.920,79	107.661,06	1.984,18	23.275,55	-79,21
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	210.000,00	175.822,97	165.577,87	8.981,50	1.263,60	-34.177,03
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.241.500,00	3.132.511,93	2.997.511,93	0,00	135.000,00	-108.988,07
		10212	Acquisto di beni di consumo	310.000,00	213.135,69	167.249,66	19.159,85	26.726,18	-96.864,31
		10213	Spese per servizi e utenze	2.587.500,00	2.422.441,90	2.008.030,80	181.606,44	232.804,66	-165.058,10
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	160.000,00	151.922,71	107.829,50	18.343,60	25.749,61	-8.077,29
		10215	Spese di rappresentanza	22.000,00	21.801,02	20.626,52	1.138,50	36,00	-198,98
		10216	Spese di pubblicità	100.000,00	84.012,40	55.000,36	26.206,68	2.805,36	-15.987,60
		10217	Spese per pubblicazioni	140.000,00	122.221,55	109.982,20	2.924,50	9.314,85	-17.778,45
		Totale ...	42.331.000,00	41.625.128,44	37.463.491,52	1.854.295,05	2.307.341,87	-705.871,56	

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
Tit.	Cat.	Cap.		SPESE				
				Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	
							di cui residui passivi	
II	3 ^A		ONERI VARI E STRAORDINARI					
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.571.000,00	2.554.595,71	2.308.847,72	245.747,99	0,00
		10302	Altri oneri	169.000,00	168.703,70	168.703,70	0,00	0,00
			Totale ...	2.740.000,00	2.723.299,41	2.477.551,42	245.747,99	0,00
	4 ^A		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo I	46.030.000,00	45.293.254,22	40.885.869,31	2.100.043,04	2.307.341,87
			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	5 ^A		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	100.000,00	36.631,80	29.217,00	5.134,80	2.280,00
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	2.400.000,00	2.399.009,86	388.261,88	0,00	2.010.747,98
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	89.977,00	74.589,78	6.161,09	9.226,13
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	2.590.000,00	2.525.618,66	492.068,66	11.295,89	2.022.254,11
	6 ^A		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
		20601	Concessione crediti diversi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	2.615.000,00	2.525.618,66	492.068,66	11.295,89	2.022.254,11

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI								
Tit.	Cat.	Cap.		SPESE				
				Previsione definitiva 2006 (a)	Impegni			Differenza impegni - previsioni
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	
III	7 ^A		USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
			ESTINZIONE PRESTITI					
		36701	Rimborsi mutui	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
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	8 ^A		Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTITE DI GIRO					
			USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	55.597.000,00 *	48.750.085,57 **	46.997.000,30	1.741.735,52	11.349,75
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	7.000.000,00 ***	6.768.933,92	32.205,92	0,00	6.736.728,00
			Totale ...	62.597.000,00	55.519.019,49	47.029.206,22	1.741.735,52	6.748.077,75
			Totale titolo IV	62.597.000,00 *	55.519.019,49 **	47.029.206,22	1.741.735,52	6.748.077,75
			TOTALE SPESE	111.242.000,00 *	103.337.892,37 **	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	111.242.000,00 *	103.337.892,37 **	88.407.144,19	3.853.074,45	11.077.673,73

* di cui euro 35 000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica

** di cui euro 31 500 000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica

*** Totale risorse finanziarie assegnate, di cui già erogate euro 6.300.000,00

PAGINA BIANCA