

TAVOLE ALLEGATE

PAGINA BIANCA

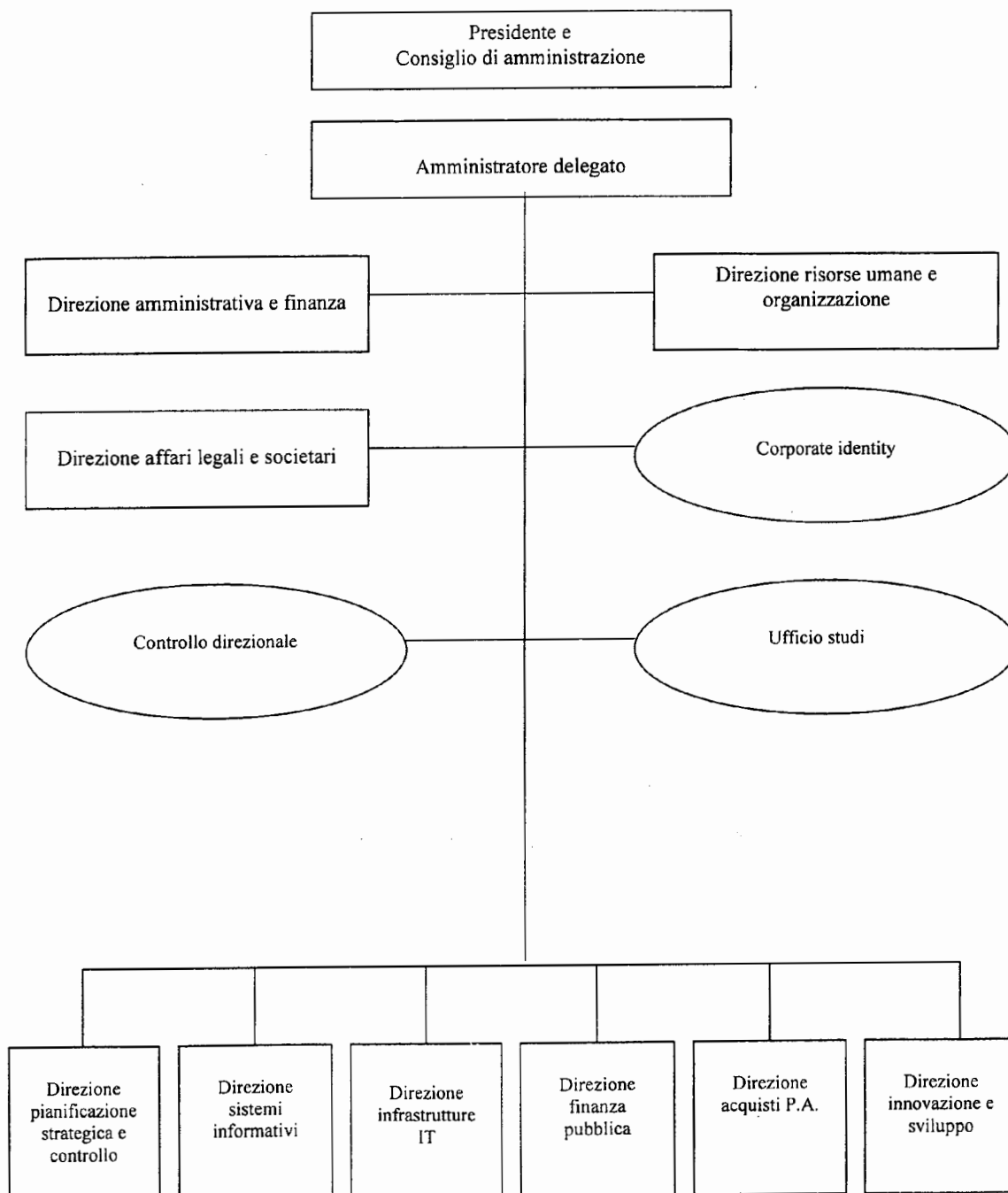
Figura 1**Organigramma al 31 dicembre 2007**

Figura 2

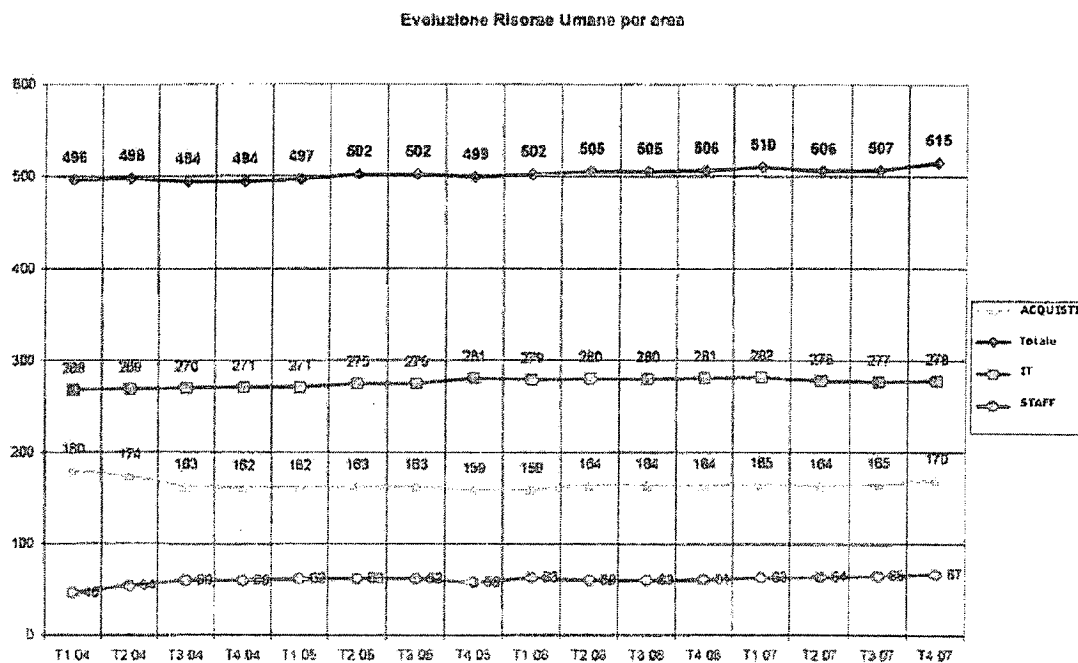


Figura 3

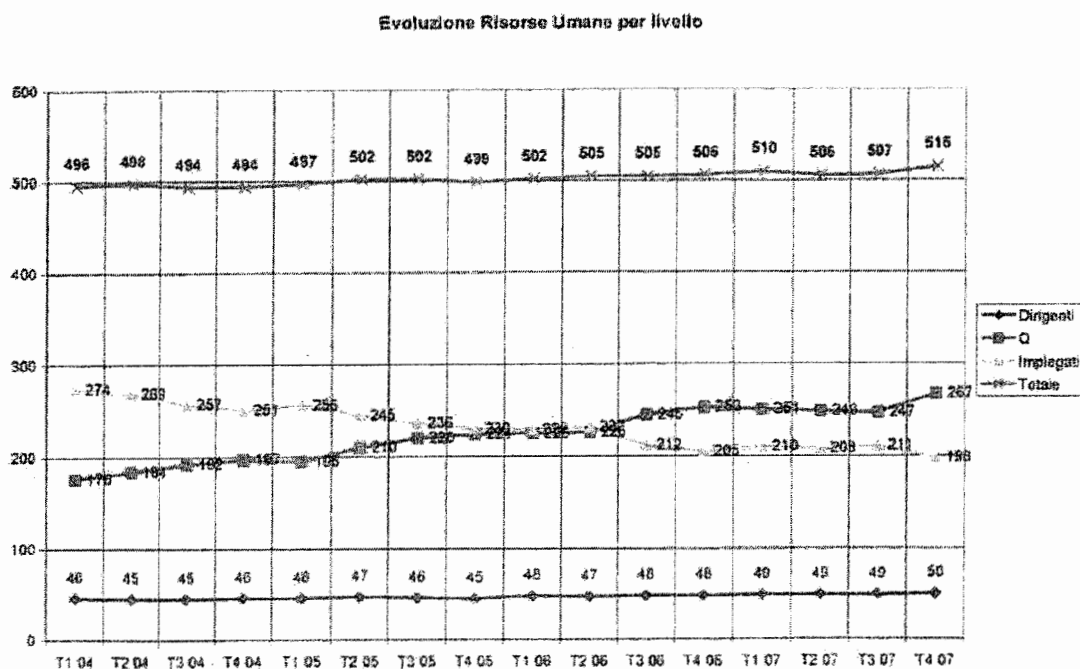


Figura 4

Costo del personale e analisi organici

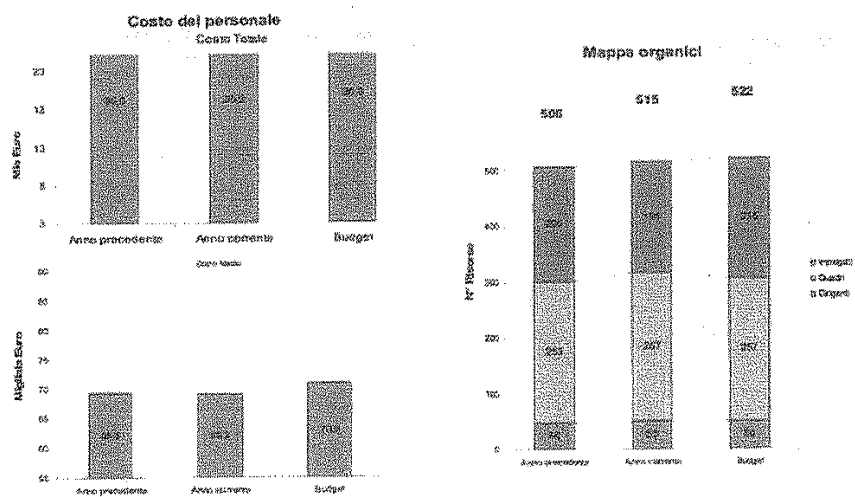


Figura 5

Costi e tipologia della formazione 2007

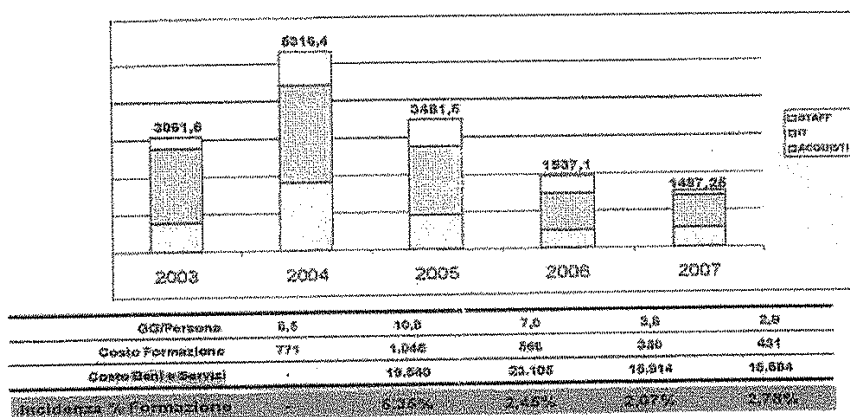


Figura 6

Evoluzione delle principali grandezze del Programma di razionalizzazione della spesa nel periodo 2001-2007

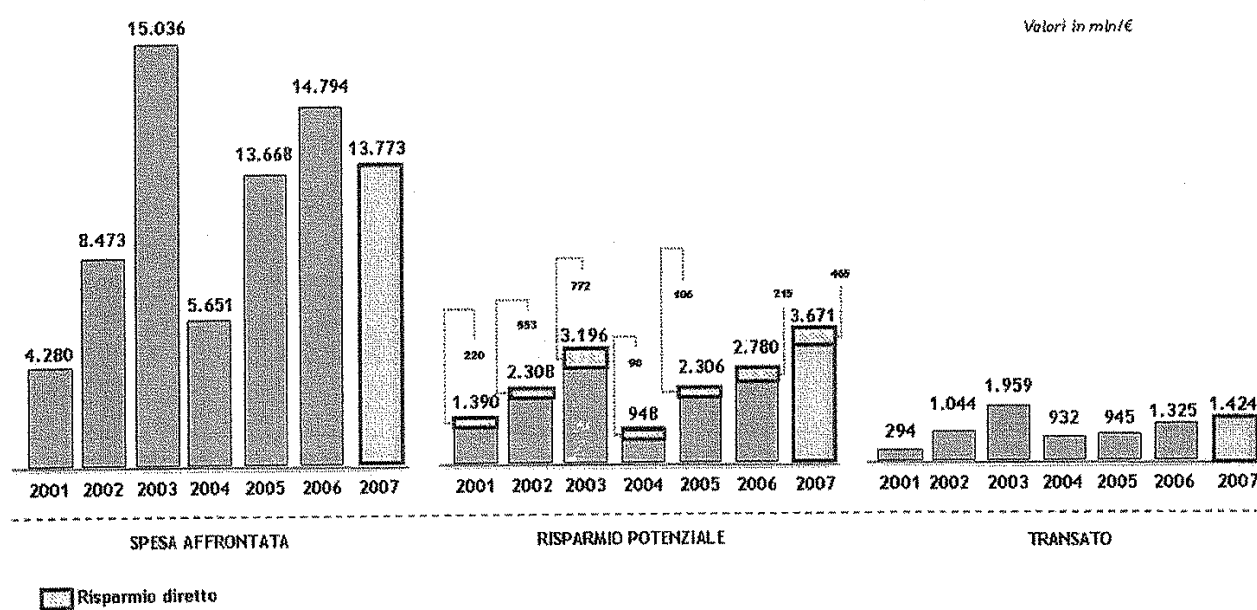
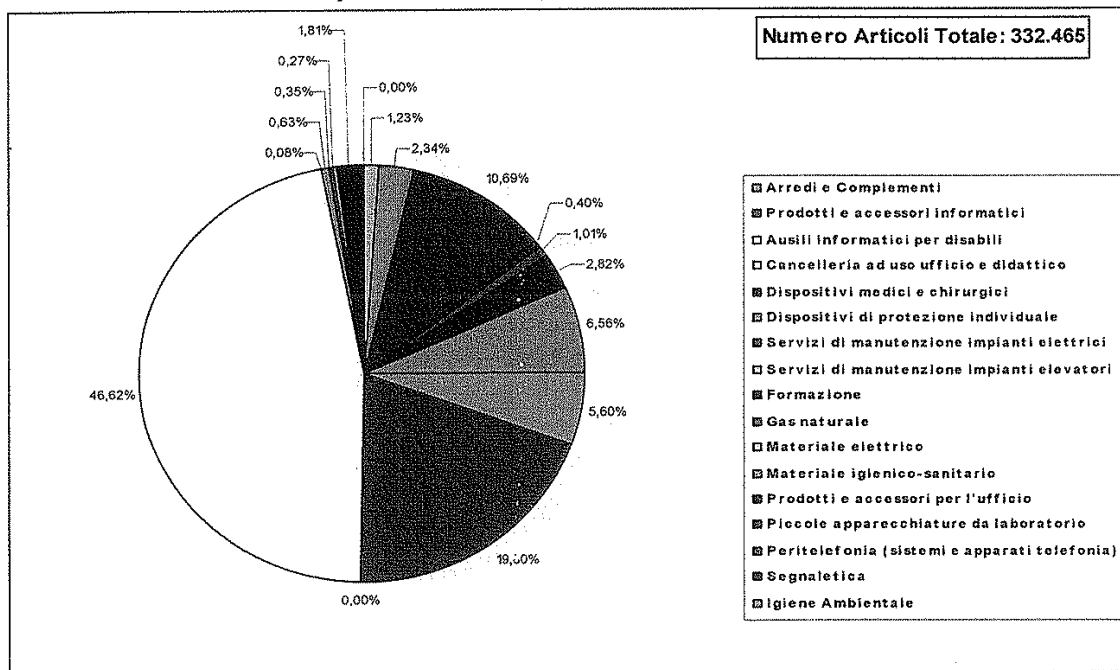


Figura 7

Distribuzione percentuale degli articoli del Mercato Elettronico



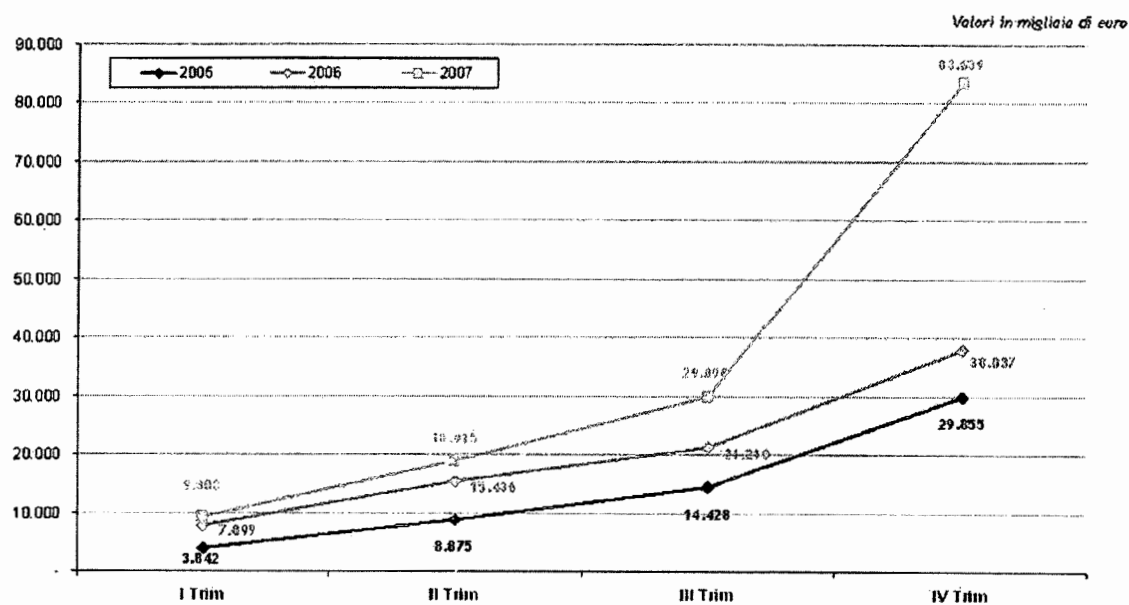
Numero Articoli Totale al 31/12/2007

Arredi e Complementi	18.611
Prodotti e accessori informatici	65.170
Ausili informatici per disabili	0
Cancelleria ad uso ufficio e didattico	154.984
Dispositivi medici e chirurgici	256
Dispositivi di protezione individuale	2.093
Servizi di manutenzione impianti elettrici	1.152
Servizi di manutenzione impianti elevatori	904
Formazione	6.002
Gas naturale	14
Materiale elettrico	4.090
Materiale igienico-sanitario	7.764
Prodotti e accessori per l'ufficio	35.545
Piccole apparecchiature da laboratorio	1.336
Peritelefonía (sistemi e apparati telefonia)	3.342
Segnaletica	9.379
Igiene Ambientale	21.823

Mercato elettronico: Transato

Figura 8

Transato cumulato annuo per trimestre

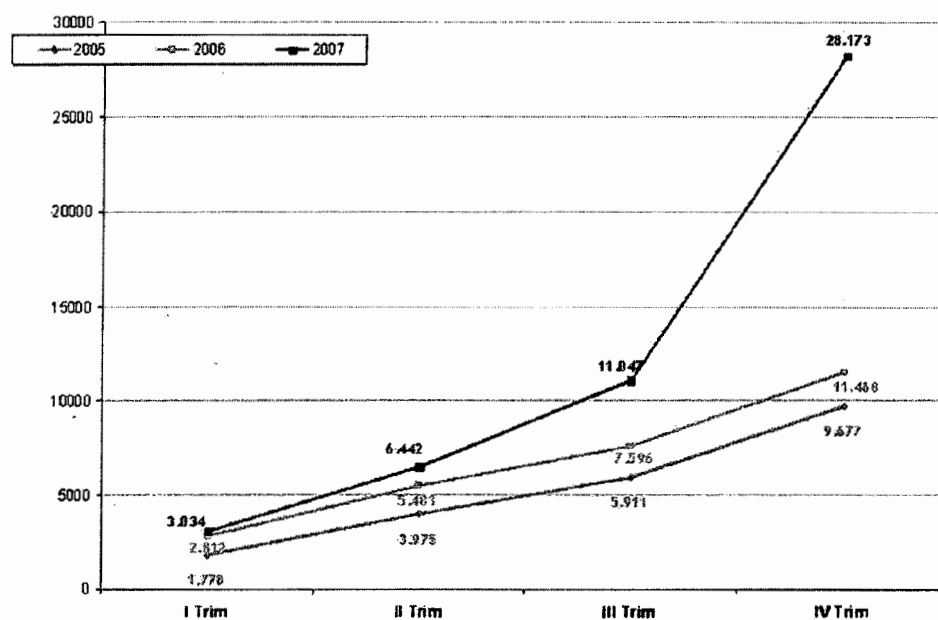


N.B. I dati riportati sono comprensivi degli acquisti effettuati da Consip sul Mercato Elettronico.

Mercato elettronico: numero di transazioni

Figura 9

Numero cumulato annuo delle transazioni sul Mercato Elettronico

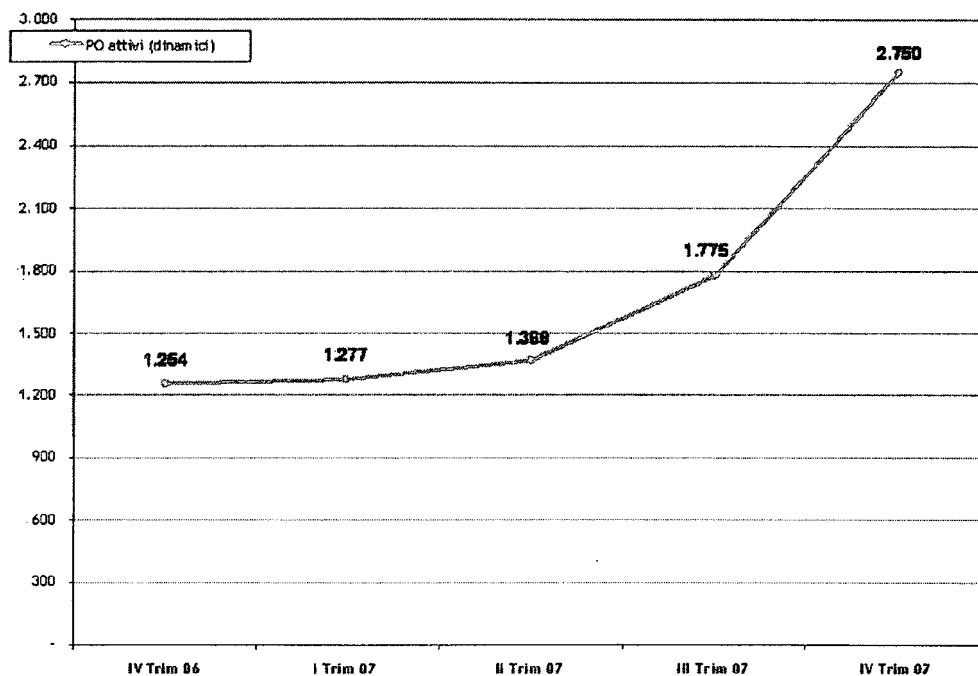


N.B.: I dati riportati sono comprensivi degli acquisti effettuati da Consip sul Mercato Elettronico.

Mercato elettronico: Punti Ordinanti

Figura 10

Numero cumulato annuo dei Punti Ordinanti attivi nel MEPA



Sono considerati punti ordinanti attivi quelli che effettuano transazioni negli ultimi dodici mesi.

Tavola 1

Stima della spesa affrontata e del risparmio potenziale
Riepilogo iniziative giudicate e attive da Consip al 31/12/2007

		Stima della spesa affrontata (milioni di euro)				Riduzione dei costi unitari (milioni di euro)			
Iniziative di risparmio		Stato	Altre PA	Totale	%	Stato	Altre PA	Totale	
Attive	Acquisto Auto e Fuoristrada 3 (Acquisto autoveicoli 3)	70	160	230	5,50%	4	9	13	
	Antisettici e disinfettanti 1	-	30	30	31,31%	-	9	9	
	Arredi didattici e per ufficio 2	216	344	560	38,03%	82	131	213	
	Assicurazione RC Dirigenti 1	4	-	4	5,00%	0	-	0	
	Ausili per Incontinenti 2	-	235	235	4,21%	-	10	10	
	Biodiesel da riscaldamento 3	4	14	18	3,00%	0	0	1	
	Buoni Pasto 4	680	283	963	0,87%	6	2	8	
	Carburanti extra rete 3	190	481	671	8,10%	10	20	29	
	Carburanti rete - Buoni acquisto 2	60	87	147	4,06%	2	2	3	
	Carta in risme 3	40	120	160	11,20%	4	13	18	
	Carte di Credito	-	-	-	0,00%	-	-	-	
	Catasto Stradale 1	-	250	250	24,50%	-	61	61	
	Centrali telefoniche 3	160	82	242	53,16%	85	44	128	
	Chimica clinica 1	10	193	203	28,00%	3	54	57	
	Derrate alimentari 2	137	444	581	15,60%	21	69	91	
	Energia Elettrica 5-bis	262	830	1.092	2,31%	6	19	25	
	Facility Management Uffici	790	1.226	2.016	29,96%	237	367	604	
	Fotocopiatrici 11	139	72	210	37,74%	52	27	79	
	Fotocopiatrici 12	-	-	-	37,74%	-	-	-	
	Gasolio da riscaldamento 3	100	297	397	8,97%	5	15	20	
	Noleggio autoveicoli 5	45	70	115	17,32%	8	12	20	
	Noleggio autoveicoli 6	-	-	-	17,32%	-	-	-	
	Ortofrutta	13	44	57	5,00%	1	2	3	
	Ottimizzazione di beni e servizi TLC e supporto specialistico 1	74	126,6	201	45,13%	34	57	91	
	PC Portatili 6	39	21	60	25,71%	10	5	15	
	Reti fonia dati 2	95	43	138	46,89%	45	20	65	
	Scuolabus 1	-	45	45	2,50%	-	1	1	
	Scuolabus 2	-	-	-	2,50%	-	-	-	
	Server Entry e Midrange 3	94	56	150	58,63%	55	33	88	
	Service dialisi 1	-	240	240	13,35%	-	32	32	
	Servizi integrati sicurezza "626"	100	983	1.083	57,80%	58	568	626	
	Servizio Integrato Energia	96	207	303	26,66%	26	55	81	
	Servizio luce 1	-	325	325	48,70%	-	158	158	
	Sistemi per videocomunicazione 2	115	36	151	27,38%	31	10	41	
	Soluzioni e servizi di Contact Center 1	157	267	424	15,35%	24	41	65	
	Stampanti 7	35	15	50	52,63%	18	8	26	
	Supporto alla gestione dei contratti di Facility Management	16	24	40	34,58%	6	8	14	
	Sw Microsoft 7	55	45	99	14,25%	8	6	14	
	Telefonia Fissa e connettività IP 3	547	932	1.479	47,39%	259	442	701	
	Telefonia mobile 3	86	142	228	63,33%	54	90	144	
	Vestitario	51	255	306	9,35%	5	24	29	
Subtotale attive		4.479	9.024	13.503	27%	1.158	2.427	3.584	
Giudicate	Arredi didattici e scolastici 3	-	-	-	8,06%	-	-	-	
	Arredi per ufficio 3	-	-	-	38,03%	-	-	-	
	Carburanti extra rete 4	-	-	-	8,10%	-	-	-	
	Carburanti rete - Fuel Card 3	-	-	-	4,06%	-	-	-	
	Fotocopiatrici 13	-	-	-	37,74%	-	-	-	
	Fotocopiatrici 14	-	-	-	37,74%	-	-	-	
	Gasolio da riscaldamento 4	-	-	-	8,97%	-	-	-	
	PC Desktop 8	190	80	270	32,15%	61	26	87	
	PC Portatili 7	-	-	-	25,71%	-	-	-	
	Server Entry e Midrange 4	-	-	-	58,63%	-	-	-	
Telefonia mobile 4	-	-	-	63,33%	-	-	-		
Subtotale giudicate		190	80	270	32%	61	26	87	
Totale		4.669	9.104	13.773	27%	1.219	2.452	3.671	

		Stima della spesa affrontata (milioni di euro)				Riduzione dei costi unitari (milioni di euro)			
Iniziative di risparmio		Stato	Altre PA	Totale	%	Stato	Altre PA	Totale	
Esaurite	Acquisto auto e fuoristrada 2	50	130	180	4,30%	2	6	8	
	Cassonetti e bidoni	0	120	120	25,92%	-	31	31	
	Energia Elettrica 4	262	830	1.092	2,31%	6	19	25	
	Fotocopiatrici 10 (fascia bassa)	139	72	210	37,74%	52	27	79	
	PC Desktop 7	190	80	270	32,15%	61	26	87	
	Stampanti 6	35	15	50	52,63%	18	8	26	
Sw Microsoft 6	55	45	99	14,25%	8	6	14		
Totale		730	1.291	2.021	13%	148	123	271	

Nota: la valorizzazione delle percentuali di riduzione dei costi unitari per le merceologie gasolio da riscaldamento, carburanti extra-rete, buoni acquisto carburante fa riferimento ai valori di spesa affrontata al netto delle accise.

Nota: nel computo della spesa affrontata non sono incluse le iniziative apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio 2, server entry e server midrange che risultano attive solo per l'acquisto di componenti aggiuntive e non erodono ulteriormente il massimale.

Tavola 2

Amministrazioni beneficiarie dei progetti a supporto

Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato	Amministrazioni Territoriali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane - Agenzia delle Entrate - Ministero della Difesa - Ministero dell'Interno	- Union Camere - ENEA - Camera di Commercio di Milano

Gare telematiche in modalità ASP

Ministero della Difesa		
Bando di abilitazione	Mese di pubblicazione	
Servizio di ristorazione	maggio	
Avviso di gara telematica	Mese di pubblicazione	Mese di negoziazione
Servizio di manovalanza	gennaio	luglio
Servizio di ristorazione	ottobre 2006	gennaio
Estav Centro - Area Vasta Centro Toscana		
Avviso di gara telematica	Mese di pubblicazione	Mese di negoziazione
Dispositivi taglienti monouso	aprile	giugno
Ministero dell'Interno		
Avviso di gara telematica	Mese di pubblicazione	Mese di negoziazione
Servizio di ristorazione	giugno	settembre

Tavola 3

**Conto economico esercizio 2007
e raffronto con esercizio 2006**

(valori in euro)

	31.12.2007	31.12.2006
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni		
a) Compensi Consip	60.063.425	62.225.488
b) Rimborso Anticipazioni P.A.	109.467.150	101.118.338
5) Altri ricavi e proventi	323.888	415.974
TOTALE	169.854.463	163.759.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a) Acquisti beni per Consip	129.200	156.655
b) Acquisti beni per conto terzi	14.123.175	9.974.433
7) Per servizi		
a) Acquisti servizi per Consip	15.454.939	15.757.049
b) Acquisti servizi per conto terzi	93.539.195	89.450.219
8) Per godimento di beni di terzi		
a) Godimento beni di terzi per Consip	2.845.363	3.216.717
b) Godimento beni di terzi per conto terzi	1.804.780	1.693.687
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	25.503.989	24.993.672
b) Oneri sociali	7.527.791	7.793.713
c) Trattamento di Fine Rapporto	2.093.437	2.011.665
e) Altri costi	108.748	172.760
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immob. immateriali	415.060	518.065
b) Ammortamento immob. materiali	411.267	462.703
12) Accantonamenti per rischi	112.578	80.578
14) Oneri diversi di gestione	255.382	198.909
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	164.324.902	156.480.822
DIFF. VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	5.529.560	7.278.979

Segue tavola 3

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
<i>16) altri proventi finanziari</i>		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	34.239	1.447
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i>	1.380.928	1.387.852
<i>17-bis) Utile e perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi	62	146
b) perdite su cambi	6.502	354
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI (16-17+17-bis)	-1.353.129	-1.386.613
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	4.961.257	885.890
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi prec.		
a) minusvalenze da alienazione	1.233.696	930.796
b) altri		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	3.727.561	-44.905
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + E)	7.903.992	5.847.460
<i>22) imposte sul reddito d'esercizio</i>		
a) imposte dell'esercizio	-4.773.628	-4.544.036
b) imposte differite/anticipate	35.145	-4.756
23) UTILE D'ESERCIZIO	3.165.509	1.298.668

Tavola 4

Conto economico al 31 dicembre 2007
(al lordo e al netto del rimborso INPS)

	31.12.2007 senza rimborso inps	(valori in euro) 31.12.2007 con rimborso inps	variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestaz. Compensi Consip Rimborso costi P.A.	60.063.425,00 109.467.149,83 169.530.574,83	60.063.425,00 109.467.149,83 169.530.574,83	0,00 0,00 0,00
TOTALE	323.887,95	323.887,95	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	169.854.462,78	169.854.462,78	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, suss., di cons. Acquisti beni per Consip Acquisti beni per conto terzi	129.200,25 14.123.175,33 14.252.375,58	129.200,25 14.123.175,33 14.252.375,58	0,00 0,00 0,00
TOTALE			
7) Per servizi Acquisti servizi per Consip Acquisti servizi per conto terzi	15.454.939,09 93.539.194,74 108.994.133,83	15.454.939,09 93.539.194,74 108.994.133,83	0,00 0,00 0,00
TOTALE			
8) Per godimento di beni di terzi Godimento beni di terzi per Consip Godimento beni di terzi per conto terzi	2.845.362,83 1.804.779,76 4.650.142,59	2.845.362,83 1.804.779,76 4.650.142,59	0,00 0,00 0,00
TOTALE			
9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) T.F.R. e) Altri costi	25.503.988,73 7.527.791,15 2.093.436,67 108.747,83 35.233.964,38	25.503.988,73 7.527.791,15 2.093.436,67 108.747,83 35.233.964,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE			
10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento imm. immateriali b) Ammortamento imm. materiali	415.059,59 411.266,80 826.326,39	415.059,59 411.266,80 826.326,39	0,00 0,00 0,00
TOTALE			
12) Accantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione	112.578,00 255.381,65	112.578,00 255.381,65	0,00 0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	164.324.902,42	164.324.902,42	0,00
DIFF. VALORI E COSTI DI PROD. (A-B)	5.529.560,36	5.529.560,36	0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti	34.239,02 34.239,02	34.239,02 34.239,02	0,00 0,00
TOTALE			
17) Interessi e altri oneri finanziari 17b Utili e perdite su cambi	1.380.928,08 (6.440,06)	1.380.928,08 (6.440,06)	0,00 0,00
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI (16-17)	(1.353.129,12)	(1.353.129,12)	0,00
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi: - diversi	1.169.629,97 1.169.629,97	4.961.256,97 4.961.256,97	(3.791.627,00) (3.791.627,00)
TOTALE			
21) Oneri	1.233.696,25	1.233.696,25	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	(64.066,28)	3.727.560,72	(3.791.627,00)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.112.364,96	7.903.991,96	(3.791.627,00)
22) imposte sul reddito d'esercizio	3.522.390,77	4.738.482,68	(1.216.091,92)
UTILE D'ESERCIZIO	589.974,19	3.165.509,28	(2.575.535,08)

Tavola 5

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007
distinto per area I.T. e area DAPA

(Valori in euro)

	CONSIP 31.12.2007	AREA SUPPORTO ACQUISTI PER P.A.			CRITERI DI RIBALTAMENTO DEI COSTI	TOTALE I.T.
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALE		
A) Valore della produzione:						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:						
a) compensi Consip;	60.063.425,00	28.831.666,67	0,00	28.831.666,67		31.231.758,33
b) rimborso costi P.A..	109.467.149,83	8.022.025,72	0,00	8.022.025,72		101.445.124,11
5) Altri ricavi e proventi.	323.887,95	178.437,09	0,00	178.437,09		145.450,86
Totale	169.854.462,78	37.032.129,48	0,00	37.032.129,48		132.822.333,30
B) Costi della produzione:						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;						
a) per Consip;	129.200,25	2.903,95	43.813,87	46.717,82	ALLEGATO 1	82.482,43
b) per conto terzi.	14.123.175,33	1.263.544,53		1.263.544,53		12.859.630,80
7) Per servizi				0,00		0,00
a) per Consip;	15.454.939,09	9.071.864,01	1.715.030,88	10.786.894,89	ALLEGATO 2	4.668.044,20
b) per conto terzi.	93.539.194,74	6.758.481,19		6.758.481,19		86.780.713,55
8) Per godimento di beni di terzi				0,00		0,00
a) per Consip;	2.845.362,83	166.741,12	1.364.417,90	1.531.159,02	ALLEGATO 3	1.314.203,81
b) per conto terzi.	1.804.779,76	0,00		0,00		1.804.779,76
9) Per il personale				0,00		0,00
a) salari e stipendi;	25.503.988,73	8.260.306,69	932.485,42	9.192.792,11	ALLEGATO 4	16.311.196,62
b) oneri sociali;	7.527.791,15	2.464.124,70	275.834,82	2.739.959,52	ALLEGATO 4	4.787.831,63
c) trattamento di fine rapporto;	2.093.436,67	674.046,22	75.856,38	749.902,60	ALLEGATO 4	1.343.534,07
e) altri costi.	108.747,83	30.986,45	787,75	31.774,20	ALLEGATO 4	76.973,63
10) Ammortamenti e svalutazioni						0,00
a) Ammortamento imm. immateriali	415.059,59	0,00	157.149,51	157.149,51	CRITERIO 2	257.910,08
b) Ammortamento imm. materiali	411.266,80	0,00	155.713,49	155.713,49	CRITERIO 2	255.553,31
13) Altri accantonamenti	112.578,00	90.000,00	8.548,46	98.548,46	CRITERIO 2	14.029,54
14) Oneri diversi di gestione	255.381,65	10.837,80	91.652,91	102.490,71	CRITERIO 2	152.890,94
Totale	164.324.902,42	28.793.836,66	4.821.291,38	33.615.128,04		130.709.774,38
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	5.529.560,36	8.238.292,82	(4.821.291,38)	3.417.001,44		2.112.558,92
C) Proventi e oneri finanziari						
16) Altri proventi finanziari						
d) proventi diversi dai precedenti;	34.239,02	0,00	7.004,11	7.004,11	CRITERIO 5	27.234,91
17) Interessi ed altri oneri finanziari.	1.387.368,14	0,00	283.807,00	283.807,00	CRITERIO 5	1.103.561,14
Totale (16-17)	(1.353.129,12)	0,00	(276.802,89)	(276.802,89)		(1.076.326,23)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E) Proventi e oneri straordinari						
20) Proventi;	4.961.256,97	27.007,39	1.009.374,90	1.036.382,29	CRITERIO 5	3.924.874,68
21) Oneri:						
a) minusvalenze da alienazione;	15.268,22	3.818,60	2.342,19	6.160,79	CRITERIO 5	9.107,43
b) altri.	1.218.428,03	13.730,14	246.439,06	260.169,20	CRITERIO 5	958.258,83
Totale delle partite straordinarie (20-21)	3.727.560,72	9.458,65	760.593,65	770.052,30		2.957.508,42
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.903.991,96	8.247.751,47	(4.337.500,63)	3.910.250,84		3.993.741,12
22) Imposte sul reddito d'esercizio					CRITERIO 6	
a) imposte dell'esercizio;	4.773.627,68	4.981.241,75	(2.619.639,95)	2.361.601,80		2.412.025,88
b) imposte differite.	(35.145,00)	(36.673,52)	19.286,64	(17.386,88)		(17.758,12)
23) Utile (perdita) d'esercizio	3.165.509,28	3.303.183,25	(1.737.147,33)	1.566.035,92		1.599.473,36