

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO (valori espressi in mln)

Capitolo	Denominazione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
				var. assol.	var %
4U1102026	fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 l.88/1989.	0,93	1,87	-0,93	-50,0%
4U1102027	trattamento accessorio per i dirigenti generali	6,55	8,39	-1,85	-22,0%
4U1102029	spese per il personale comandato presso l'istituto	11,07	8,07	3,00	37,2%
4U1102031	* compensi a docenti interni per la formazione e l'addestramento del personale e per corsi di formazione richiesti da altre organizzazioni pubbliche e private	0,37	0,88	-0,52	-58,7%
4U1102032	Indennità per incarichi di direzione di agenzia ed elevate professionalità	0,92	0,00	0,92	
4U1102033	Indennità di esclusività per il personale medico	3,70	0,00	3,70	
5U1102028	Spese per l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente (cap. UPB 5)	61,11	39,15	21,96	56,1%
5U1102030	* Spese per la gestione di asili-nido per i figli dei dipendenti (cap. UPB 5)	0,60	0,20	0,41	205,7%
	Totale	1581,05	1609,17	-28,12	-1,7%

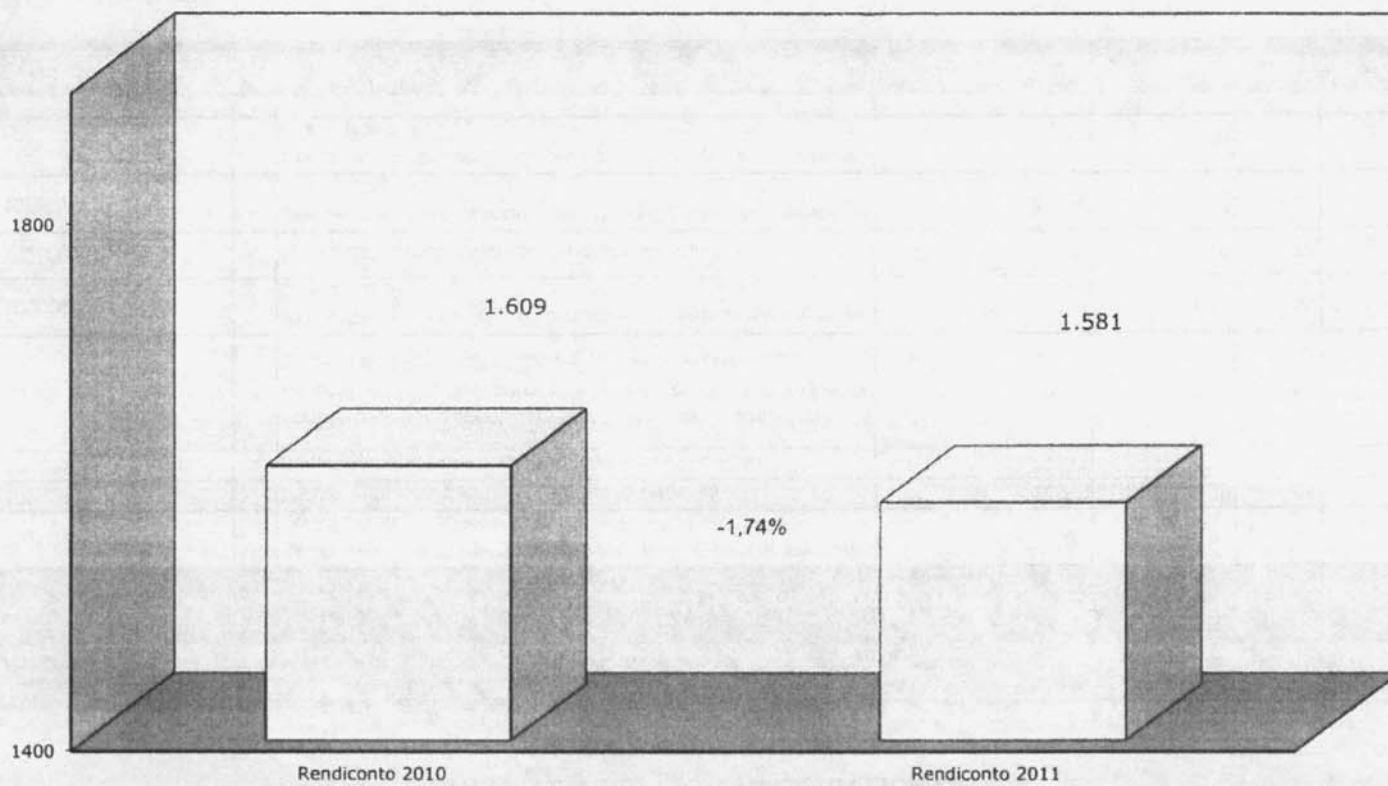
* Spese non obbligatorie

Il Segretario





Spese di funzionamento
Oneri per il personale in servizio
(in milioni di euro)



Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:

Consuntivo anno 2011 (*)	mln	1.445
Consuntivo anno 2010 (*)	mln	1.399
Differenza	mln	46

* escluse le spese per la Casa di riposo di Camogli

Le spese in esame attengono, come risulta dal prospetto riportato nelle pagine seguenti, ad oneri di natura diversa, connessi al funzionamento degli uffici, quali: l'acquisto di materiali di consumo, l'affitto e la manutenzione dei locali, il noleggio degli elaboratori, la manutenzione ed il noleggio di attrezzature, i canoni di utenza, le spese per i servizi svolti da altri Enti, etc..

Dette spese, ammontanti alla fine dell'anno 2011 a complessivi 1.445 mln (1.399 mln a consuntivo 2010), sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie.

(in mln)

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni	
			Absolute	%
Spese oblig.	1.042	993	49	5,0%
Spese non oblig.	403	406	- 3	-0,9%
Totale	1.445	1.399	46	3,3%

L'incremento pari a 46 mln registrato nell'anno 2011 rispetto al consuntivo 2010 è il risultato della variazione in aumento pari a 49 mln delle spese di natura obbligatoria, passate a 1.042 mln rispetto a 993 mln dell'esercizio 2010, e dalla diminuzione di 3 mln delle spese aventi natura non obbligatoria, risultate pari a 403 mln a fronte di 406 mln del 2010.

Riguardo all'incremento delle spese obbligatorie, nel cui comparto si sono registrate diverse variazioni di segno opposto, lo stesso può essere ascritto, in buona parte, all'aumento delle spese per i servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni, per 108 mln, parzialmente compensato dalla

Il Segretario



riduzione (-80 mln) riscontrata per le spese per i servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali.

La riduzione delle spese aventi natura non obbligatoria, pari a 3 mln, pur in presenza di variazioni di segno opposto, la stessa può essere principalmente ricondotta per 23 mln alla diminuzione della spesa per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e per 16 mln delle spese postali, telegrafiche e telefoniche a fronte di un aumento di 28 mln registrato per le altre spese per acquisto di beni di consumo e servizi in relazione agli oneri per l'affidamento ai soggetti abilitati al servizio di assistenza fiscale, del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità civile in materia di invalidità civile.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	*	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
					var. assol.	var %
Spese servizio di mensa per il personale (cap. UPB 4)	4U1104033	*	0,00	0,02	-0,02	-100,0%
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	5U1104001	*	0,52	0,44	0,07	16,8%
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	5U1104005	*	0,82	1,01	-0,19	-18,9%
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	5U1104006	*	0,004	0,00	0,00	
Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti le Commissioni ed i Comitati centrali e periferici ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organismi	5U1104007	*	0,30	0,35	-0,05	-15,2%
Spese per concorsi	5U1104008	*	0,01	0,00	0,00	71,2%
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobili, attrezzi ed altri beni mobili	5U1104009	*	3,51	4,68	-1,17	-25,0%
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	5U1104010	*	0,45	0,42	0,03	8,3%
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	5U1104011	*	55,49	71,39	-15,90	-22,3%
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	5U1104012	*	21,16	18,96	2,20	11,6%
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	5U1104013	*	14,09	13,59	0,50	3,7%
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	5U1104014	*	67,72	63,98	3,75	5,9%
Fitto di locali destinati ad Uffici	5U1104015	*	71,14	72,60	-1,46	-2,0%

Il Segretario





Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
					var. assol.	var %
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	5U1104016	*	15,77	13,46	2,31	17,1%
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	5U1104017	*	0,00	0,05	-0,04	-93,7%
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	5U1104018	*	7,82	6,97	0,85	12,2%
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	5U1104019		1,05	0,90	0,14	16,0%
Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	5U1104020		514,74	406,41	108,34	26,7%
Spese per i servizi di outsourcing finalizzati al recupero di contributi	5U1104021		12,03	8,78	3,25	37,0%
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	5U1104022		22,92	102,67	-79,76	-77,7%
Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE)	5U1104023		90,01	110,41	-20,39	-18,5%
Oneri di rappresentanza	5U1104024	*	0,00	0,001	0,00	-100,0%
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	5U1104026	*	0,19	0,33	-0,14	-42,5%
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	5U1104027	*	0,01	0,04	-0,03	-78,4%

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
					var. assol.	var. %
Spese per i servizi di archiviazione ex D.LGS. n. 42/2004	5U1104028		3,00	3,00	0,00	0,0%
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	5U1104030	*	42,30	14,50	27,80	191,7%
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	5U1104036	*	0,39	0,48	-0,09	-18,7%
Spese per i servizi svolti dalle USL	5U1104037		0,00	0,01	-0,01	-76,4%
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art.5, commi 12^ e 13^ del D.L.463/1983 convertito nella legge n.638/83	5U1104038		65,85	59,41	6,44	10,8%
Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze	5U1104039	*	2,15	1,89	0,25	13,5%
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	5U1104040	*	4,04	3,53	0,51	14,3%
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	5U1104041	*	10,22	9,63	0,59	6,1%
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	5U1104042	*	0,23	0,81	-0,59	-71,8%
Premi di assicurazione	5 5U1104044	*	2,88	3,40	-0,52	-15,3%
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	5U1104045	*	0,99	0,99	0,00	0,4%
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	5U1104047	*	0,02	0,00	0,02	

Il Segretario





Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
					var. assol.	var %
Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)	5U1104048	*	0,00	0,00	0,00	
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	5U1104049	*	16,33	15,39	0,94	6,1%
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	5U1104050	*	55,10	55,27	-0,18	-0,3%
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	5U1104051	*	1,05	0,35	0,70	200,6%
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	5U1104052		1,55	1,42	0,13	9,3%
Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale)	5U1104053	*	6,83	29,40	-22,57	-76,8%
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (spc)	5U1104055		213,65	183,67	29,98	16,3%
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery)	5U1104056		23,32	42,13	-18,81	-44,6%
Fitto di stabili adibiti ad uffici già di proprietà (Fondo immobili pubblici)	5U1104057		58,23	58,29	-0,06	-0,1%
Spese l'informazione istituzionale interna e dell'utenza sulle attività e i servizi dell'Istituto	5U1104058		1,51	5,12	-3,61	-70,5%
Manutenzione noleggio e spese di esercizio delle autovetture adibite alle figure protette	5U1104059		0,00	0,00	0,00	0,0%

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
(valori espressi in mln)

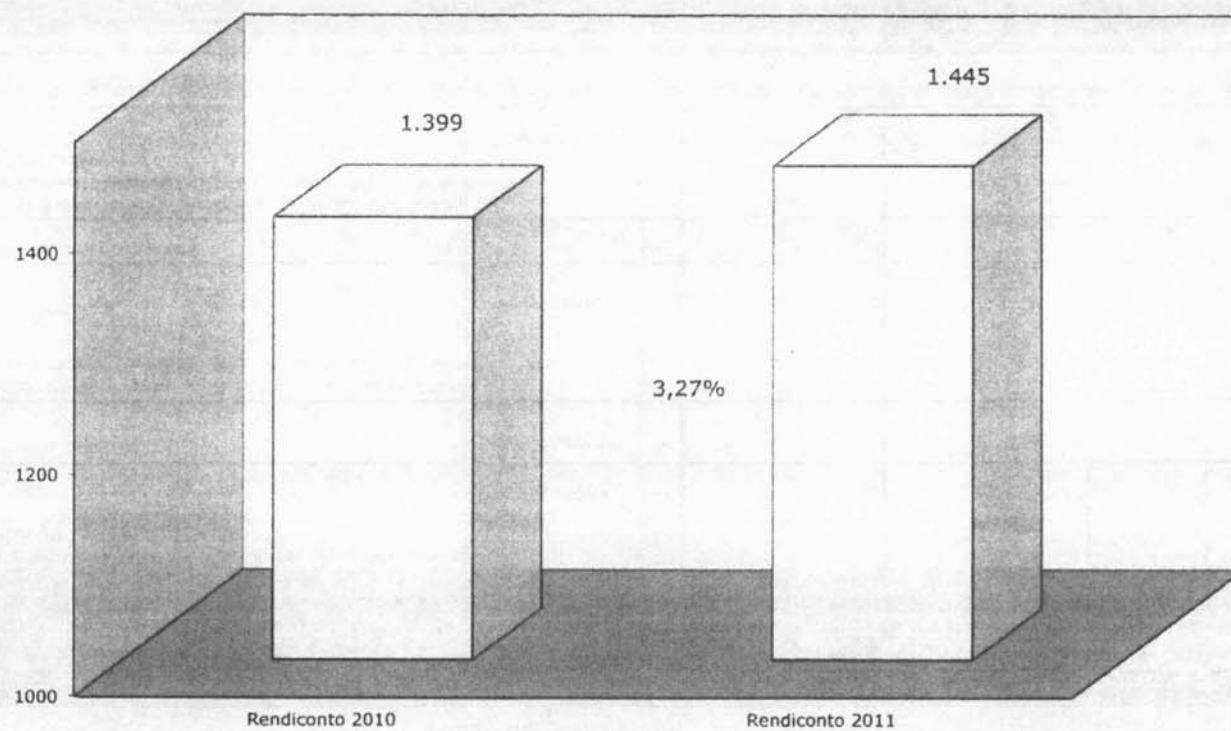
DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011 / Cons. 2010	
					var. assol.	var %
Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	SU1104060	*	0,00	0,29	-0,29	-99,7%
Relazioni pubbliche	SU1104061	*	0,01	0,04	-0,04	-85,1%
Spese Formazione/Addestramento Pers.Le (Compensi Docenza Esterna, Prodotti, Materiali, Pubblicazioni, Supporti Ed Altro Finalizzati Alla Didattica)	SU1104062	*	1,07	2,15	-1,08	-50,3%
Spese per visite medico - fiscali ai dipendenti	SU1104063		0,34	0,04	0,30	758,0%
Compensi Ai Componenti Esterni Delle Commissioni Mediche Di Verifica Provinciali, Per L'Accertamento Sanitario Dell'Invalidita' Civile, Delle Situazioni Di Handicap E Di Invalidita'	SU1104064		34,33	10,72	23,61	220,3%
TOTALE			1445,11	1399,35	45,75	3,3%
Spese Obbligatorie			1042,51	992,96	49,55	5,0%
Spese non Obbligatorie			402,59	406,39	-3,80	-0,9%

* Spese non obbligatorie

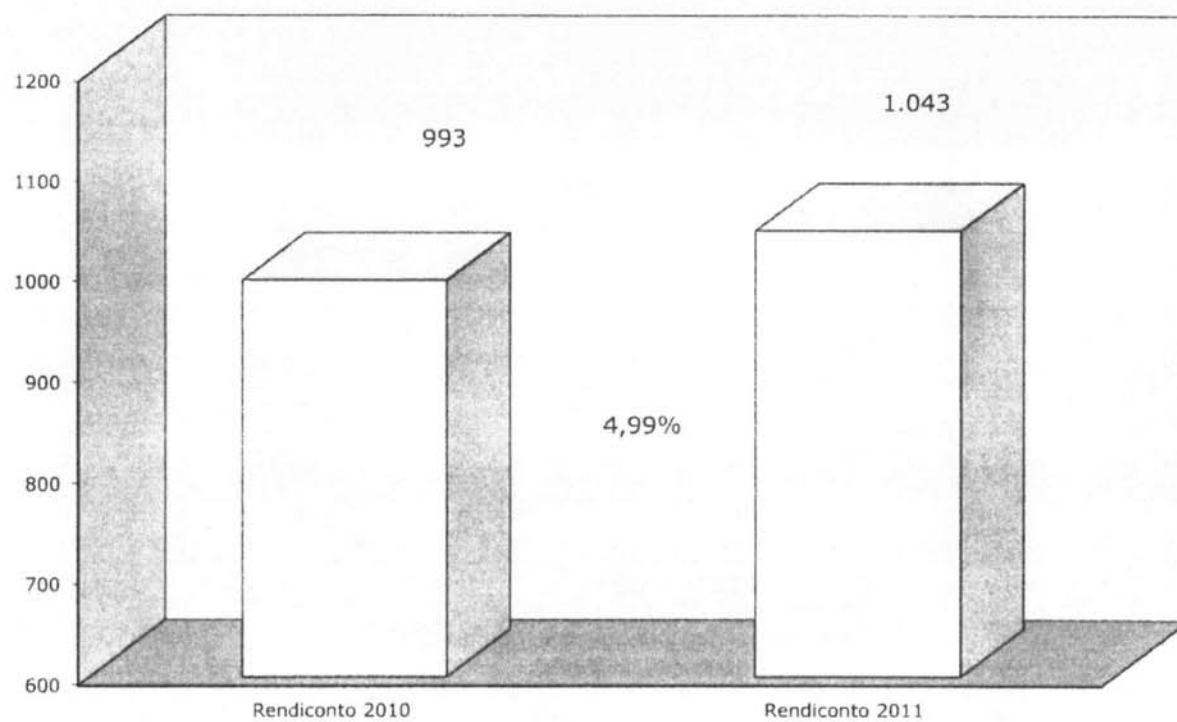
Il Segretario

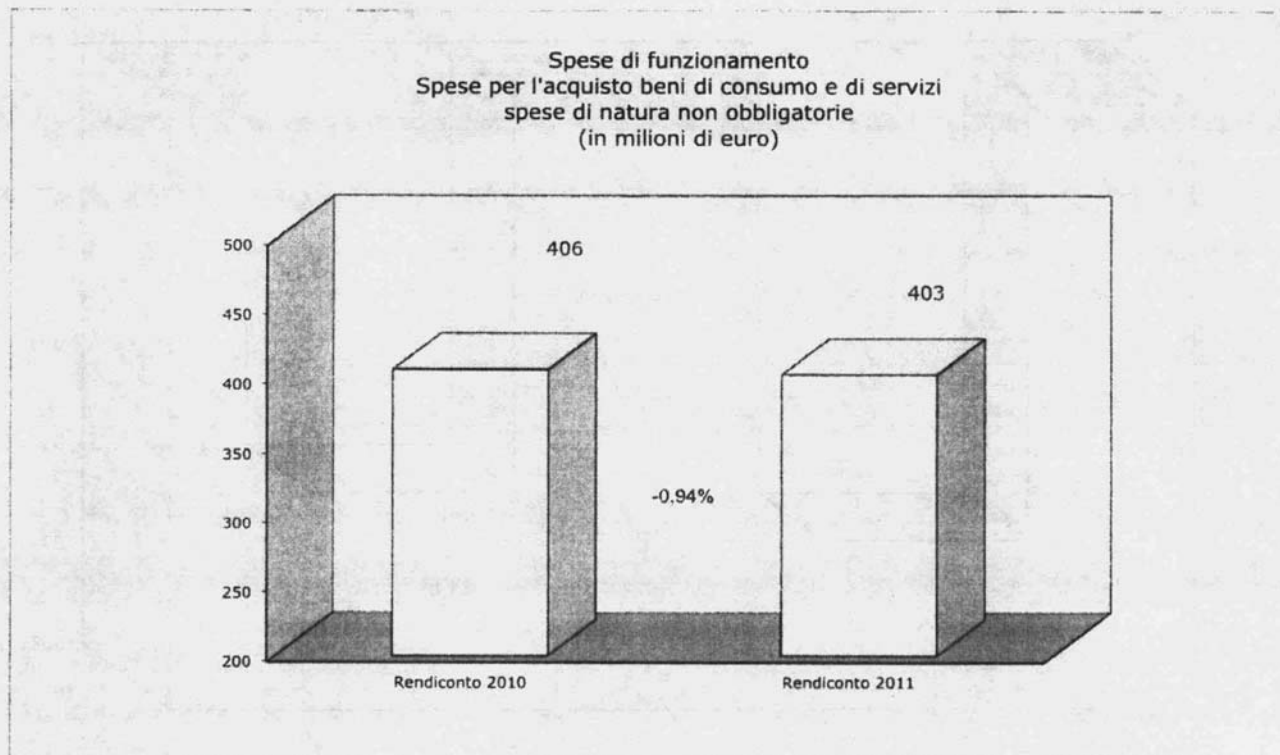


Spese di funzionamento
Spese acquisto beni e servizi
(in milioni di euro)



Spese di funzionamento
Spese per l'acquisto beni di consumo e di servizi
spese di natura obbligatorie
(in milioni di euro)





Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli uffici
(valori espressi in mln)

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	3,62	3,84	-0,22	-5,8%
Posta elettronica	3,25	3,25	0,00	0,0%
Servizi telefonici	48,63	64,30	-15,67	-24,4%
TOTALE	55,49	71,39	-15,90	-22,3%

Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza
per i locali adibiti ad uffici
(valori espressi in mln)

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	33,35	30,28	3,06	10,1%
Vigilanza notturna e diurna locali	32,28	31,65	0,63	2,0%
Spese acqua potabile e gestione locali	2,10	2,04	0,06	2,7%
TOTALE	67,72	63,98	3,75	5,9%

Il Segretario



Spese per servizi svolti da altri enti :
per 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	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var. %
Amministrazione delle Poste	183,21	164,69	18,52	11,2%
Spese altri enti recupero contributi	0,00	0,01	0,00	-85,4%
Comparsa partecipazione oneri riscossione modello F24	60,00	60,00	0,00	0,0%
Spese acquisizione da reddituali	34,39	39,43	-5,04	-12,8%
Invio estratti contributivi e CUD	120,60	125,30	-4,70	-3,8%
Prestazioni IPSEMA	13,80	9,99	3,81	38,1%
Convenzione INPS-SIAE	-	-	0,00	
Banca D'Italia pag. nro prest. oneri temporanee	2,00	1,70	0,30	17,6%
Spese bonus straordinario L. 2. del 2009	-	-	0,00	
spese per servizi svolti dalla Federazione Italiana Tabaccai	3,15	5,29	-2,14	-40,4%
Spese per i servizi svolti dall'ICBPI per l'erogazione servizio distribuzione e gestione buoni per lavoro occasionale accessorio	-	-	0,00	
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni sul territorio nazionale	56,49	-	56,49	
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni all'estero	-	-	0,00	
Spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi	41,10	-	41,10	
TOTALE	514,74	406,41	108,34	26,7%
Banche ed Uffici dei c/c postali	22,92	102,67	-79,76	-77,7%
TOTALE GENERALE	537,66	509,08	28,58	5,6%

Oneri per trasmissione dati - collegamenti in teleprocessing - rete
fonia dati - accesso a reti trasmissioni dati di altri organismi
(valori espressi in mln)

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var %
Canoni per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudio conferenze della sede centrale	2,14	1,88	0,26	13,8%
Spese per linee telefoniche, teleprocessing e reti trasmissione dati e noleggio apparati radiomobili per collegamenti alla rete	0,004	0,01	-0,01	-58,6%
TOTALE	2,15	1,89	0,25	13,5%

Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo
per l'elaborazione automatica dati
(valori espressi in mln)

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografiche, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	1,89	1,36	0,53	39,2%
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	2,15	2,18	-0,03	-1,2%
TOTALE	4,04	3,53	0,51	14,3%

Il Segretario



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	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Cons. 2011/ Cons. 2010	
			var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di informatica giuridica con la corte di cassazione	0,03	0,06	-0,03	-46,9%
Canone collegamento con infocamere, enel, istat, etc	0,20	0,76	-0,56	-73,8%
TOTALE	0,23	0,81	-0,59	-71,8%