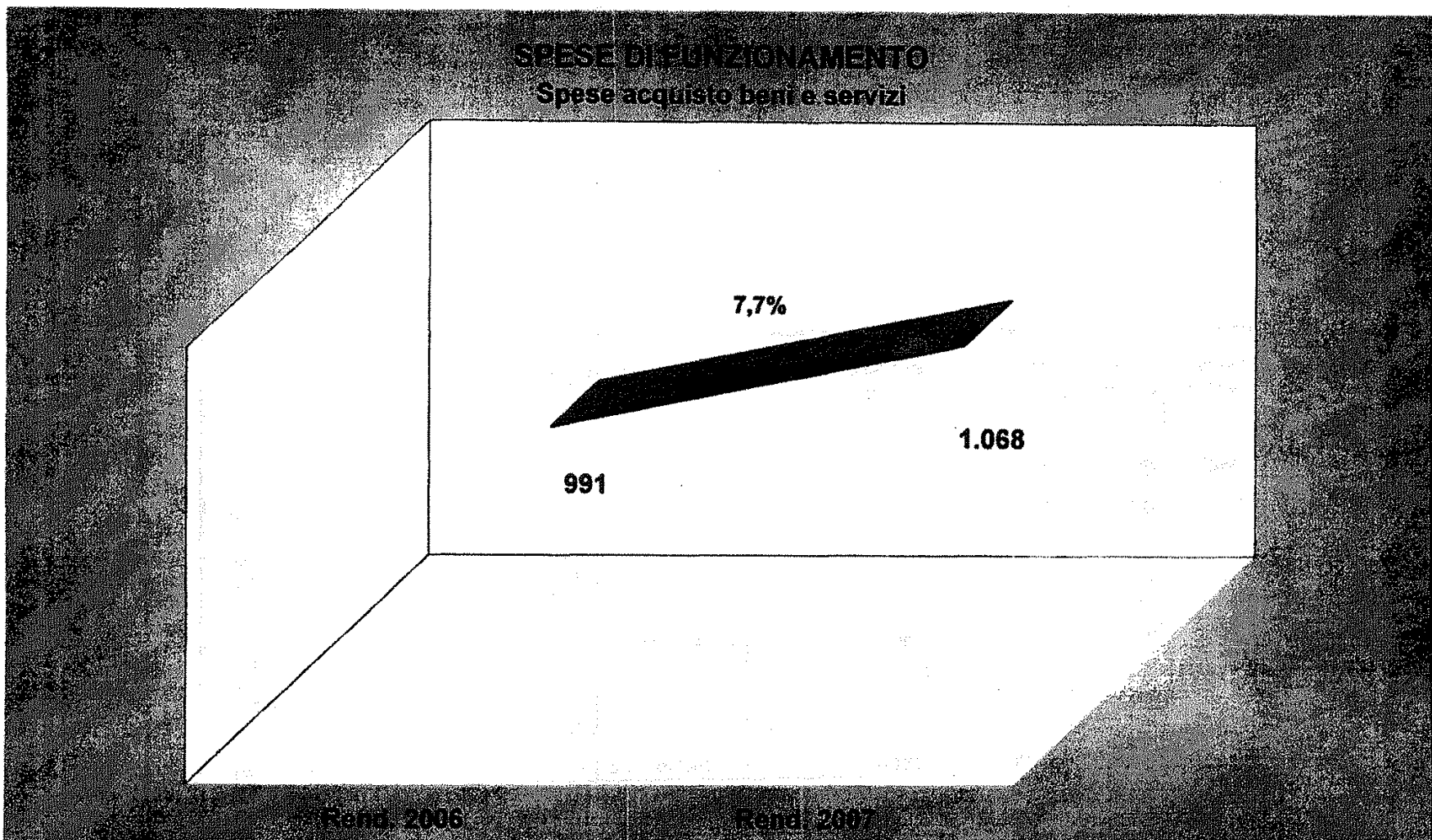
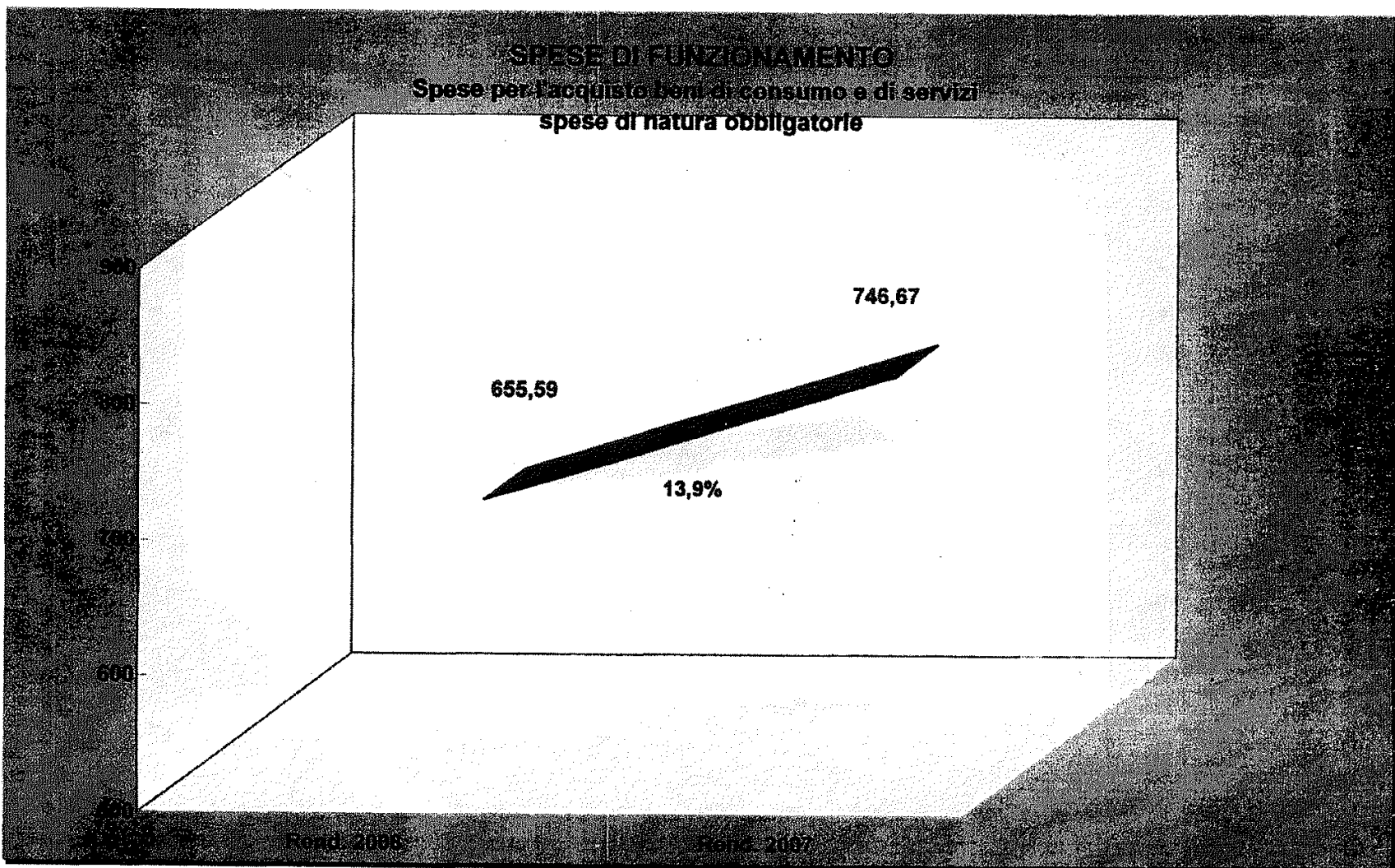
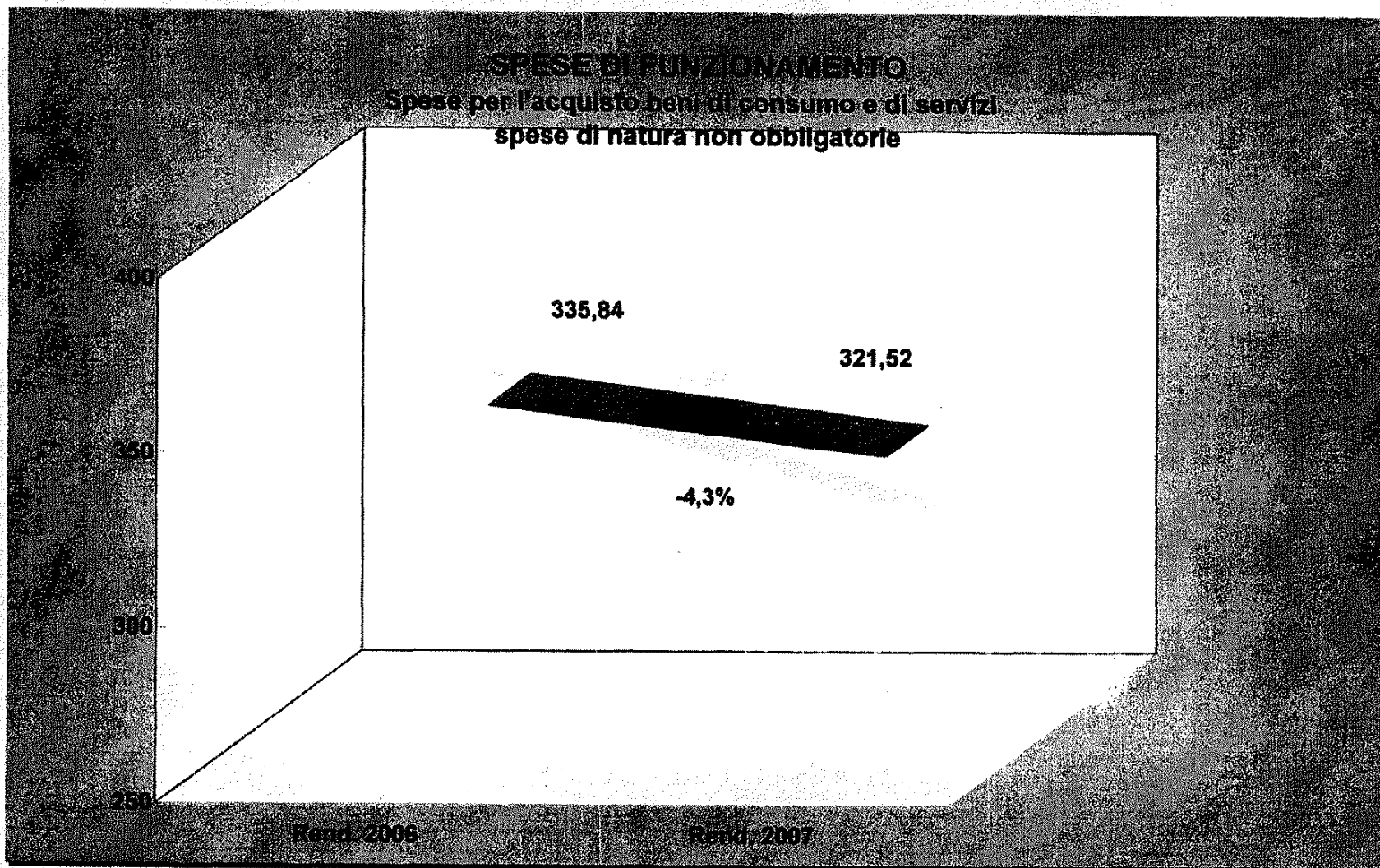


DESCRIZIONE	Capitolo	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007/ Cons. 2006	
				var. assol.	var %
Relazioni pubbliche	8.1.1.04.061 *	0,121	0,105	0,015	14,5%
Spese Formazione/Addestramento Pers.Le (Compensi Docenza Esterna, Prodotti, Materiali, Pubblicazioni, Supporti Ed Altro Finalizzati Alla Didattica)	7.1.1.04.062 *	2,903		2,903	
Compensi Ai Componenti Esterni Delle Commissioni Mediche Di Verifica Provinciali, Per L'Accertamento Sanitario Dell'Invalidita' Civile, Delle Situazioni Di Handicap E Di Invalidita'	8.1.1.04.064	1,128		1,128	
TOTALE		1068,191	991,427	76,764	7,7%
Spese Obbligatorie.		746,673	655,592	91,081	13,9%
Spese non Obbligatorie		321,518	335,836	-14,317	-4,3%







SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007/ Cons. 2006	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	5,31	10,48	-5,17	-49,3
Posta elettronica	3,87	4,40	-0,53	-12,0
Servizi telefonici	47,00	42,41	4,59	10,8
TOTALE	56,18	57,29	-1,11	-1,9

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007/ Cons. 2006	
			var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	26,48	2,96	23,52	793,4
Vigilanza notturna e diurna locali	28,16	20,68	7,48	36,1
Spese di conduzione e gestione locali	2,38	37,23	-34,85	-93,6
TOTALE	57,02	60,87	-3,85	-6,3

**SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI :
PER E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI C/C POSTALI**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007	2006	Cons. 2007 / Cons. 2006	
	Consuntivo	Consuntivo		
Amministrazione delle Poste	130,82	137,08	-6,26	-4,6
Casse marittime ed altri Enti	114,25	86,17	28,08	32,6
CAF	86,11	93,69	-7,59	-8,10
Convenzione INPS-SIAE	-	-	0,00	
Invio estratti contributivi e CUD	101,30	81,73	19,56	23,94
Banca D'Italia pag. nto prest. oni temporanee	0,86	1,60	-0,74	-46,15
Altre spese	0,01	0,01		0,00
TOTALE	433,34	400,28	33,06	8,26
Banche ed Uffici del c/c postali	104,97	108,55	-3,59	-3,3
TOTALE GENERALE	538,30	508,83	29,47	5,79

**ONERI PER TRASMISSIONE DATI - COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING - RETE
FONIA DATI - ACCESSO A RETI TRASMISSIONI DATI DI ALTRI ORGANISMI**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007	2006	Cons. 2007 / Cons. 2006	
	Consuntivo	Consuntivo	var. assol.	var %
Noleggio linee telefoniche in teleprocessing e servizi di teleinformatica	1,52	-	1,52	
Canoni per telefonia dati, video, teleaudio-conferenze				
- Sede centrale	0,23	0,29	-0,06	-20,0
- Sedi periferiche	0,88	-	0,88	
TOTALE	2,64	0,29	2,35	808,8

**STAMPATI, NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI**

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007 / Cons. 2006	
			var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	1,07	2,81	-1,74	-61,9
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	1,90	0,57	1,34	235,65
TOTALE	2,97	3,38	-0,40	-11,97

**SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI
CORTE DI CASSAZIONE - ISTAT**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007 / Cons. 2006	
			var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di informatica giuridica con la corte di cassazione	0,01	0,02	-0,01	-29,5
Canone collegamento con infocamere, enel, istat, etc	0,57	0,91	-0,34	-37,7
TOTALE	0,58	0,93	-0,35	-37,5

ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2007 Consuntivo	2006 Consuntivo	Cons. 2007 / Cons. 2006	
			var. assol.	var %
Assistenza sistemistica	20,09	26,78	-6,69	-25,0
Manutenzione software	2,62	3,49	-0,87	-25,0
Altri servizi informatici	5,50	7,33	-1,83	-25,0
TOTALE	28,21	37,60	-9,39	-24,98

Per i seguenti capitoli si ritiene opportuno precisare le cause che hanno determinato l'entità della spesa:

Cap. 4U1104008 – Spese per concorsi.

L'importo impegnato pari a 1,9 mln è stato utilizzato per far fronte alle spese relative ai bandi di concorso approvati dal DPCM del 16 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007, con cui l'Istituto è stato autorizzato a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato per complessive 560 unità.

Cap. 4U1104019 – Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali (medici a capitolato).

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 1,02 mln con una riduzione pari al 16,9% rispetto ad 1,23 mln del 2006.

L'utilizzo dei medici a capitolato da parte dell'Istituto è in fase di tendenziale riduzione, con conseguente contenimento dei costi, in linea con la politica dell'Amministrazione volta a ridurre, per questo tipo di spesa, il ricorso a professionisti esterni del ramo medico - legale.

Cap. 4U1104033 – Spese per il servizio di mensa per il personale. (per la sola Sede di Lodi).

La spesa di 0,045 mln per il servizio sostitutivo di mensa si riferisce al budget assegnato alla sola sede di Lodi che ha il servizio di mensa al suo interno.

Cap. 4U1104044 – Premi di assicurazione.

La spesa del capitolo registra un decremento del 5,11 % - da 1,24 mln per il 2006 a 1,18 mln per l'anno 2007 - dovuto al minor importo richiesto dalla Società RAS per la polizza Casco e Cumulativa Infortuni, a titolo di regolazione premi per anni precedenti.

Cap. 4U1104052 – Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di

lavoro.

La spesa pari a 3,1 mln (4,3 nel 2006) è stata utilizzata per le esigenze finanziarie connesse alla realizzazione del progetto riguardante l'attribuzione di compensi alle figure della sicurezza per l'esercizio dei loro particolari compiti (la cui disciplina è stata prevista all'art. 30, comma 2, del CCNI 2005) e alla gestione dell'ambulatorio di Primo Intervento medico (P.I.M.).

Cap. 4U1104053 - Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

Nel 2007 la spesa è risultata pari a 4,86 mln (1,6 mln 2006), ed ha riguardato tre contratti per lavoro interinale attivati per ragioni di carattere produttivo relative a diverse attività legate ad adempimenti dell'Istituto e che dal punto di vista territoriale hanno riguardato diverse Direzioni provinciali del Centro – Sud.

Gli **INTERVENTI DIVERSI** sono stati accertati in complessivi 204.090 mln con un incremento di 12.298 mln rispetto ai corrispondenti dati del 2006 (191.792 mln).

Uscite per prestazioni istituzionali:

Consuntivo anno 2007	milioni	189.407
Consuntivo anno 2006	milioni	182.370
Differenza	milioni	+ 7.037

Le uscite impegnate presentano rispetto a quelle riferite al consuntivo 2006 (182.370 mln) un aumento di 7.037 (+ 3,9 %).

Come si evince dalla tabella che segue, le prestazioni istituzionali sono costituite da 173.196 mln di rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia e da 16.211 mln di prestazioni temporanee e altre prestazioni.

PRESTAZIONI	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
• Prestazioni pensionistiche e relativi assegni di accomp. (cap.2U120501, 2U1205016)	173.196	167.019	6.177
• Prestazioni temporanee ed altre prestazioni	16.211	15.351	860
TOTALE	189.407	182.370	7.037

Le motivazioni all'aumento della spesa per rate di pensione sono state già illustrate nella "*Premessa*" della presente relazione.

Per le prestazioni temporanee nel *Centro di responsabilità "Prestazioni a sostegno del reddito"*, l'aumento (+ 860 mln) rispetto all'anno precedente è la risultante algebrica delle variazioni relative a diverse prestazioni, gli scostamenti di maggior rilievo si evidenziano nei

seguenti capitoli di competenza:

- + 1.122 mln al capitolo 3U1205002 per maggiori prestazioni anticipate dalle aziende tenute alla presentazione delle denunce che si attesta a 8.672 mln rispetto a 7.550 mln del consuntivo 2006;
- - 126 mln al capitolo 3U1205004 per minori indennità di disoccupazione e trattamenti per carichi familiari ai lavoratori dipendenti agricoli che si attesta a 1.526 mln rispetto a 1.652 mln del consuntivo 2006;
- - 71 mln al capitolo 3U1205052 per minori assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle imprese del credito ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. b) del d.l. 158/2000 che si attesta a 275 mln rispetto a 346 mln del consuntivo 2006;
- - 51 mln al capitolo 3U1205009 per prestazioni economiche erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate direttamente alle aziende (integrazioni salariali, assegni familiari e relative maggiorazioni, assegni per congedi matrimoniali, indennità di malattia e maternità, indennità alle lavoratrici madri ex art. 8 della legge n. 903/77, indennità di anzianità ex art. 2 della legge n. 464/82, retribuzioni a donatori di sangue) che passano da 891 mln a 840 mln.

RATE DI PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI (Capitolo 2U1205001)

(in milioni)

Aggregati	2007	2006	Rend. 2007/Rend. 2006	
	Rendiconto	Rendiconto	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELL'AGO				
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	95.430	92.373	3.057	3,3
2. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1.432	1.327	105	7,9
3. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	3.639	3.561	78	2,2
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	9.297	8.738	559	6,4
5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	7.635	7.184	451	6,3
Totale	117.433	113.183	4.250	3,8
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSTITUTIVI DELL'AGO				
1. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	151	144	7	4,9
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	225	222	3	1,4
3. Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali	28	27	1	3,7
4. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato	4.567	4.515	52	1,2
5. Fondo speciale di previdenza per gli sportivi	1	0	1	...
Totale	4.972	4.908	64	1,3
TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DELL'AGO				
1. Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	29	29	0	0
2. Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipendente da aziende private del gas	8	8	0	0,0
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi	6	5	1	20,0
4. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici integrativi del personale degli enti disciolti	129	134	-5	-3,7
5. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste	58	62	-4	-6,5
Totale	230	238	-8	-3,4

.. Non valutabile o non significativa.

segue

(in milioni)

Aggregati	2007 Rendiconto	2006 Rendiconto	Rend. 2007/Rend. 2006	
			var. assol.	var. %
ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI				
1. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	...	...	0	0,0
2. Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe	...	...	0	0,0
3. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	93	91	2	2,2
4. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia	1	1	0	0,0
5. Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari	1	1	0	0,0
7. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo	179	115	64	55,7
Totale	274	208	66	31,7
TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELLO STATO				
1. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	34.868	33.978	890	2,6
2. Gestione invalidi civili	3.505	3.398	107	3,1
Totale	38.373	37.376	997	2,7
TOTALE RATE DI PENSIONE	161.282	155.913	5.369	3,4
TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI SU PENSIONI				
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	503	586	-83	-14,2
2. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	441	338	103	30,5
TOTALE TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	944	924	20	2,2
TOTALE GENERALE	162.226	156.837	5.389	3,4

... Non valutabile o non significativa.

Trasferimenti passivi:

Consuntivo anno 2007	milioni	5.818
Consuntivo anno 2006	milioni	2.204
Differenza	milioni	3.614

Nella tabella seguente, i trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contributi, la destinazione, lo scostamento assoluto accertato rispetto al rendiconto 2006.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono:

□ per **4.435 mln** ai trasferimenti alle entrate di bilancio dello Stato di cui si evidenziano:

- **3.407 mln** per contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006;
- **650 mln** di altri trasferimenti così suddivisi:
 - 286 mln di contributi già destinati al soppresso ONPI;
 - 279 mln per contributi a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale;
 - 53 mln per trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi in applicazione dell'art. 22, c. 1, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, che, come già detto sono oggetto di rimborso;
 - 32 mln per eccedenza gettito contributivo lavoro straordinario;
- **336 mln** per contributi per il finanziamento dei Fondi di rotazione;

□ per **1.383 mln** ai trasferimenti diversi di cui:

- 906 mln per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;
- 412 mln per contributi ai fondi paritetici interprofessionali;
- 36 mln per contributi vari ai datori di lavoro che assumono lavoratori ad incremento dell'occupazione, in mobilità, impiegati in lavori socialmente utili e che stipulano contratti di solidarietà;
- 16 mln da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale dell'INPS.

Tra i trasferimenti passivi vengono altresì rilevati:

- 0,102 mln per contributi dovuti all'ARAN; lo stanziamento (cap. 4U1206061) è correlato al contributo richiesto dall'Aran sulla base del personale dell'Istituto in servizio al 31/12/2002;
- 0,058 mln benefici assistenziali e sociali a favore dei portieri (cap. 4U1206075);
- 16,2 mln da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale dell'INPS (capitolo 4U1206081);
lo stanziamento è commisurato all'1 % di tutte le spese per il personale in servizio sia dirette che indirette, maggiorate della quota annua d'accantonamento al fondo per il pagamento delle indennità di buonuscita (delibera C.d.A. n. 222 del 17/10/1980).
L'importo complessivo di 16,2 mln è stato utilizzato:
 - a) per l'erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti 0,4 mln;
 - b) per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti 2,6 mln;