

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive				
1U1206095	Contributo ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di cui all'art. 28 del dl n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995	0,00	30.987,41	30.987,41	Importo non quantificato a preventivo
U1206096	Contributo alle imprese ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 19 della legge n. 449/1997	0,00	3.080.033,26	3.080.033,26	Importo non quantificato a preventivo
1U1209029	Sgravi di oneri sociali a favore di imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale art. 10, c. 2, dl n. 511/1996 e legge n. 266/1997	651.000,00	736.878,32	85.878,32	Importo sottostimato a preventivo
1U1209032	Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese a incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 4, c. 21 della legge n. 449/1997	69.000,00	141.970,86	72.970,86	Importo sottostimato a preventivo
1U1209033	Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale	262.541.000,00	266.620.387,25	4.079.387,25	Importo sottostimato a preventivo
1U1209036	Sgravi di oneri contributivi a favore di datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri di cui all'art. 4, c. 4, legge n. 147/1997	10.000,00	59.085,97	49.085,97	Importo sottostimato a preventivo

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive				
1U1209044	Sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 120, c. 1 e 2 della legge n. 388/2000	2.436.658.000,00	2.444.947.316,49	8.289.316,49	Importo sottostimato a preventivo
1U1209045	Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese che esercitano la pesca costiera, nelle acque interne e lagunari	0,00	22.876,62	22.876,62	Importo non quantificato a preventivo
1U1209047	Oneri per la riduzione delle aliquote contributive per l'anno 1999 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto	0,00	650,00	650,00	Importo non quantificato a preventivo
1U1209050	Sgravi di oneri contributivi a favore cooperative sociali e aziende pubbliche o private che assumono persone detenute o internate	2.700.000,00	2.711.364,39	11.364,39	
1U1209054	Sgravi di oneri contributivi a favore di imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva	0,00	46.663,00	46.663,00	Importo non quantificato a preventivo
1U1209058	Sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005	2.955.842.000,00	2.969.785.853,61	13.943.853,61	Scostamento percentualmente modesto

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive				
1U1209060	Sgravio del contributo del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 - art. 1, comma 764, lett.a), p.2), della legge n. 296/2006	325.206.000,00	327.980.574,46	2.774.574,46	Scostamento percentualmente modesto
1U1209062	Sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee di cui all'art.1, comma 766, lett. A) della legge n. 296/2006	392.370.000,00	394.318.508,12	1.948.508,12	Scostamento percentualmente modesto
1U1209083	Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati e autonomi) a seguito di eventi calamitosi	0,00	2.413.399,51	2.413.399,51	Importo non quantificato a preventivo
1U4121008	Versamento di contributi associativi riscossi per conto delle organizzazioni sindacali	181.128.740,52	184.011.158,19	2.882.417,67	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, lievemente sottostimate in sede di preventivo
1U4121009	Versamento di contributi riscossi per conto di altri enti	81.523.273,41	83.115.073,27	1.591.799,86	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, sottostimate in sede di preventivo
1U4121026	Versamento di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati e autonomi) riscossi per conto dell'inail	610.428.591,00	647.855.011,18	37.426.420,18	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, sottostimate in sede di preventivo

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive				
1U4121035	Versamento alla società cessionaria di somme riscosse in conto crediti contributivi ceduti	150.000.000,00	179.447.549,01	29.447.549,01	Scostamento relativo a partite di giro. Riversamento alla sccl corrispondente a maggiori incassi
1U4121039	Rimborso di contributi relativi ai lavoratori agricoli (dipendenti e autonomi) effettuato per conto dell'inail	0,00	3.641.058,30	3.641.058,30	La spesa è quantificabile soltanto a consuntivo.
TOTALE UPB 1		7.399.127.604,93	7.513.031.216,81	113.903.611,88	

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 2 - Centro di Responsabilità Prestazioni pensionistiche				
2U1206050	Valori per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri enti di previdenza	950.385.774,50	967.610.681,09	17.224.906,59	Importo sottostimato a preventivo
2U1207002	Interessi passivi sulle prestazioni arretrate	34.702.466,00	37.494.497,18	2.792.031,18	Sottostima arretrati invalidità civile
2U1209005	Rimborso di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	50.000,00	52.857,69	2.857,69	Lieve sottostima a preventivo
2U1209052	Rimborso di proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro	10.000,00	29.615,95	19.615,95	Lieve sottostima a preventivo
2U1209053	Rimborso di proventi a sanatoria dei periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro	0,00	42.511,43	42.511,43	Importo non quantificato a preventivo
2U4121006	Versamento allo stato di ritenute ex onpi sulle pensioni - art. 1 duodecies, legge n. 641/1978	2.076.621,35	2.176.991,12	100.369,77	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, sottostimate in sede di preventivo
2U4121007	Versamento alle organizzazioni sindacali di ritenute su pensioni per contributi associativi	351.379.733,93	360.629.506,58	9.249.772,65	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, sottostimate in sede di preventivo

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 2 - Centro di Responsabilità Prestazioni pensionistiche				
2U4121009	Versamento all'inpdap del contributo su pensioni per l'accesso alle prestazioni creditizie di cui al l'art.3 del d.m. 7 marzo 2007, n. 45	6.761,00	40.931,54	34.170,54	Importo sottostimato a preventivo
2U4121049	Versamento erario canone abbonamento rai ritenuto su pensioni e provvidenze di natura assistenziale di cui all'art.38 c.8 dl 78/2010 cov. L.122/1	178.000,00	178.994,93	994,93	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, lievemente sottostimate in sede di preventivo
2U4121050	Versamento allo stato del contributo di perequazione sulle pensioni - art. 18, comma 22 bis della l 111/2011 di conversione dl 98/2011	0,00	6.755.370,01	6.755.370,01	Importo non quantificato a preventivo
TOTALE UPB 2		1.338.789.356,78	1.375.011.957,52	36.222.600,74	

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno del reddito				
3U1205002	Prestazioni anticipate dalle aziende tenute alla presentazione delle denunce rendiconto	12.055.028.530,88	12.186.396.201,98	131.367.671,10	Importo sottostimato a preventivo
3U1205006	Trattamenti per carichi familiari ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari	82.904.000,00	99.956.472,35	17.052.472,35	Importo sottostimato a preventivo
3U1205007	Trattamenti per carichi familiari ai pensionati enpals	2.210.000,00	2.260.253,42	50.253,42	Importo lievemente sottostimato a preventivo
3U1205011	Indennità di richiamo alle armi a impiegati privati erogate direttamente	99.830,00	129.101,50	29.271,50	Importo lievemente sottostimato a preventivo
3U1205013	Prestazioni economiche temporanee erogate tramite le casse marittime	198.279.800,00	199.000.460,32	720.660,32	Scostamento percentualmente modesto
3U1205017	Indennità di fine rapporto a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982	649.288.800,00	667.924.771,52	18.635.971,52	Importo sottostimato a preventivo
3U1205018	Prestazioni temporanee erogate per conto di enti e organismi assicuratori esteri in regime di regolam enti o convenzioni internazionali	5.251.000,00	11.377.192,26	6.126.192,26	Importo sottostimato a preventivo
3U1205021	Prestazioni varie a carico di particolari fondi	154,93	159,18	4,25	Scostamento di modesta entità

Il Segretario
Ep



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno del reddito				
3U1205053	Assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore di lavoratori di imprese del credito coop. Art. 5, c. 1, lett. B), di n. 157/2000	5.164.000,00	5.823.793,89	659.793,89	Lo scarto deriva da una sottostima dell' importo medio dell'assegno straordinario spettante ai lavoratori del comparto.
3U1205054	Indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia e drepanocitosi di cui all'art. 39, c. 1 della legge n. 408/2001	4.879.900,00	5.494.512,16	614.612,16	Importo sottostimato a preventivo
3U1205059	Prestazioni a favore dei lavoratori già dipendenti dall'amministrazione autonoma monopoli di stato ai sensi dell'art. 5, c. 1 del di n. 88/2002	986.508,79	1.037.917,35	51.408,56	Divario di modesta entità rispetto alla spese impegnata.
3U1205064	Contr. Netto spese alloggio per lav. Già dip. Da imprese di assic. Poste in liquid. Coatta ammin. E assunti in città diversa da altra impr. Di assic.	13.000,00	148.493,22	135.493,22	La tipologia di prestazione è quantificabile soltanto a consuntivo in quanto dipendente dall'opzione esercitata dai beneficiari.
3U1205074	Assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori di "poste italiane s.p.a." a i sensi dell'art.5 c.1 lett.b),d.i.n.178/2005	2.821.620,00	3.032.118,76	210.498,76	Lo scostamento è imputabile ad una lieve sottostima dell' importo medio dell'assegno straordinario spettante ai lavoratori del comparto.

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno del reddito				
3U1205075	Prestazioni a carico del "fondo per l'erogazione tfr" erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate e direttamente alle aziende	78.683.162,00	117.568.645,23	38.885.483,23	Importo sottostimato a preventivo
3U1205082	Assegni straordinari a favore dei lavoratori in esodo per il prolung.to tutela reddito art 12, c5bis di 78/2010 conv.l.122/2010 e art.1,c37 l.220/2010	0,00	22.150,00	22.150,00	Importo non quantificato a preventivo
3U1206041	Onere per contributi omessi o insufficienti a carico del fondo di garanzia di cui all'art.5c.1 dls 80/92 a favore dei fdi di previd.za complementare	0,00	8.944.635,83	8.944.635,83	Importo non quantificato a preventivo
3U2114012	Anticipazioni d'imposta sul trattamento di fine rapporto a carico del fondo di previdenza	0,00	319.461,84	319.461,84	Importo non quantificato a preventivo
3U4121007	Versamento alle organizzazioni sindacali di ritenute su prestazioni economiche temporanee per contributi associativi	76.792.118,87	80.621.043,05	3.828.924,18	Trattasi di scostamento relativo a partite di giro, sottostimate in sede di preventivo
TOTALE UPB 3		13.162.402.425,47	13.390.057.383,86	227.654.958,39	

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo risorse umane				
4U1102020	Compensi accessori di retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	42.888.140,00	42.901.056,70	12.916,70	Rispetto al budget previsto di Euro 42.888.140,00 sono stati impegnati Euro 12.916,7 in più per incarichi aggiuntivi del personale dirigente incassati dall'Istituto nel corso del 2011 (capitolo 4E1310013).


Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo risorse umane				
4U1102024	Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico- edilizia	886.832,00	2.079.628,00	1.192.796,00	La maggior somma impegnata è conseguenza dell'abrogazione dell'art. 61, comma 7-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta dall'art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. La norma abrogata prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92 comma 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, doveva essere destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e nella misura dell'1,5% versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. In seguito alla suddetta abrogazione sono stati imputati al capitolo in esame gli importi relativi agli anni 2009 e 2010, non ancora versati ai professionisti.

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo risorse umane				
4U1205014	Assegni e altre prestazioni del fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani dei dipendenti dell'istituto	70.000,00	107.021,22	37.021,22	L'importo è superiore alla previsione poiché comprensivo della liquidazione delle domande relative anche alla precedente annualità (2009 - 2010)
4U1403005	Oneri per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'istituto art. 64, comma 4, legge n. 144/1999	136.456.821,00	166.068.243,77	29.611.422,77	Le spese hanno superato l'importo dello stanziamento a causa del maggior numero di dipendenti cessati dal servizio rispetto al previsto.
4U1403006	Oneri per trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale in quiescenza della soppressa sportass	130.000,00	186.403,80	56.403,80	Le spese hanno superato l'importo dello stanziamento a causa del maggior numero di dipendenti cessati dal servizio rispetto al previsto.
4U2115003	Trattamento di fine rapporto a portieri e pulitori degli stabili da reddito cessati dal servizio	60.000,00	115.904,06	55.904,06	L'importo si riferisce sia al TFR liquidato ai portieri cessati dal servizio nel corso del 2011 sia al TFR liquidato ad un portiere a febbraio 2011 ma cessato dal servizio a novembre 2010. Ciò ha determinato il superamento dello stanziamento previsto.

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 4 - Centro di Responsabilità Gestione e sviluppo risorse umane				
4U2115004	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	1.045.932,00	1.193.768,43	147.836,43	L'importo impegnato per l'anno 2011 si discosta da quello stanziato per effetto del maggior numero di dipendenti cessati dal servizio rispetto al previsto.
4U4121004	Versamento delle ritenute previdenziali enpam effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	9.841,00	10.028,87	187,87	Scostamento di modesta entità
TOTALE UPB 4		188.054.882,00	219.209.370,85	31.154.488,85	

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio				
5U1104020	Spese servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	494.194.096,00	514.743.667,01	20.549.571,01	La maggior spesa è correlata alla contabilizzazione dell'onere dell'aggio dovuto alle società concessionarie per l'attività di recupero dei crediti contributivi.
5U1104021	Spese per i servizi in outsourcing finalizzati al recupero di contributi	8.500.000,00	12.025.194,16	3.525.194,16	L'incremento è connesso al rilevante aumento del numero dei contatti con l'utenza.
5U1104022	Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali	5.000.000,00	22.915.890,71	17.915.890,71	La spesa è stata determinata dagli effettivi servizi prestati nel corso dell'anno, e risulta superiore alla previsione in relazione alla tempistica dei rinnovi delle convenzioni con gli istituti di credito.
5U1104023	Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee)	90.000.000,00	90.014.081,97	14.081,97	Il leggero scostamento è dovuto al volume dei servizi richiesti dagli utenti per le certificazioni ISEE rese dai CAF.
5U1104055	Spese per i servizi di trasmissione dati forniti al sistema pubblico di connettività (spc)	200.000.000,00	213.645.009,79	13.645.009,79	La spesa è destinata sia al finanziamento dei contratti SPC per i servizi di connettività e sicurezza che per la gestione dei servizi Web.

Il Segretario

Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio				
5U1104064	Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidita' civile , delle situazioni di handicap e di disabilita'	25.500.000,00	34.325.679,39	8.825.679,39	L'assolvimento dei compiti affidati all'Istituto in materia di invalidità civile ha prodotto un aumento delle connesse attività di verifica delle commissioni mediche e la necessità di incrementare il numero dei medici esterni convenzionati.
5U1208005	Tributi div.(imp.di bollo e di registraz.delle con venz.inerenti materia assic.e previd., contr.conso rt. Relativi a stabili destinati ad uffici, ecc.)	7.181.700,00	11.462.789,66	4.281.089,66	La spesa è stata determinata dagli effettivi fabbisogni emersi nel corso dell'anno.
5U1208010	Imposta comunale degli immobili	780.957,23	1.752.177,18	971.219,95	Sottostima dovuta a ICI di immobili retrocessi e di immobili ex IPOST
5U1208016	Imposta sugli interessi attivi su strumenti finanziari equitalia spa	0,00	621,93	621,93	Scostamento di lieve entità
5U1210001	Spese legali connesse al recupero dei crediti contributivi e alla concessione e al recupero di prest azioni	146.891.659,00	250.749.656,83	103.857.997,83	La necessaria azione finalizzata al recupero dei crediti contributivi e delle prestazioni indebite in sede giudiziale, ha prodotto il superamento delle previsioni connesse alle spese legali.

Il Segretario



Capitolo	Denominazione Capitolo	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Scostamenti	Note
	UPB 5 - Centro di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio				
5U4121028	Versamento della rimessa della comunità europea a enti partecipanti ai progetti per applicazioni telematiche di interesse comunitario	0,00	8.822,15	8.822,15	Trattasi di lieve scostamento relativo a partite di giro, non stimate in sede di preventivo.
TOTALE UPB 5		978.048.412,23	1.151.643.590,78	173.595.178,55	

Il Segretario