

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 3.780 mln (di cui 3.288 mln per spese obbligatorie e 492 mln per spese non obbligatorie) con un aumento di 138 mln circa rispetto al consuntivo 2007 (3.642 mln), considerato al netto dell'importo di 53 mln, relativo al trasferimento allo Stato delle economie di spese per consumi intermedi, che è stato oggetto di rimborso nello scorso esercizio ai sensi del decreto legge n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007.

Tale aumento di spesa è riconducibile esclusivamente alle sole spese di natura obbligatoria, che hanno fatto registrare maggiori spese di parte corrente (+ 143 mln) che da 3.361 mln del consuntivo 2007 sono passate a 3.504 mln, e minori spese in conto capitale (- 4 mln), che da 280 mln del consuntivo 2007, sono passate a 276 mln nel 2008.

Di converso, l'azione di contenimento promossa dall'Ente sulla tipologia delle spese non obbligatorie ha prodotto un decremento pari a 0,4 mln delle stesse.

UPB	Spese obbligatorie	Spese non obbligatorie	Totali
UPB1 Entrate contributive	80.011.839,27	226.478,53	80.238.317,80
UPB2 Prestazioni pensionistiche	112.466.436,51	-	112.466.436,51
UPB3 Prestazioni a sostegno del reddito	46.440.554,27	25.519,97	46.466.074,24
UPB4 Gestione e sviluppo risorse umane	2.099.115.650,89	50.623.477,25	2.149.739.128,14
UPB5 Approvvigionamenti logistica e patrimonio	698.092.484,93	286.209.689,17	984.302.174,10
UPB6 Sistemi informativi e telecomunicazioni	-	146.120.522,61	146.120.522,61
UPB7 Formazione e sviluppo competenze	-	2.987.240,37	2.987.240,37
UPB8 Altre Strutture di Direzione generale	251.731.025,97	6.322.381,65	258.053.407,62
TOTALI	3.287.857.991,84	492.515.309,55	3.780.373.301,39

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).

Nelle tabelle "B" e "C" che seguono, inoltre, per effetto del processo di accentramento e riorganizzazione delle competenze in materia di spese di funzionamento iniziato nell'esercizio 2008, gli importi che nel consuntivo 2007 risultavano di competenza di diverse UPB sono stati rappresentati in corrispondenza dei capitoli appartenenti alla UPB Approvvigionamenti logistica e patrimonio, ai fini di rendere possibile la comparazione dei dati.

Lo spostamento effettuato ha riguardato:

- le spese legali connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni (UPB 1 capitolo 1U1210001, UPB2 capitolo 2U1210001, UPB3 capitolo 3U1210001 e UPB8 capitolo 8U1210001) al capitolo 5U1210001;
- le spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (UPB6 capitolo 6U1104020) al capitolo 5U1104023;
- le spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, retelefonata dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi) (UPB6 capitolo 6U1104039) al capitolo 5U1104039;
- le spese per i servizi di trasmissione dati forniti dalla rete unitaria della pubblica amministrazione (UPB6 capitolo 6U1104055) al capitolo 5U1104055;
- le spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (UPB6 capitolo 6U1104056) al capitolo 5U1104056.

CONSUNTIVO 2008

Tabella "A"

SPESE DI FUNZIONAMENTO RIEPILOGO	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazioni	
			Cons. 2008 / Cons. 2007	
			Valore assoluto	in %
SPESE CORRENTI				
OBBLIGATORIE	3.130.908.545,38	2.987.910.093,87	142.998.451,51	4,8%
NON OBBLIGATORIE	373.094.324,61	373.472.935,03	378.810,42	-0,1%
TOTALE	3.504.002.869,99	3.361.383.028,90	142.619.841,09	4,2%
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OBBLIGATORIE	156.949.446,46	161.044.195,60	4.094.749,14	-2,5%
NON OBBLIGATORIE	119.420.984,94	119.409.788,85	11.196,09	0,0%
TOTALE	276.370.431,40	280.453.984,45	4.083.553,05	-1,5%
OBBLIGATORIE	3.287.857.991,84	3.148.954.289,47	138.903.702,37	4,4%
NON OBBLIGATORIE	492.515.309,55	492.882.723,88	367.414,33	-0,1%
TOTALE GENERALE	3.780.373.301,39	3.641.837.013,35	138.536.288,04	3,8%
Economie di Gestione Capitolo - 8U1206025 Trasferimento allo Stato delle economie derivate dalla riduzione degli stanziamenti relativi ai compensi agli Organi dell'Ente	384.671,94	473.284,17	88.612,23	-18,7%
TOTALE	3.779.988.429,45	3.641.363.729,18	138.624.700,27	3,8%

CONSUNTIVO 2008

Tabella "A"

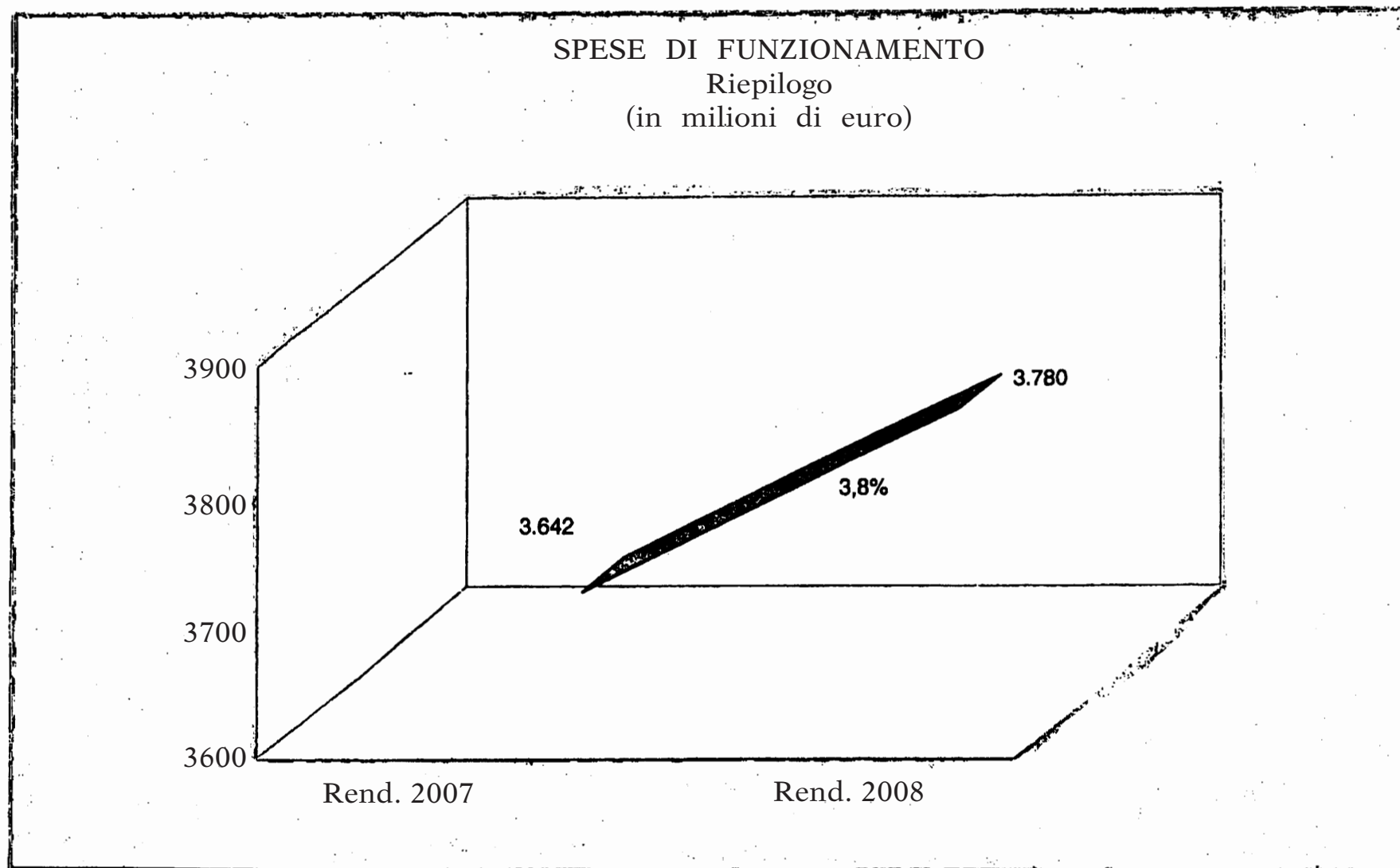
SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE CORRENTI			Variazioni	
			Cons. 2008 / Cons. 2007	
			Valore assoluto	in %
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007		
CATEGORIA I ^A OBBLIGATORIE	2.844.098,50	2.663.254,94	180.843,56	6,8%
NON OBBLIGATORIE	3.903.936,61	4.328.829,05	- 424.892,44	-9,8%
TOTALE	6.748.035,11	6.992.083,99	- 244.048,88	-3,5%
CATEGORIA II ^A OBBLIGATORIE	1.660.595.142,02	1.651.972.355,77	8.622.786,25	0,5%
NON OBBLIGATORIE	28.681.531,74	29.331.433,21	- 649.801,47	-2,2%
TOTALE	1.689.276.673,76	1.681.303.788,98	7.972.884,78	0,5%
CATEGORIA III ^A OBBLIGATORIE	282.928.203,42	278.484.484,68	4.443.718,74	1,6%
NON OBBLIGATORIE	-	-	-	-
TOTALE	282.928.203,42	278.484.484,68	4.443.718,74	1,6%
CATEGORIA IV ^A OBBLIGATORIE	877.159.074,28	746.672.670,61	130.486.403,67	17,5%
NON OBBLIGATORIE	323.225.254,98	321.518.427,30	1.706.827,68	0,5%
TOTALE	1.200.384.329,26	1.068.191.097,91	132.193.231,35	12,4%
CATEGORIA VI ^A OBBLIGATORIE	819.794,01	1.036.356,01	- 216.562,00	-20,9%
NON OBBLIGATORIE	16.156.177,90	16.464.559,60	- 308.381,70	-1,9%
TOTALE	16.975.971,91	17.500.915,61	- 524.943,70	-3,0%
CATEGORIA VIII ^A OBBLIGATORIE	10.837.601,41	9.263.811,89	1.573.789,52	17,0%
NON OBBLIGATORIE	-	-	-	-
TOTALE	10.837.601,41	9.263.811,89	1.573.789,52	17,0%
CATEGORIA IX ^A OBBLIGATORIE	502,00	1.404,91	- 902,91	-64,3%
NON OBBLIGATORIE	-	-	-	-
TOTALE	502,00	1.404,91	- 902,91	-64,3%
CATEGORIA X ^A OBBLIGATORIE	295.724.129,74	297.815.755,06	- 2.091.625,32	-0,7%
NON OBBLIGATORIE	1.127.423,38	1.829.685,87	- 702.262,49	-38,4%
TOTALE	296.851.553,12	299.645.440,93	- 2.793.887,81	-0,9%
SPESE DI PARTE CORRENTE				
OBBLIGATORIE	3.130.908.545,38	2.987.910.093,87	142.998.451,51	4,8%
NON OBBLIGATORIE	373.094.324,61	373.472.935,03	-378.610,42	-0,1%
TOTALE	3.504.002.869,99	3.361.383.028,90	142.619.841,09	4,2%

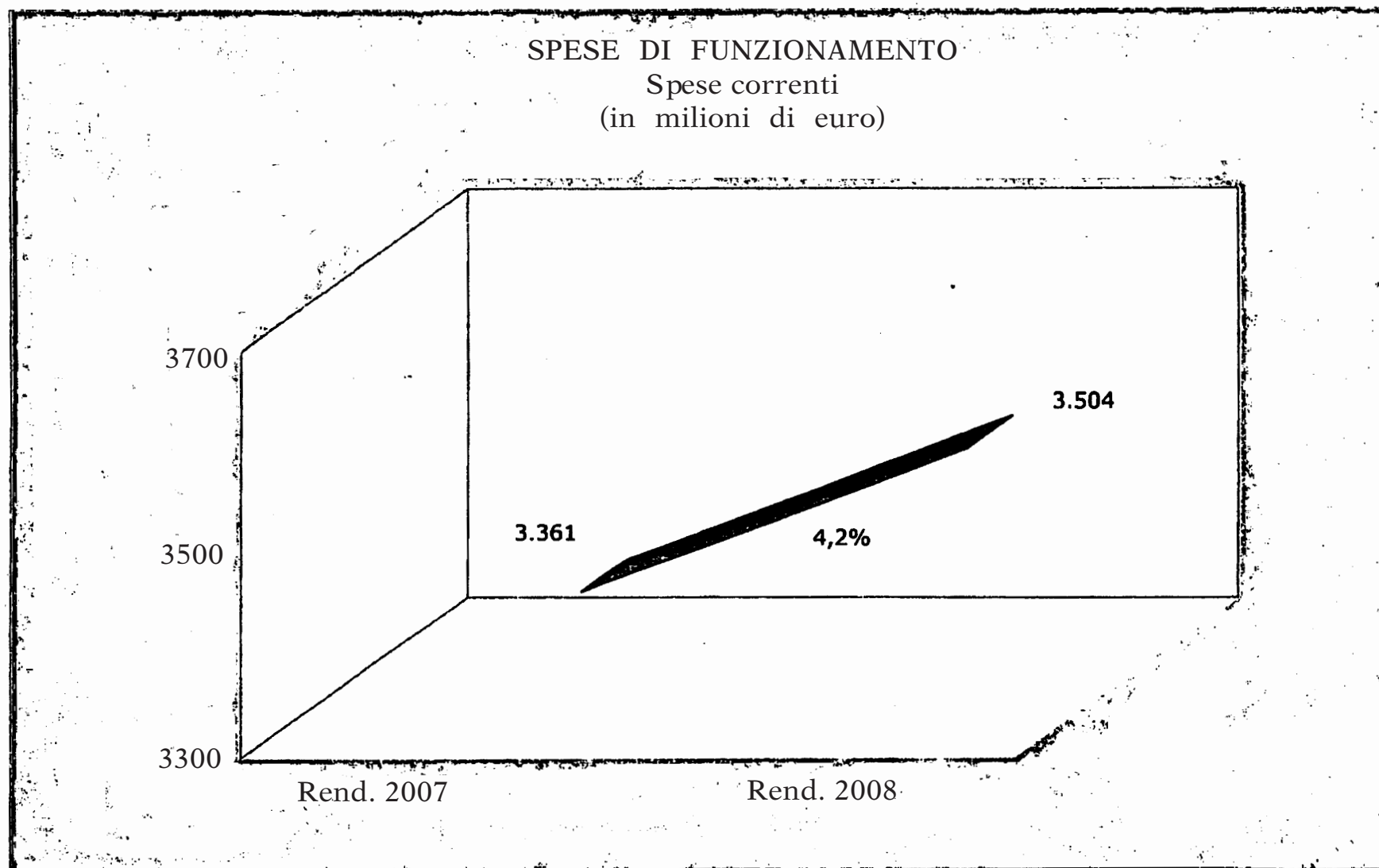
CONSUNTIVO 2008**Tabella "A"**

SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazioni	
			Cons. 2008 / Cons. 2007	
			Valore assoluto	In %
CATEGORIA XI ^A				
OBBLIGATORIE				
NON OBBLIGATORIE	21.400,69	21.620,09	-219,40	-1,0%
TOTALE	21.400,69	21.620,09	-219,40	-1,0%
CATEGORIA XII ^A				
OBBLIGATORIE	5.747.983,95	9.752.412,88	-4.004.428,93	-41,1%
NON OBBLIGATORIE	119.399.584,25	119.388.168,76	11.415,49	0,0%
TOTALE	125.147.568,20	129.140.581,64	-3.993.013,44	-3,1%
CATEGORIA XV ^A				
OBBLIGATORIE	151.201.462,51	151.291.782,72	-90.320,21	-0,1%
NON OBBLIGATORIE				
TOTALE	151.201.462,51	151.291.782,72	-90.320,21	-0,1%
SPESE IN CONTO CAPITALE				
OBBLIGATORIE	156.949.446,46	161.044.195,60	-4.094.749,14	-2,5%
NON OBBLIGATORIE	119.420.984,94	119.409.788,85	11.196,09	0,0%
TOTALE	276.370.431,40	280.453.984,45	-4.083.553,05	-1,5%

Tabella "B"

UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazioni	
			Cons 2008 / Cons 2007	
			in assoluto	in %
Riepilogo UPB 1 "Entrate contributive"				
Titolo I Totale uscite UPB 1	80.238.317,80	396.600,95	79.841.716,85	20131,5%
spese obbligatorie	80.011.839,27	4.350,35	80.007.488,92	1838104,6%
spese non obbligatorie	226.478,53	392.250,60	165.772,07	-42,3%
Riepilogo UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"				
Titolo I Totale uscite UPB 2	112.466.436,51	99.499.167,80	12.967.268,71	13,0%
spese obbligatorie	112.466.436,51	99.499.167,80	12.967.268,71	13,0%
spese non obbligatorie	-	-	-	-
Riepilogo UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"				
Titolo I Totale uscite UPB 3	46.466.074,24	34.734.044,96	11.732.029,28	33,6%
spese obbligatorie	46.440.554,27	34.702.389,20	11.738.165,07	33,6%
spese non obbligatorie	25.519,97	31.655,76	6.135,79	-19,4%
Riepilogo UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"				
Titolo I Totale uscite UPB 4	1.998.537.665,93	1.988.244.346,17	10.293.317,46	0,5%
spese obbligatorie	1.947.914.186,38	1.935.168.617,61	12.745.570,77	0,7%
spese non obbligatorie	50.623.477,25	53.075.730,56	2.452.253,31	-4,6%
Titolo II Totale uscite UPB 4	151.201.462,51	151.291.782,72	90.320,21	-0,1%
spese obbligatorie	151.201.462,51	151.291.782,72	90.320,21	-0,1%
spese non obbligatorie	-	-	-	-
Riepilogo UPB 5 "Approvvigionamento logistica e patrimonio"				
Titolo I Totale uscite UPB 5	949.338.301,69	913.796.183,28	35.542.118,41	3,9%
spese obbligatorie	692.344.500,88	662.678.034,56	29.666.466,42	4,4%
spese non obbligatorie	256.991.800,71	250.820.148,72	6.071.651,99	2,4%
Titolo II Totale uscite UPB 5	34.965.872,41	43.444.980,55	8.479.108,14	-19,5%
spese obbligatorie	5.747.983,85	9.752.412,88	4.004.428,93	-41,1%
spese non obbligatorie	29.217.888,46	33.692.567,67	4.474.679,21	-13,3%
Riepilogo UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"				
Titolo I Totale uscite UPB 6	55.917.426,13	58.865.020,48	747.594,35	-1,3%
spese obbligatorie	-	-	-	-
spese non obbligatorie	55.917.426,13	58.865.020,48	747.594,35	-1,3%
Titolo II Totale uscite UPB 6	90.203.096,48	85.717.221,18	4.485.875,30	5,2%
spese obbligatorie	-	-	-	-
spese non obbligatorie	90.203.096,48	85.717.221,18	4.485.875,30	5,2%
Riepilogo UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"				
Titolo I Totale uscite UPB 7	2.967.240,37	3.580.413,11	573.172,74	-16,1%
spese obbligatorie	-	-	-	-
spese non obbligatorie	2.967.240,37	3.580.413,11	573.172,74	-16,1%
Riepilogo UPB 8 "Altre strutture di competenza generale"				
Titolo I Totale uscite UPB 8	258.053.407,82	264.487.250,15	6.433.842,33	-2,4%
spese obbligatorie	251.731.625,87	256.858.334,38	3.826.508,38	-1,5%
spese non obbligatorie	6.322.381,86	6.627.715,80	2.505.334,15	-29,4%
Totale delle uscite per UPB	3.790.373.301,39	3.641.837.013,35	148.536.288,04	3,8%
Titolo I	3.504.002.869,99	3.361.363.028,90	142.619.841,09	4,2%
spese obbligatorie	3.130.808.545,36	2.987.810.083,87	142.998.451,51	4,8%
spese non obbligatorie	373.094.324,61	373.472.935,03	378.810,42	-0,1%
Titolo II	278.370.431,40	280.453.984,45	4.083.553,05	-1,5%
spese obbligatorie	156.949.446,46	161.044.195,80	4.094.749,14	-2,5%
spese non obbligatorie	119.420.984,94	119.409.788,65	11.196,09	0,0%





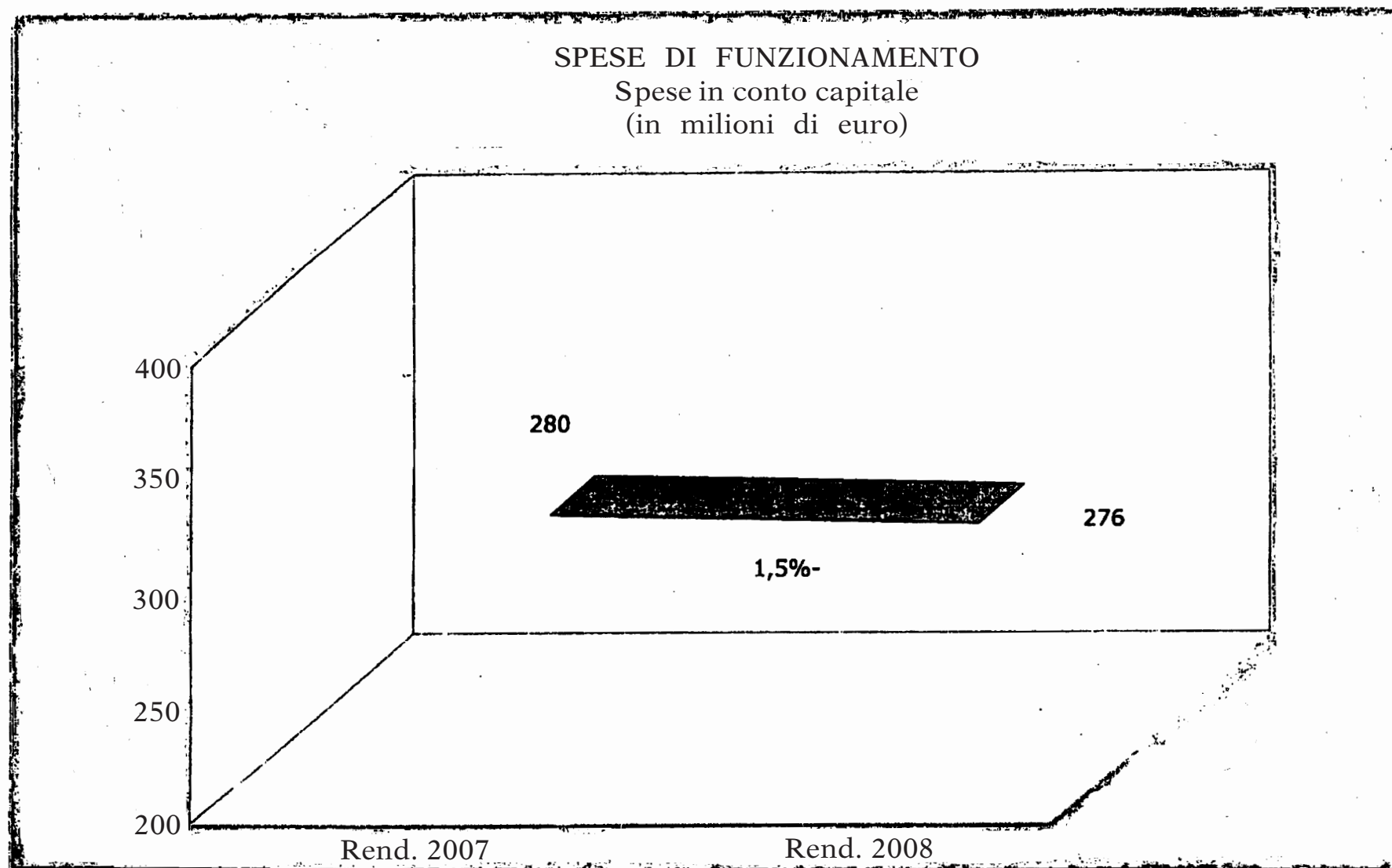


TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				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	80.011.337,27	2.945,44	80.008.391,83	2716348%
1U1104030	* COMPENSI AGENZIE ESTERNE/STUDI PROFESSIONALI PER VISURE E CERTIFICATI IPOCATASTALI PER ESECUZIONI IMMOBILIARI E ALTRI ACCERTAMENTI PER RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI	134.025,44	380.260,60	226.235,16	-62,8%
1U1104047	* SPESE STRAORDINARIE CONNESSE ALLA IMPOSTAZIONE E STRUTTURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE N 448/1998	70.000,00	-	70.000,00	
1U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	-	-	-	
1U1210003	* ONERI PER ISCRIZIONI IPOTECARIE CONNESSE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	22.453,09	31.990,00	9.536,91	-29,8%
1U1209003	RIMBORSO DI CONTRIBUTI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA' TRATT. PENSIONISTICI INTEGRATIVI)	502,00	1.404,91	902,91	-64,3%
Totale Uscite - UPB 1 "Entrate contributive"		80.238.317,60	396.600,95	79.841.716,85	20131,5%
di cui spese obbligatorie		80.011.839,27	4.350,35	80.007.488,92	1839104,6%
spese non obbligatorie		226.478,53	392.250,60	165.772,07	-42,3%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / 2007	Consuntivo 2007
				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	112.466.436,51	99.499.167,80	12.967.268,71	13,0%
2U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	-	-	-	-
Totale Uscite - UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"		112.466.436,51	99.499.167,80	12.967.268,71	13,0%
di cui spese obbligatorie		112.466.436,51	99.499.167,80	12.967.268,71	13,0%
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	25.519,97	31.655,76	6.135,79	-19,4%
3U1104037	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE A.S.L.	2.622,78	1.607,52	1.015,24	63,2%
3U1104038	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART 5 COMMI 12 ^a E 13 ^a DEL DL463/1983 CONVERTITO NELLA LEGGE N 638/83	48.437.931,51	34.700.781,68	11.737.149,83	33,8%
3U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	-	-	-	-
Totale Uscite - UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"		46.466.074,24	34.734.044,96	11.732.029,28	33,8%
di cui spese obbligatorie		46.440.554,27	34.702.369,20	11.738.185,07	33,8%
spese non obbligatorie		25.519,97	31.655,76	6.135,79	-19,4%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità' previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				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	793.359.791,75	813.899.921,03	- 20.540.129,28	-2,5%
4U1102005	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	26.651.833,12	26.727.314,51	- 75.481,39	-0,3%
4U1102006	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	130.000,00	187.814,22	- 57.814,22	-30,8%
4U1102007	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO	1.341.342,42	1.543.186,65	- 201.844,23	-13,1%
4U1102009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	322.935.156,68	305.561.237,52	17.373.919,16	5,7%
4U1102014	* RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)	221.318,91	221.522,62	- 203,71	-0,1%
4U1102015	QUOTE ONERI E COMPENZI CORRISPONDENTI AL PERSONALE DI RUOLO PROFESSIONALE (ONORARI AVVOCATO, COMPENZI PROCURATORE)	22.881.656,92	23.000.000,00	- 118.341,08	-0,5%
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	- 525,00	-100,0%
4U1102020	COMPENSI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)	42.780.830,00	42.470.381,85	310.448,15	0,7%
4U1102021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI	15.344.507,00	15.067.731,00	276.776,00	1,8%
4U1102022	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA	34.348.874,00	31.052.191,00	3.296.683,00	10,6%
4U1102023	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	939.767,99	1.197.738,82	- 257.970,83	-21,5%
4U1102024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA	760.024,00	861.550,00	- 101.526,00	-11,8%
4U1102025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA A, B E C	364.940.415,00	356.375.499,96	8.564.915,04	2,4%
4U1102026	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 15 L. 88/1989.	6.298.562,00	8.152.563,00	- 1.854.001,00	-22,7%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
				in valore assoluto	in %
4U1102027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI	6.747.996,00	6.714.447,00	33.549,00	0,5%
4U1102028	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	44.822.813,68	42.818.569,59	2.004.244,09	4,7%
4U1102028	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO	4.436.745,00	4.800.000,00	- 363.255,00	-7,6%
4U1102030	* SPESE PER LA GESTIONE DI ASILI-NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI	400,00	-	400,00	
4U1403001	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUESCENZA	169.407.677,84	166.486.068,92	2.921.608,72	1,8%
4U1403005	ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ART. 64 COMMA 4, L.144/1999	113.349.363,60	111.959.863,67	1.389.499,93	1,2%
4U1403006	ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA SOPPRESSA SPORTASS	171.162,18	38.552,09	132.610,09	344,0%
4U1104008	* SPESE PER CONCORSI	934.214,56	1.994.000,00	- 1.059.785,44	-53,1%
4U1104019	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	835.920,87	1.028.705,32	- 192.784,45	-18,7%
4U1104030	* ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	326,26	360,00	- 33,74	-9,4%
4U1104033	* SPESE SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE	36.400,00	45.498,38	- 9.098,38	-20,0%
4U1104036	* SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	57.410,08	40.038,64	17.371,44	43,4%
4U1104044	* PREMI DI ASSICURAZIONE	745.753,03	1.185.177,94	- 439.424,91	-37,1%
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	3.120.000,00	-	0,0%
4U1104053	* SPESE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)	4.550.366,71	4.860.000,00	- 309.633,29	-6,4%
4U1206081	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	101.931,10	102.653,40	- 722,30	-0,7%
4U1206075	* INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PORTIERI	57.818,00	57.818,00	-	0,0%
4U1208081	* FONDO INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	15.896.294,16	16.213.001,60	- 316.707,44	-2,0%
4U1206084	EQUO INDENNIZZO AL PERS.LE PER PERDITA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO, RIMBORSO SPESE DI CURA E RISARCIMENTO DANNI	332.990,97	460.418,44	- 127.427,47	-27,7%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / 2007	Consuntivo 2007
				in valore assoluto	in %
4U2115001	INDENNITÀ DI BUONUSCITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	149.947.229,57	150.836.270,97	- 889.041,40	-0,6%
4U2115003	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI PORTIERI E PULITORI DEGLI STABILI DA REDDITO CESSATI DAL SERVIZIO	297.002,59	191.883,88	105.118,61	54,8%
4U2115004	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	957.230,35	263.627,77	693.602,58	263,1%
Totale Uscite - UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"		2.149.739.128,14	2.139.536.130,89	10.202.997,25	0,5%
di cui	spese obbligatorie	2.099.115.650,89	2.086.480.400,33	12.655.250,56	0,6%
	spese non obbligatorie	50.623.477,25	53.075.730,56	- 2.452.253,31	-4,6%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unità previsionali di base	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
				Consuntivo 2008 / 2007	Consuntivo 2007
				in valore assoluto	in %
UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio					
5U1104005	* STAMPA MODELLI, ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3.851.591,81	3.812.497,66	39.094,15	1,0%
5U1104006	* SPESE RELATIVE ALLA STAMPA DELLE CIRCOLARI, ATTI UFFICIALI, BOLLETTINO DEL PERSONALE, BILANCI, RIVISTE E RELATIVI ESTRATTI	32.972,80	61.207,90	- 28.235,10	-48,1%
5U1104009	* MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE SANITARIE, MOBILIA E ATTREZZI ED ALTRI BENI MOBILI	4.523.005,14	4.660.664,12	- 137.658,98	-3,0%
5U1104010	* NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	436.599,58	431.025,16	5.574,42	1,3%
5U1104011	* SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI	54.806.976,28	56.186.411,74	- 1.379.435,46	-2,5%
5U1104012	* SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEGLI UFFICI	20.816.019,36	17.642.299,21	3.173.720,15	18,0%
5U1104013	* SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEGLI UFFICI	13.520.325,54	12.425.293,52	1.095.032,02	8,8%
5U1104014	* SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA, IGIENE E VIGILANZA PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI	61.027.017,40	57.025.556,71	4.001.460,69	7,0%
5U1104015	* FITTO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	68.457.376,17	68.790.293,40	- 332.917,23	-0,5%
5U1104016	* SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ O PRESI IN AFFITTO (UFFICI E ISTITUZIONI SANITARIE)	11.049.240,87	10.541.735,04	507.505,83	4,8%
5U1104018	* SPESE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTI E SPEDIZIONI VARIE	4.979.412,06	4.966.021,59	13.390,47	0,3%
5U1104020	* SPESE PER L'INVIO AD ASSICURATI E PENSIONATI DI COMUNICAZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE (ESTRATTO CONTRIBUTI, CUO ECT)	113.138.726,09	101.296.188,02	11.842.538,07	11,7%
5U1104021	* SPESE PER I SERVIZI DI OUTSOURCING FINALIZZATI AL RECUPERO DI CONTRIBUTI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5U1104023	* SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	85.998.752,50	86.106.421,39	- 109.668,89	-0,1%
5U1104026	* SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI STABILI DA REDDITO	592.961,86	650.760,44	- 57.798,58	-8,9%
5U1104027	* SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	43.264,18	80.048,85	- 36.784,67	-48,0%
5U1104028	* SPESE PER I SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE EX DL 42/2004	1.304.700,00	-	1.304.700,00	-
5U1104030	* ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	7.232.300,72	6.945.824,93	286.475,79	4,1%
5U1104036	* SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	103.817,72	208.754,17	- 104.936,45	-50,3%

TABELLA "C"

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

CONSUNTIVO 2008

Capitoli	UPB Unita' previsionali di base		Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazione	
					Consuntivo 2008 / Consuntivo 2007	
					in valore assoluto	in %
5U1104039	* SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI CANONI PER RETE FONIA-DATI, VIDEOCONFERENZE	(1)	2.152.987,30	2.635.655,82	- 482.668,52	-18,3%
5U1104040	* STAMPATI MECCANOGRAPHICI, ETICHETTE AUTOADESIVE, CARTA BIANCA PER STAMPANTE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI		1.267.477,50	1.070.366,68	197.110,82	18,4%
5U1104044	* PREMI DI ASSICURAZIONE		4.610,42	3.557,43	1.052,99	29,6%
5U1104045	* COMPENSI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ISTITUTO		988.873,71	984.478,48	4.395,23	0,4%
5U1104052	SPESE PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO		698.663,11	494.381,14	202.281,97	40,9%
5U1104055	SPESE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI FORNITI DAL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC)	(1)	80.069.036,53	55.303.334,81	24.765.701,72	44,8%
5U1104056	SPESE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI INFORMATICI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS CONTINUITY / DISASTER RECOVERY)	(1)	41.003.732,17	48.312.986,75	- 7.309.254,58	-15,1%
5U1104057	FITTO DI STABILI ADIBITI AD UFFICI GIA' DI PROPRIETA' TRASFERITI AL FIP (FONDO IMMOBILI PUBBLICI) E AL FONDO PATRIMONIO I-FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMM.RE DI TIPO CHIUSO AI SENSI DELL'ART.4 DL 351/01 CONV.TO L.410/01		60.571.159,43	61.263.158,18	- 691.998,75	-1,1%
5U1104059	MANUTENZIONE NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE ADIBITE ALLE FIGURE PROTETTE		-	17.997,32	- 17.997,32	-100,0%
5U1206083	* INDENNITA' PER AVVIAMENTO COMM.LE, SPESE TRASLOCO E ALTRE SPESE PER OTTENERE DISPONIBILITA' DEI LOCALI DI PROPRIETA' DA DESTINARE AD USO STRUMENTALE		-	-	-	
5U1208005	TRIBUTI DIVERSI (IMPOST BOLLO/REGISTRAZ DELLE CONVENZ INERENTI LA MATERIA ASSICURAT/PREVIDENZ NONCHE' CONTR CONSORTILI, TASSA OCCUPAZ SUOLO PUBBL, TASSA TRASPORTO, ETC)		10.837.601,41	9.263.811,89	1.573.789,52	17,0%
5U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI E ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO PRESTAZIONI	(1)	243.960.665,34	236.811.809,25	7.148.856,09	3,0%
5U1210004	* SPESE LEGALI DIVERSE		1.104.970,28	1.797.695,87	- 692.725,58	-38,5%
5U1210009	SPESE PER RISARCIMENTI CONNESSE A CONTROVERSIE VARIE IN ORDINE PATRIMONIALE		606.818,39	251.321,73	355.496,66	141,5%