

11. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE

Le spese per il funzionamento dell'Ente, per il complesso delle Unità Previsionali di Base (UPB), sono risultate, come si evince dalla tabella sottostante, pari a 3.695 mln (di cui 3.202 mln per spese obbligatorie e 493 mln per spese non obbligatorie) con un decremento di 22 mln circa rispetto al consuntivo 2006 (3.717 mln).

Tale riduzione di spesa è stata determinata dall'azione di contenimento promossa dall'Ente sulla tipologia delle spese non obbligatorie. Va tenuto conto che nel complesso delle spese è compreso il versamento al bilancio dello Stato di 53,4 mln (119,9 mln nel 2006), pertanto, ove non si tenesse conto di tale trasferimento con riferimento ad entrambi i consuntivi, il totale delle spese ammonterebbe a 3.641 mln con una flessione di circa 45 mln rispetto al consuntivo 2006 (3.596 mln).

Va qui annotato che per il venir meno dell'obbligo del suddetto versamento (ex Decreto Legge 81/2007 convertito con la Legge 127/2007), nell'esercizio 2007 è stato iscritto un recupero per il medesimo importo di 53 mln.

UPB	SPESE OBBLIGATORIE	SPESE NON OBBLIGATORIE	TOTALI
UPB1 Entrate Contributive	19.666.134,39	392.250,60	20.058.384,99
UPB2 Prestazioni Pensionistiche	296.445.024,72	0	296.445.024,72
UPB3 Prestazioni a Sostegno del Reddito	54.755.045,20	31.655,76	54.786.700,96
UPB4 Gestione Sviluppo Risorse Umane	2.086.460.400,33	53.075.730,56	2.139.536.130,89
UPB5 Approvvigionamenti Logistica E Patrimonio	246.091.895,24	282.209.060,57	528.300.955,81
UPB6 Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	189.724.742,95	144.785.897,48	334.510.640,43
UPB7 Formazione e Sviluppo Competenze	0	3.560.413,11	3.560.413,11
UPB8 Altre Strutture di Direzione Generale	308.814.320,64	8.827.715,80	317.642.036,44
TOTALI	3.201.957.563,47	492.882.723,03	3.694.840.287,35

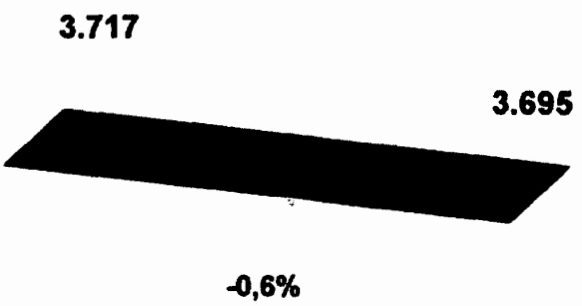
Con riferimento alla diminuzione di 22 mln, la stessa è la risultante di minori spese di parte corrente (– 81 mln) che da 3.495 mln del consuntivo 2006 sono passate a 3.414 mln, e di maggiori spese in conto capitale (59 mln), che da 221 mln del consuntivo 2006, sono passate a 280 mln nel 2007

Di seguito vengono inserite apposite tabelle che espongono, con riferimento alle spese di funzionamento in esame, i dati riepilogativi generali e per Categorie (tabella A); e la ripartizione degli importi per Unità Previsionali di Base con i dati complessivi (tabella B) e di dettaglio per capitoli (tabella C) .

CONSUNTIVO 2007

Tabella "A"

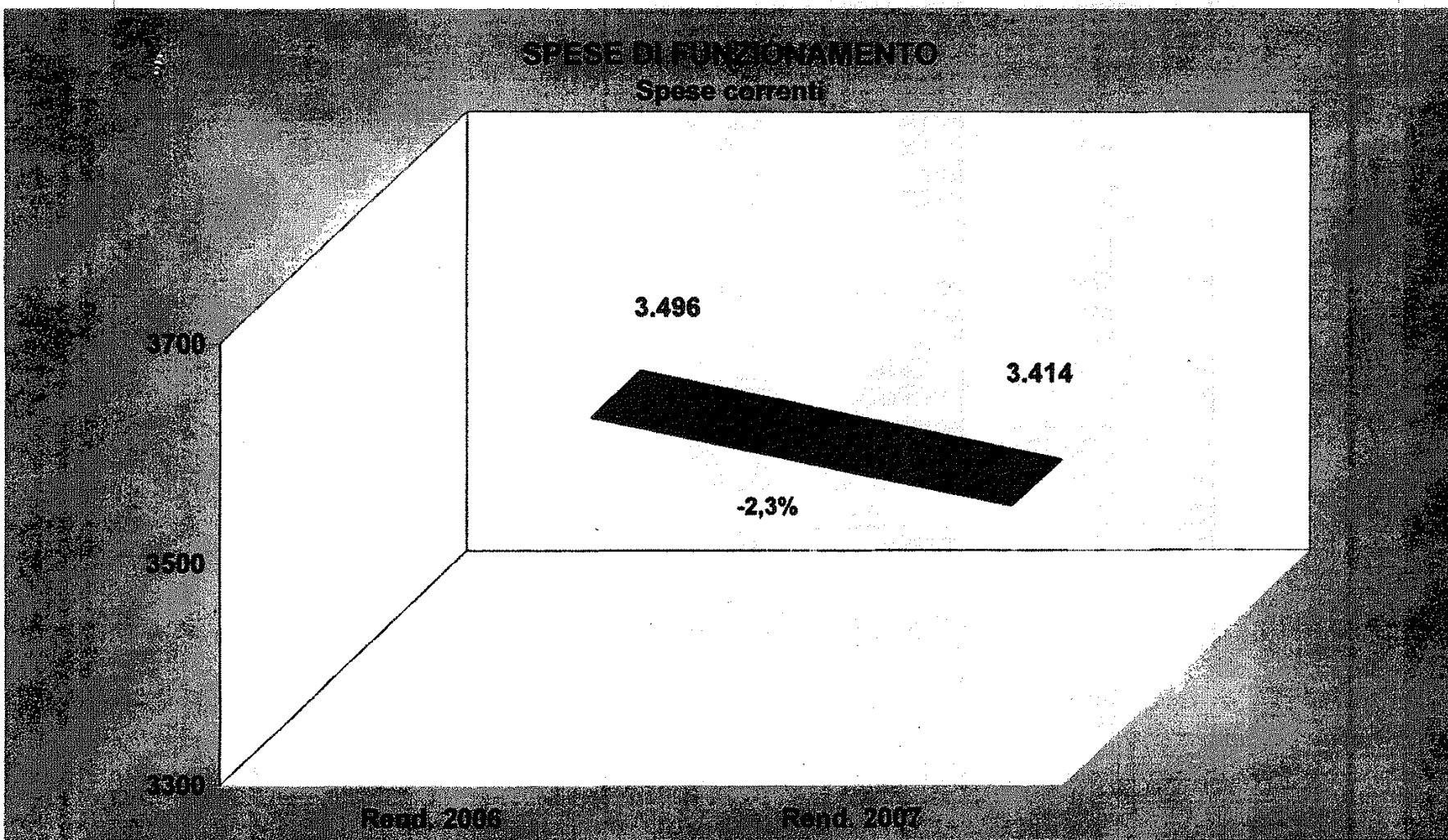
SPESE DI FUNZIONAMENTO RIEPILOGO	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazioni	
			Cons. 2007 / Cons. 2006	
			Valore assoluto	In %
SPESE CORRENTI				
OBBLIGATORIE	3.040.913.367,87	3.100.522.791,85	-59.609.423,98	-1,9%
NON OBBLIGATORIE	373.472.935,03	395.212.665,32	-21.739.730,29	-5,5%
TOTALE	3.414.386.302,90	3.495.735.457,17	-81.349.154,27	-2,3%
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OBBLIGATORIE	161.044.195,60	122.937.078,63	38.107.116,97	31,0%
NON OBBLIGATORIE	119.409.788,85	98.041.872,92	21.367.915,93	21,8%
TOTALE	280.453.984,45	220.978.951,55	59.475.032,90	26,9%
OBBLIGATORIE	3.201.957.563,47	3.223.459.870,48	-21.502.307,01	-0,7%
NON OBBLIGATORIE	492.882.723,88	493.254.538,24	-371.814,36	-0,1%
TOTALE GENERALE	3.694.840.287,35	3.716.714.408,72	-21.874.121,37	-0,6%
Economie di Gestione Capitolo 8U1206024 - 8U1206025				
<i>Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi e riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente, rapportati con il consuntivo 2006</i>	53.476.558,17	119.925.184,00	-66.448.625,83	-55,4%
TOTALE	3.641.363.729,18	3.596.789.224,72	44.574.504,46	1,2%



CONSUNTIVO 2007

Tabella "A"

SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE CORRENTI				Variazioni	
				Cons. 2007 / Cons. 2006	
				Valore assoluto	In %
		Consuntivo 2007	Consuntivo 2006		
CATEGORIA I ^A	OBBLIGATORIE	2.663.254,94	3.114.500,79	-451.245,85	-14,5%
	NON OBBLIGATORIE	4.328.829,05	5.371.220,08	-1.042.391,03	-19,4%
	TOTALE	6.992.083,99	8.485.720,87	-1.493.636,88	-17,6%
CATEGORIA II ^A	OBBLIGATORIE	1.651.972.355,77	1.742.878.721,19	-90.906.365,42	-5,2%
	NON OBBLIGATORIE	29.331.433,21	33.463.138,28	-4.131.705,07	-12,3%
	TOTALE	1.681.303.788,98	1.776.341.859,47	-95.038.070,49	-5,4%
CATEGORIA III ^A	OBBLIGATORIE	278.484.484,68	278.435.996,26	48.488,42	0,0%
	NON OBBLIGATORIE			0,00	
	TOTALE	278.484.484,68	278.435.996,26	48.488,42	0,0%
CATEGORIA IV ^A	OBBLIGATORIE	746.672.670,61	655.591.720,41	91.080.950,20	13,9%
	NON OBBLIGATORIE	321.518.427,30	335.835.541,11	-14.317.113,81	-4,3%
	TOTALE	1.068.191.097,91	991.427.261,52	76.763.836,39	7,7%
CATEGORIA VI ^A	OBBLIGATORIE	54.039.630,01	120.727.124,09	-66.687.494,08	-55,2%
	NON OBBLIGATORIE	16.464.559,60	19.039.496,13	-2.574.936,53	-13,5%
	TOTALE	70.504.189,61	139.766.620,22	-69.262.430,61	-49,6%
CATEGORIA VIII ^A	OBBLIGATORIE	9.263.811,89	7.901.953,55	1.361.858,34	17,2%
	NON OBBLIGATORIE	-	0,00	0,00	
	TOTALE	9.263.811,89	7.901.953,55	1.361.858,34	17,2%
CATEGORIA IX ^A	OBBLIGATORIE	1.404,91	63,24	1.341,67	2121,6%
	NON OBBLIGATORIE			0,00	
	TOTALE	1.404,91	63,24	1.341,67	2121,6%
CATEGORIA X ^A	OBBLIGATORIE	297.815.755,06	291.872.712,32	5.943.042,74	2,0%
	NON OBBLIGATORIE	1.829.685,87	1.503.269,72	326.416,15	21,7%
	TOTALE	299.645.440,93	293.375.982,04	6.269.458,89	2,1%
SPESE DI PARTE CORRENTE					
	OBBLIGATORIE	3.040.913.367,87	3.100.522.791,85	-59.609.423,98	-1,9%
	NON OBBLIGATORIE	373.472.935,03	395.212.665,32	-21.739.730,29	-5,5%
	TOTALE	3.414.386.302,90	3.495.735.457,17	-81.349.154,27	-2,3%



CONSUNTIVO 2007

Tabella "A"

SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazioni	
			Cons. 2007 / Cons. 2006	
			Valore assoluto	In %
CATEGORIA XI ^a				
OBBLIGATORIE				
NON OBBLIGATORIE	21.620,09	71.380,94	49.760,85	-69,7%
TOTALE	21.620,09	71.380,94	49.760,85	-69,7%
CATEGORIA XII ^a				
OBBLIGATORIE	9.752.412,88	4.524.467,55	5.227.945,33	115,5%
NON OBBLIGATORIE	119.388.168,76	97.970.491,98	21.417.676,78	21,9%
TOTALE	129.140.581,64	102.494.959,53	26.645.622,11	26,0%
CATEGORIA XV ^a				
OBBLIGATORIE	151.291.782,72	118.412.611,08	32.879.171,64	27,8%
NON OBBLIGATORIE				
TOTALE	151.291.782,72	118.412.611,08	32.879.171,64	27,8%
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OBBLIGATORIE	161.044.195,60	122.937.078,63	38.107.116,97	31,0%
NON OBBLIGATORIE	119.409.788,85	98.041.872,92	21.367.915,93	21,8%
TOTALE	280.453.984,45	220.978.951,55	59.475.032,90	26,9%

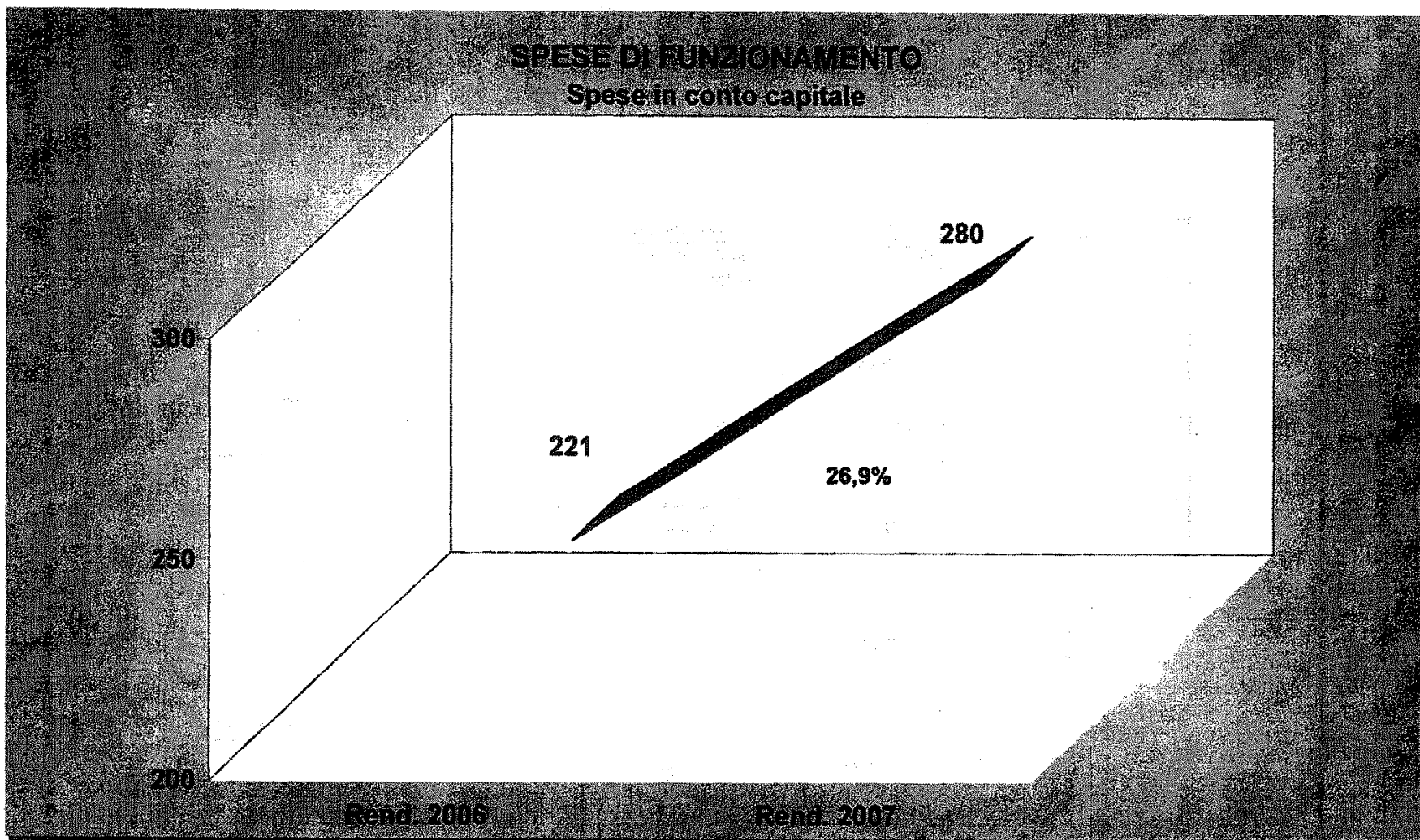


Tabella "B"

UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazioni	
			Cons 2007 / Cons. 2006	
			In assoluto	In %
Riepilogo UPB 1 "Entrate contributive"				
Titolo I Totale uscite UPB 1	20.058.384,99	32.826.615,81	-12.768.230,82	-38,9%
spese obbligatorie	19.666.134,39	32.481.257,23	-12.815.122,84	-39,5%
spese non obbligatorie	392.250,60	345.358,58	46.892,02	13,6%
Riepilogo UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"				
Titolo I Totale uscite UPB 2	296.445.024,72	230.098.481,44	66.346.543,28	28,8%
spese obbligatorie	296.445.024,72	230.098.481,44	66.346.543,28	28,8%
spese non obbligatorie	-	-	-	-
Riepilogo UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"				
Titolo I Totale uscite UPB 3	54.786.700,96	67.332.015,27	-12.545.314,31	-18,6%
spese obbligatorie	54.755.045,20	67.266.084,75	-12.511.039,55	-18,6%
spese non obbligatorie	31.855,76	65.930,52	-34.274,76	-52,0%
Riepilogo UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"				
Titolo I Totale uscite UPB 4	1.988.244.348,17	2.080.041.554,73	-91.797.206,56	-4,4%
spese obbligatorie	1.935.168.617,81	2.027.705.170,78	-92.536.553,17	-4,6%
spese non obbligatorie	53.075.730,36	52.336.383,95	739.346,41	1,4%
Titolo II Totale uscite UPB 4	151.291.782,72	118.412.611,08	32.879.171,64	27,8%
spese obbligatorie	151.291.782,72	118.412.611,08	32.879.171,64	27,8%
Riepilogo UPB 5 "Approvvigionamenti logistica e patrimonio"				
Titolo I Totale uscite UPB 5	484.855.975,26	481.190.379,73	3.665.595,53	0,8%
spese obbligatorie	236.339.482,36	219.569.687,30	16.769.795,06	7,6%
spese non obbligatorie	248.516.492,90	261.620.692,43	-13.104.199,53	-5,0%
Titolo II Totale uscite UPB 5	43.444.980,55	36.050.998,51	7.393.982,04	20,9%
spese obbligatorie	9.752.412,88	4.524.487,55	5.227.925,33	115,5%
spese non obbligatorie	33.692.567,67	31.526.510,96	2.166.056,71	6,9%
Riepilogo UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"				
Titolo I Totale uscite UPB 6	248.793.419,25	209.288.853,72	39.504.565,53	18,9%
spese obbligatorie	189.724.742,85	140.807.023,80	48.917.719,35	
spese non obbligatorie	59.068.676,30	68.481.830,12	-9.413.153,82	-13,7%
Titolo II Totale uscite UPB 6	85.717.221,18	66.515.341,96	19.201.879,22	28,9%
spese non obbligatorie	85.717.221,18	66.515.341,96	19.201.879,22	28,9%
Riepilogo UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"				
Titolo I Totale uscite UPB 7	3.560.413,11	2.942.097,04	618.316,07	21,0%
spese non obbligatorie	3.560.413,11	2.942.097,04	618.316,07	21,0%
Riepilogo UPB 8 "Altre strutture di direzione generale"				
Titolo I Totale uscite UPB 8	317.642.036,44	392.015.459,43	-74.373.422,99	-19,0%
spese obbligatorie	308.814.320,64	382.827.912,81	-73.813.592,17	-19,3%
spese non obbligatorie	8.827.715,80	9.387.546,62	-559.830,82	-6,0%
Totale delle uscite per UPB	3.694.840.287,35	3.716.714.408,72	-21.874.121,37	-0,6%
Titolo I	3.414.386.302,90	3.495.735.457,17	-81.349.154,27	-2,3%
spese obbligatorie	3.040.913.387,87	3.100.555.617,91	-59.642.250,04	-1,9%
spese non obbligatorie	373.472.935,03	395.179.839,26	-21.706.904,23	-5,5%
Titolo II	280.453.984,45	220.978.951,55	59.475.032,90	26,9%
spese obbligatorie	161.044.195,60	122.937.078,63	38.107.116,97	31,0%
spese non obbligatorie	119.409.788,85	98.041.872,92	21.367.915,93	21,8%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				In valore assoluto	In %
UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive					
1U1104020	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI	2.945,44	5.167,29	2.221,85	-43,00%
1U1104030	COMPENSI AGENZIE ESTERNE/STUDI PROFESSIONALI PER VISURE E CERTIFICATI IPOCATASTALI PER ESECUZIONI IMMOBILIARI E ALTRI ACCERTAMENTI PER RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI	360.260,60	295.582,28	64.678,32	21,88%
1U1104047	SPESE STRAORDINARIE CONNESSE ALLA IMPOSTAZIONE E STRUTTURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE N 448/1998	-	45.000,00	45.000,00	-100,00%
1U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	19.661.784,04	32.476.026,70	12.814.242,66	-39,46%
1U1210003	ONERI PER ISCRIZIONI IPOTECARIE CONNESSE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	31.990,00	4.776,30	27.213,70	569,77%
1U1209003	RIMBORSO DI CONTRIBUTI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA' TRATT. PENSIONISTICI INTEGRATIVI)	1.404,91	63,24	1.341,67	2121,55%
Totale Uscite - UPB 1 "Entrate contributive"		20.058.385	32.826.615,81	12.768.230,82	-38,90%
di cui spese obbligatorie		19.684.728	32.481.257,23	12.816.527,75	-39,46%
spese non obbligatorie		382.251	345.358,58	46.892,02	13,88%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / 2006	Consuntivo
				In valore assoluto	In %
UPB 2 - Centro di Responsabilità Prestazioni Pensionistiche					
2U1104020	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF E DAI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI REDDITUALI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	99.499.167,80	74.007.152,29	25.492.015,51	34,45%
2U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	196.945.856,92	156.091.329,15	40.854.527,77	26,17%
Totale Uscite - UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"		296.445.025	230.098.481,44	66.346.543,28	28,83%
di cui spese obbligatorie		296.445.025	230.098.481,44	66.346.543,28	28,83%
spese non obbligatorie					
UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno del reddito					
3U1104030	* COMPENSI AD ISTITUTI DI METEOROLOGIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	31.855,76	65.930,52	- 34.274,76	-51,99%
3U1104037	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE A.S.L.	1.607,52	2.572,71	- 965,19	-37,52%
3U1104038	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART 5 COMMI 12° E 13° DEL DL483/1983 CONVERTITO NELLA LEGGE N 638/83	34.700.781,68	34.165.021,21	535.760,47	1,57%
3U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	20.052.656,00	33.098.490,83	- 13.045.834,83	-39,42%
Totale Uscite - UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"		54.786.700,96	67.332.015,27	- 12.545.314,31	-18,63%
di cui spese obbligatorie		54.786.048,20	67.268.084,78	- 12.511.036,58	-18,60%
spese non obbligatorie		31.855,76	65.930,52	- 34.274,76	-51,99%

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				in valore assoluto	in %
UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo risorse umane					
4U1102001	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' SPECIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	813.899.921,03	882.990.468,38	- 69.090.547,35	-7,82%
4U1102005	• INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	26.727.314,51	28.399.110,81	- 1.671.796,30	-5,89%
4U1102006	• INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	187.814,22	150.000,00	37.814,22	25,21%
4U1102007	• INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO	1.543.186,65	1.722.339,46	- 179.152,81	-10,40%
4U1102009	• ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	305.561.237,52	323.443.265,42	- 17.882.027,90	-5,53%
4U1102014	• RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)	221.522,62	243.285,95	- 21.763,33	-8,95%
4U1102015	• QUOTE ONERI E COMPENZI CORRISPONDE AL PERSONALE DI RUOLO PROFESSIONALE (ONORARI AVV. TO, COMPENZI PROC. TORE)	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00%
4U1102019	• ONERI PER RETRIBUZIONI, INCENTIVI ED ALTRE SPESE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/89	525,00	363,19	161,81	44,55%
4U1102020	COMPENSI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)	42.470.381,85	51.408.932,46	- 8.938.550,61	-17,39%
4U1102021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI	15.067.731,00	18.382.168,47	- 3.314.437,47	-18,03%
4U1102022	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA	31.052.191,00	31.084.818,00	- 32.627,00	-0,10%
4U1102023	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	1.197.738,82	804.508,40	393.230,42	48,88%
4U1102024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA	861.550,00	494.276,59	367.273,41	74,31%
4U1102025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA A, B E C	356.375.499,96	347.286.553,83	9.088.946,13	2,62%
4U1102026	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 15 L. 88/1989	8.152.563,00	9.585.591,00	- 1.433.028,00	-14,95%
4U1102027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI	6.714.447,00	8.443.455,05	- 1.729.008,05	-20,48%
4U1102028	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	42.818.569,59	44.154.320,40	- 1.335.750,81	-3,03%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	Consuntivo
				In valore assoluto	In %
4U1102029	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	166,67%
4U1102030	• SPESE PER LA GESTIONE DI ASILI-NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI	-	50.000,00	50.000,00	-100,00%
4U1403001	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	166.486.068,92	155.183.242,44	11.302.826,48	7,28%
4U1403005	ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ART. 64 COMMA 4, L. 144/1999	111.959.863,67	123.252.753,82	11.292.890,15	-9,16%
4U1403006	ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA SOPPRESSA SPORTASS	38.552,09		38.552,09	
4U1104008	• SPESE PER CONCORSI	1.994.000,00	19.673,51	1.974.326,49	10035,46%
4U1104019	• SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.028.705,32	1.238.164,70	209.459,38	-16,92%
4U1104030	• ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	360,00	8.309,80	7.949,80	-95,67%
4U1104033	• SPESE SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE	45.496,38	45.482,67	13,71	0,03%
4U1104036	• SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	40.038,64	11.295,42	28.743,22	254,47%
4U1104044	• PREMI DI ASSICURAZIONE	1.185.177,94	1.249.057,20	63.879,26	-5,11%
4U1104052	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO E PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI	3.120.000,00	4.350.348,54	1.230.348,54	-28,28%
4U1104053	• SPESE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)	4.860.000,00	1.600.000,00	3.260.000,00	203,75%
4U1206061	CONTRIBUTI DELL'AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 8, LETT A), DEL DLGS N 29/93	102.653,40	103.453,20	799,80	-0,77%
4U1206075	• INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PORTIERI	57.818,00	57.818,00	-	0,00%
4U1206081	• FONDO INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	16.213.001,60	16.780.011,13	2.567.009,53	-13,67%
4U1206084	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER PERDITA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. RIMBORSO SPESE DI CURA E RISARCIMENTO DANNI	460.418,44	698.486,89	238.068,45	-34,08%
4U2115001	INDENNITÀ DI BUONUSCITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	150.836.270,97	117.902.080,58	32.934.190,39	27,93%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				in valore assoluto	in %
4U2115003	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI PORTIERI E PULITORI DEGLI STABILI DA REDDITO CESSATI DAL SERVIZIO	191.883,98	256.444,38	- 64.560,40	-25,18%
4U2115004	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	263.627,77	254.086,12	9.541,65	3,76%
Totale Uscite - UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"		2.139.536.130,89	2.198.454.165,81	- 58.918.034,92	-2,68%
di cui spese obbligatorie		2.088.460.400,33	2.146.117.781,06	- 58.657.381,63	-2,78%
spese non obbligatorie		51.075.730,56	52.336.384,75	- 739.346,61	-1,41%

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / 2006	Consuntivo
				in valore assoluto	in %
UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio					
5U1104005	• STAMPA MODELLI, ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3.812.497,66	4.205.877,77	- 393.380,11	-9,35%
5U1104006	• SPESE RELATIVE ALLA STAMPA DELLE CIRCOLARI, ATTI UFFICIALI, BOLLETTINO DEL PERSONALE, BILANCI, RIVISTE E RELATIVI ESTRATTI	61.207,90	90.026,56	- 28.818,66	-32,01%
5U1104009	• MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE SANITARIE, MOBILIA E ATTREZZI ED ALTRI BENI MOBILI	4.660.664,12	6.191.621,54	- 1.530.957,42	-24,73%
5U1104010	• NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	431.025,16	427.728,83	3.296,33	0,77%
5U1104011	• SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI	56.186.411,74	57.287.198,89	- 1.100.787,15	-1,92%
5U1104012	• SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEGLI UFFICI	17.642.299,21	17.826.243,66	- 183.944,45	-1,03%
5U1104013	• SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEGLI UFFICI	12.425.293,52	13.727.342,26	- 1.302.048,74	-9,49%
5U1104014	• SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA, IGIENE E VIGILANZA PER LOCALI ADIBITI AD UFFICI	57.025.556,71	60.829.017,50	- 3.803.460,79	-6,25%
5U1104015	• FITTO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	68.790.293,40	71.501.829,66	- 2.711.536,26	-3,79%
5U1104016	• SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ O PRESI IN AFFITTO (UFFICI E ISTITUZIONI SANITARIE)	10.541.735,04	11.162.284,19	- 620.549,15	-5,56%
5U1104018	• SPESE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTI E SPEDIZIONI VARIE	4.966.021,59	5.514.794,00	- 548.772,41	-9,95%
5U1104020	• SPESE PER L'INVIO AD ASSICURATI E PENSIONATI DI COMUNICAZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE (ESTRATTO CONTRIBUTI, CUD ECT.)	101.296.188,02	81.731.775,54	19.564.412,48	23,94%
5U1104021	• SPESE PER I SERVIZI DI OUTSOURCING FINALIZZATI AL RECUPERO DI CONTRIBUTI	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
5U1104026	• SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI STABILI DA REDDITO	650.760,44	660.397,50	- 9.637,06	-1,46%
5U1104027	• SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	80.048,85	58.603,22	21.445,63	36,59%
5U1104030	• ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	6.945.824,93	6.337.156,27	608.668,66	9,60%
5U1104038	• SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	208.754,17	231.930,25	- 23.176,08	-9,99%
5U1104039	• SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI CANONI PER RETE FONIA-DATI, VIDEOCONFERENZE E TELEAUDIOCONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE	232.000,00	290.000,00	- 58.000,00	-20,00%
5U1104040	• STAMPATI MECCANOGRAPHICI, ETICHETTE AUTOADESIVE, CARTA BIANCA PER STAMPANTE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	1.070.366,88	2.809.826,46	- 1.739.459,78	-61,91%
5U1104044	• PREMI DI ASSICURAZIONE	3.557,43	14.713,40	- 11.155,97	-75,82%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2007

Capitoli DPR 97/03	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Variazione	
				Consuntivo 2007 / Consuntivo 2006	
				in valore assoluto	in %
SU1104045	• COMPENSI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ISTITUTO	984.478,48	986.195,56	1.717,08	-0,17%
SU1104052	• SPESE PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	494.381,14	237.330,13	257.051,01	108,31%
SU1104057	• FITTO DI STABILI ADIBITI AD UFFICI GIÀ DI PROPRIETÀ TRASFERITI AL FIP (FONDO IMMOBILI PUBBLICI) E AL FONDO PATRIMONIO 1-FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMM.RE DI TIPO CHIUSO AI SENSI DELL'ART.4 DL 351/01 CONV.TO L.410/01	61.263.158,18	59.614.880,86	1.648.277,32	2,76%
SU1104059	• MANUTENZIONE NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DELLE AUTOVEETTURE ADIBITE ALLE FIGURE PROTETTE	17.997,32	37.505,11	19.507,79	-52,01%
SU1206083	• INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMM.LE. SPESE TRASLOCO E ALTRE SPESE PER OTTENERE DISPONIBILITÀ DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DA DESTINARE AD USO STRUMENTALE	-	2.237,55	2.237,55	-100,00%
SU1208005	• TRIBUTI DIVERSI (IMPOST BOLLO/REGISTRAZ DELLE CONVENZ INERENTI LA MATERIA ASSICURAT/PREVIDENZ NONCHE' CONTR CONSORTILI. TASSA OCCUPAZ SUOLO PUBBL. TASSA TRASPORTO, ETC)	9.263.811,89	7.901.953,55	1.361.858,34	17,23%
SU1210004	• SPESE LEGALI DIVERSE	1.797.695,87	1.498.493,42	299.202,45	19,97%
SU1210009	• SPESE PER RISARCIMENTI CONNESSE A CONTROVERSIE VARIE IN ORDINE PATRIMONIALE	251.321,73	1.711.306,30	1.459.984,57	-85,31%
SU1210014	• SPESE PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI IMMOBILI CARTOLARIZZATI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. N. 351/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001	33.426.250,89	33.402.108,85	24.142,04	0,07%
SU1210015	• SOMME DOVUTE A S.C.I.P. "SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL" PARI ALL'85% CANONI DI LOCAZIONE RELAT A IMMOBILI CARTOLARIZZATI ART.3 L.410/01	27.326.373,19	34.900.000,80	7.573.627,71	-21,70%
SU2111007	• SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	21.820,09	71.380,94	49.760,85	-69,71%
SU2112003	• ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ARREDI E APPARECCHIATURE SANITARIE (UFFICI ED ISTITUZIONI SANITARIE)	5.491.668,99	6.213.393,73	721.724,74	-11,62%
SU2112010	• SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ	16.768.631,70	16.376.715,76	391.915,94	2,39%
SU2112011	• SPESE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILI STRUMENTALI DI TERZI	4.581.747,20	3.732.274,79	849.472,41	22,76%