

TAVOLE ALLEGATE

PAGINA BIANCA

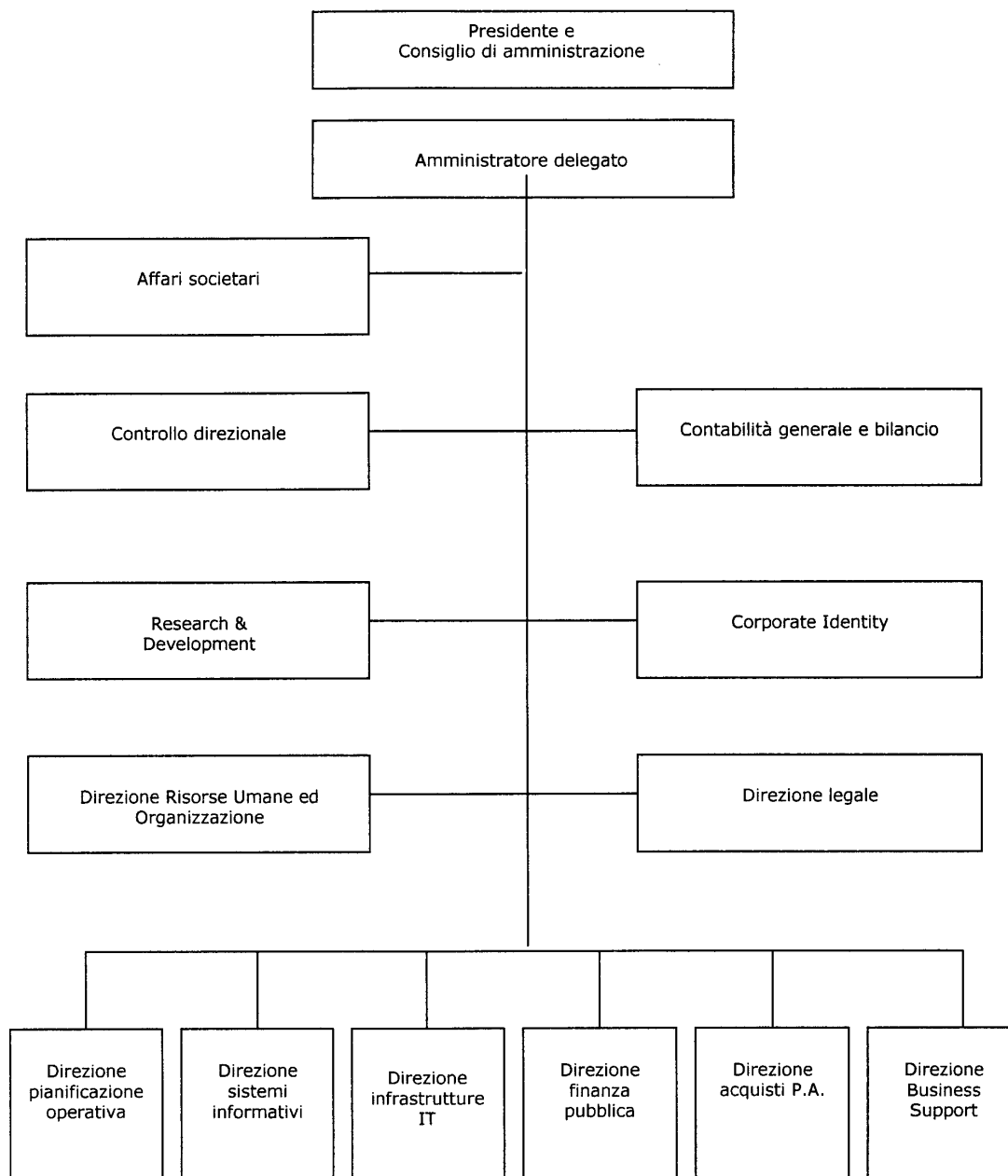
Figura 1**Organigramma al 31 dicembre 2008**

Figura 2

Evoluzione Risorse Umane per area

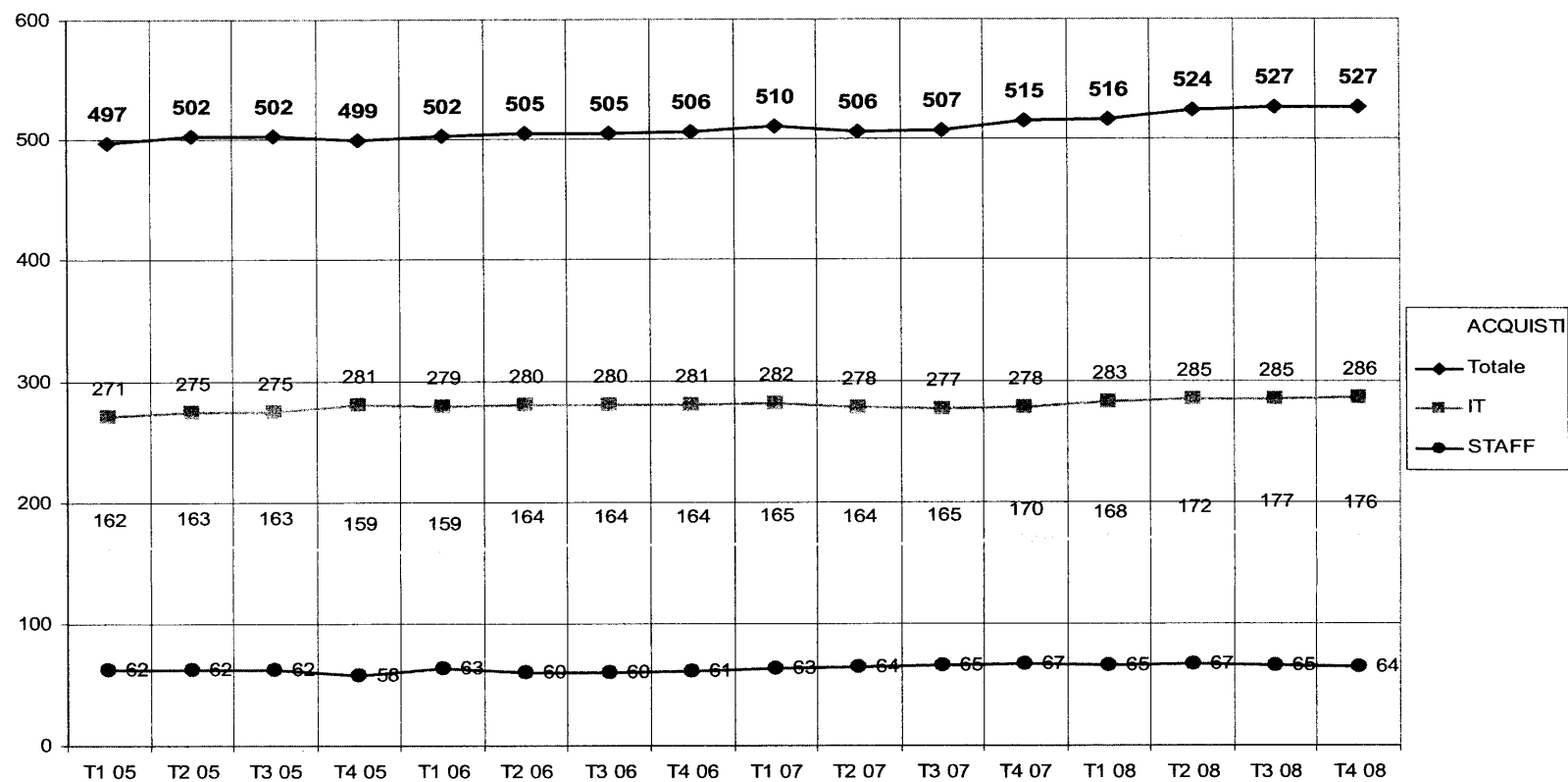


Figura 3

Evoluzione Risorse Umane per livello

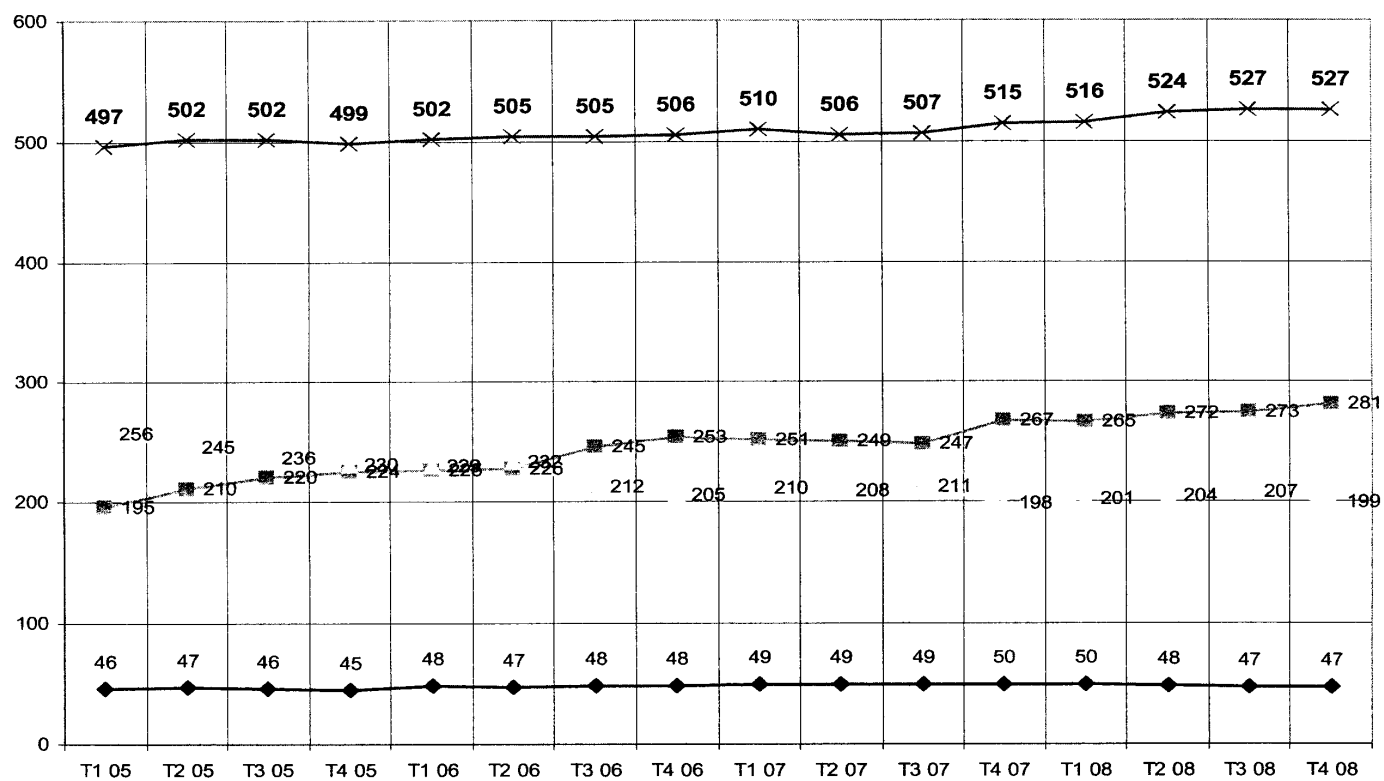


Figura 4

COSTO DEL PERSONALE E ANALISI ORGANICI

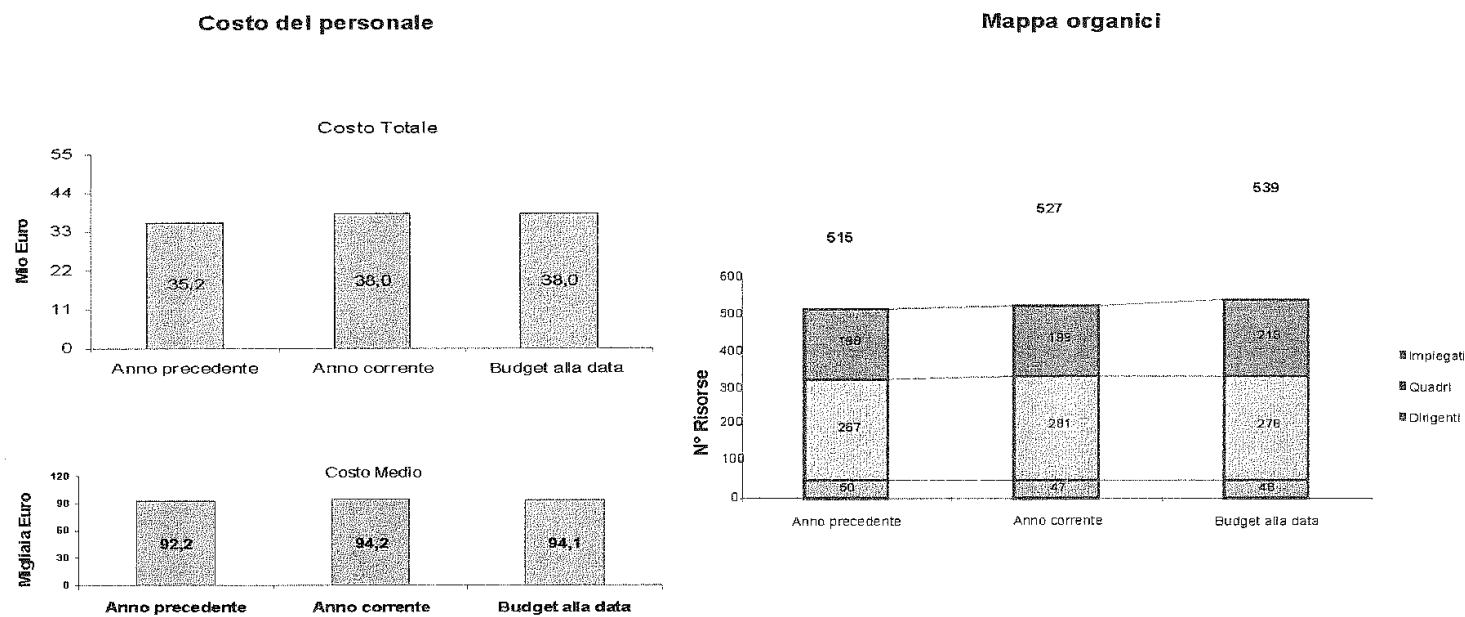
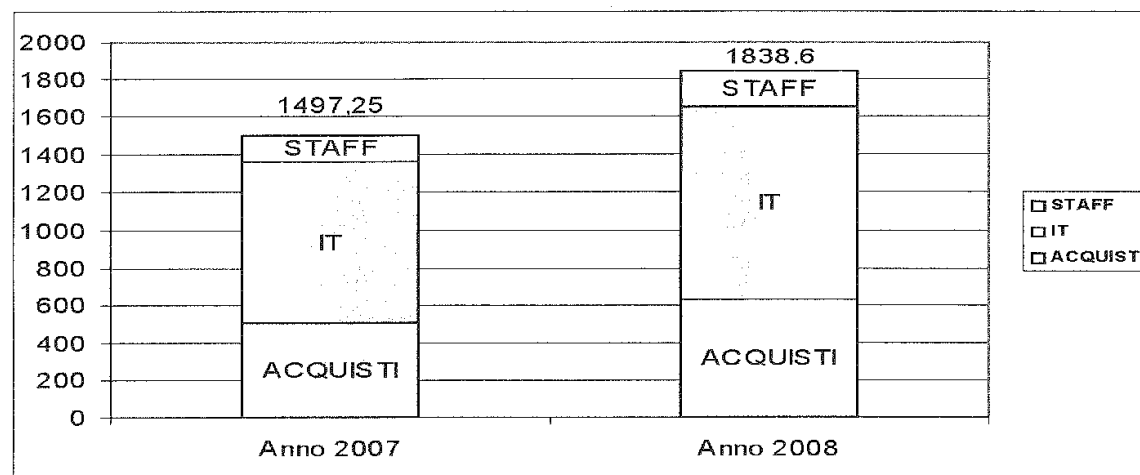


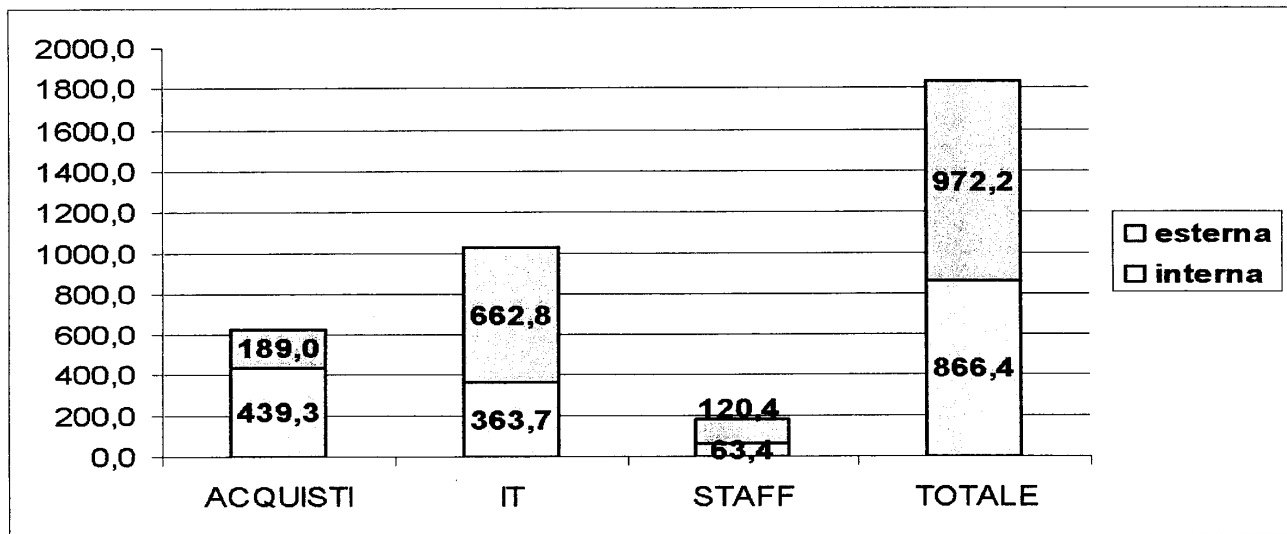
Figura 5

COSTI IN MIGLIAIA DI EURO E TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE



GG/Persona	2,9	3,5
Costo Formazione	431	491
Costo Beni e Servizi	15.584	15.265
Incidenza % Formazione	2,76%	3,21%

Figura 6

FORMAZIONE PER AREA E TIPOLOGIA
(giorni/persona)

Dati al 31 dicembre 2008

Figura 7

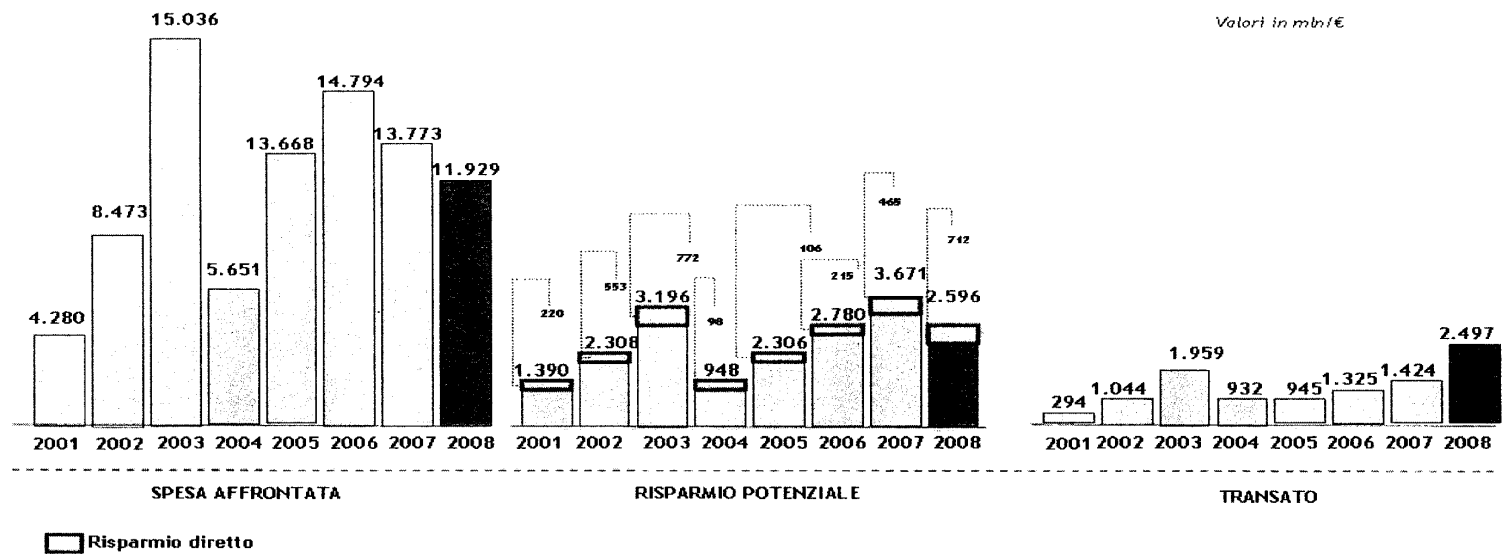
EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
NEL PERIODO 2001-2008

Figura 8

Raffronto della spesa per tipologie di convenzione

Valori in milioni di euro

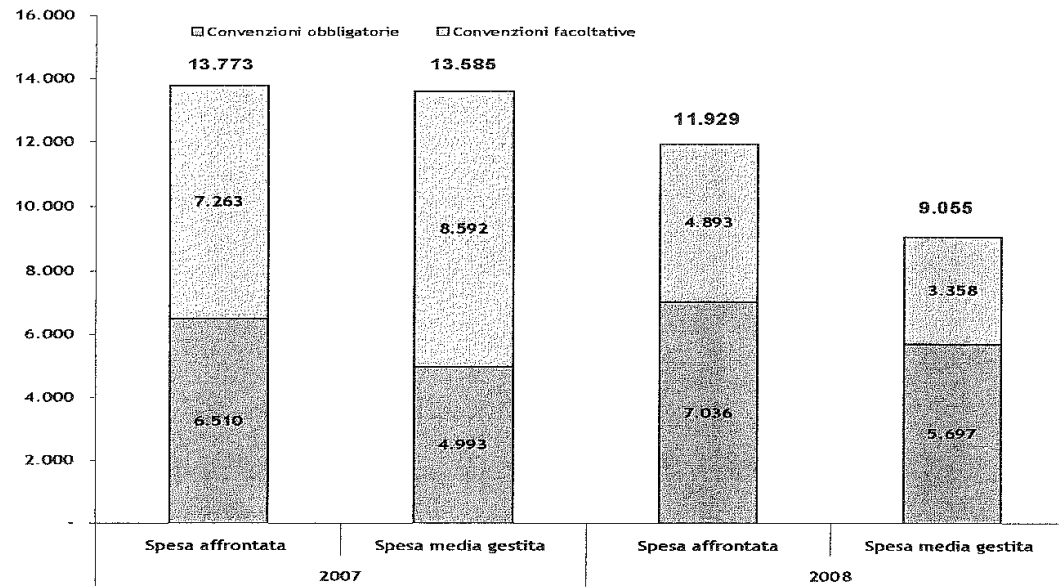


Figura 9

Evoluzione delle principali grandezze del mercato elettronico

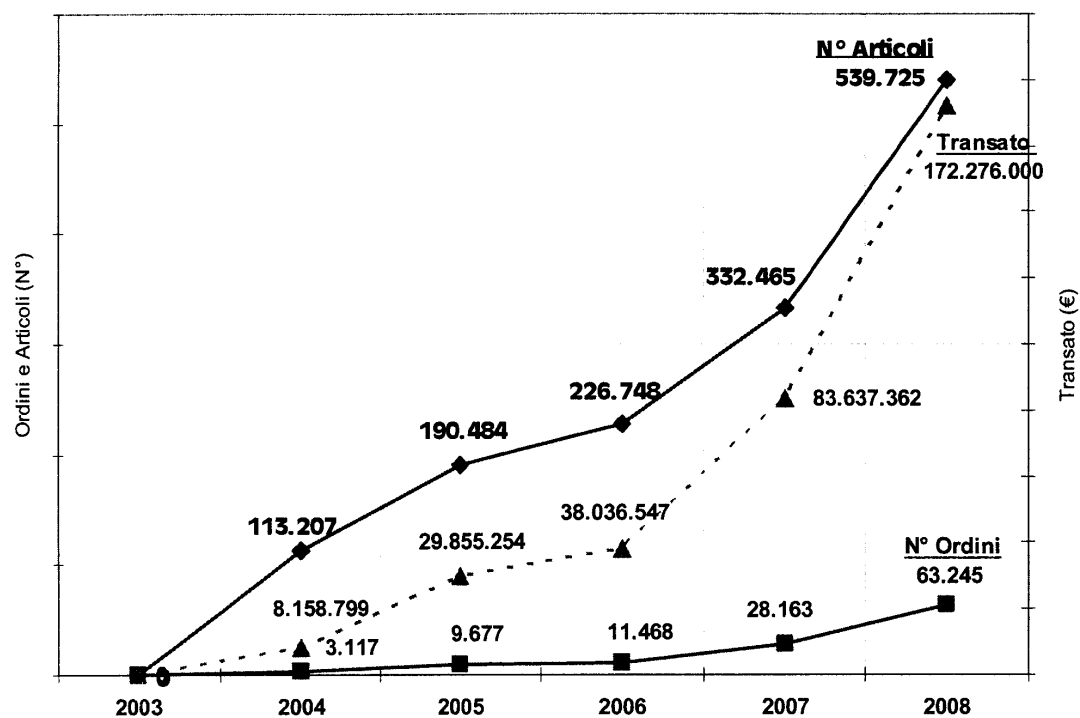


Tavola 1

**Stima della spesa affrontata e del risparmio potenziale
Riepilogo iniziative giudicate e attive da Consip al 31/12/2008**

		Stima della spesa affrontata (milioni di euro)			Riduzione dei costi unitari (milioni di euro)			
Iniziative di risparmio		Stato	Altre PA	Totale	%	Stato	Altre PA	Totale
Attive	Acquisto autoveicoli 3	70	160	230	7,80%	5	12	18
	Acquisto autoveicoli 4	-	-	-	7,80%	-	-	-
	Arredi per ufficio 3	236	244	480	5,42%	13	13	26
	Assistenza contratti FM	16	24	40	34,58%	6	8	14
	Ausili per incontinenza 2	0	247	247	20,14%	-	50	50
	Buoni Pasto 4	680	283	963	0,49%	3	1	5
	Carburanti extra rete 4	195	545	740	12,72%	17	39	56
	Carburanti rete - Buoni acquisto 3	65	88	153	1,79%	1	1	2
	Carburanti rete - Fuel Card 3	-	-	-	0,00%	-	-	-
	Carte di Credito	-	-	-	0,00%	-	-	-
	Centrali Telefoniche 4	80	170	250	23,97%	19	41	60
	Derrate alimentari 2	137	444	581	31,40%	43	139	182
	Derrate alimentari 3	0	-	-	31,40%	-	-	-
	Energia elettrica 6	323	1.024	1.347	3,80%	12	39	51
	Facility Management Uffici	872	1.334	2.206	29,96%	261	400	661
	Fotocopiatrici 12	-	-	-	0,00%	-	-	-
	Fotocopiatrici 13	0	-	-	43,70%	-	-	-
	Fotocopiatrici 14	95	115	210	43,70%	42	50	92
	Gasolio da riscaldamento 3	-	-	-	4,93%	-	-	-
	Gasolio da riscaldamento 4	109	326	435	4,93%	3	10	13
	Noleggio autoveicoli 6	53	82	135	2,85%	2	2	4
	Noleggio autoveicoli 7	0	-	-	0,00%	-	-	-
	PC Desktop 8	85	185	270	36,42%	31	67	98
	PC Portatili 7	19	41	60	41,31%	8	17	25
	Reti fonia dati 2	98	44	141	46,89%	46	20	66
	Scuolabus 2	-	45	45	2,50%	-	1	1
	Server Entry e Midrange 4	97	53	150	56,68%	55	30	85
	Service dialisi 2	-	270	270	20,05%	-	54	54
	Servizio Integrato Energia	102	226	328	26,66%	27	60	87
	Stampanti 7	12	38	50	50,88%	6	19	25
	Sw Microsoft 7	54	47	100	13,59%	7	6	14
	Telefonia Fissa 3 e connettività IP	547	932	1.479	41,93%	229	391	620
	Telefonia mobile 4	31	42	73	62,70%	20	26	46
	Vestiaro	51	255	306	9,35%	5	24	29
	Subtotale attive		3.975	7.008	11.289	21%	861	1.523
Aggiudicate	Arredi didattici e scolastici 3	-	80	80	8,06%	-	6	6
	Carburanti extra rete 5	-	-	-	12,72%	17	39	-
	Gasolio da riscaldamento 5	-	-	-	4,93%	3	10	-
	Sw Microsoft 8	-	-	-	13,59%	-	-	-
	Stampanti 8	-	-	-	50,88%	-	-	-
	Multiservizio tecnologico sanitario	-	560	560	36,75%	-	206	206
	Subtotale giudicate	-	640	640	33%	20	261	212
Totale		3.975	7.648	11.929	22%	881	1.784	2.596

		Stima della spesa affrontata (milioni di euro)			Riduzione dei costi unitari (milioni di euro)			
Iniziative di risparmio		Stato	Altre PA	Totale	%	Stato	Altre PA	Totale
Esaurite	Carta in risme 3	64	96	160	2,43%	2	2	4
	Biodiesel da riscaldamento 3	5	14	19	2,97%	0	0	1
	Antisettici e disinfettanti 1	-	30	30	31,31%	-	9	9
	Catasto Stradale 1	-	250	250	24,50%	-	61	61
	Energia Elettrica 5-bis	323	1.024	1.347	3,80%	12	39	51
Totale		392	1.414	1.806	7%	14	112	126

Tavola 2

**CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2008
E RAFFRONTO CON ESERCIZIO 2007**

	31.12.2008	31.12.2007 al netto rimborso inps	valori in euro 31.12.2007 comprensivo di rimborso inps
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni			
a) Compensi Consip	61.098.153	60.063.425	60.063.425
b) Rimborso Anticipazioni P.A.	126.894.516	109.467.150	109.467.150
3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione	75.650		
5) Altri ricavi e proventi	896.376	323.888	323.888
TOTALE	188.964.695	169.854.463	169.854.463
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
a) Acquisti beni per Consip	140.613	129.200	129.200
b) Acquisti beni per conto terzi	19.458.385	14.123.175	14.123.175
7) Per servizi			
a) Acquisti servizi per Consip	15.124.484	15.454.939	15.454.939
b) Acquisti servizi per conto terzi	105.770.587	93.539.195	93.539.195
8) Per godimento di beni di terzi			
a) Godimento beni di terzi per Consip	2.871.316	2.845.363	2.845.363
b) Godimento beni di terzi per conto terzi	1.665.545	1.804.780	1.804.780
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	26.907.079	25.503.989	25.503.989
b) Oneri sociali	7.798.283	7.527.791	7.527.791
c) Trattamento di Fine Rapporto	2.160.810	2.093.437	2.093.437
e) Altri costi	1.124.662	108.748	108.748
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immob. immateriali	725.099	415.060	415.060
b) Ammortamento immob. materiali	368.213	411.267	411.267
12) Accantonamenti per rischi	369.874	112.578	112.578
14) Oneri diversi di gestione	274.631	255.382	255.382
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	184.759.581	164.324.902	164.324.902
DIFF. VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	4.205.114	5.529.560	5.529.560

segue Tavola 2

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	50.176	34.239	34.239
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	1.132.089	1.380.928	1.380.928
17-bis) Utile e perdite su cambi			
a) utili su cambi	2.626	62	62
b) perdite su cambi	3.019	6.502	6.502
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI (16-17+17-bis)	-1.082.306	-1.353.129	-1.353.129
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	1.769.175	1.169.630	4.961.257
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi prec.			
a) minusvalenze da alienazione	1.554.003	1.233.696	1.233.696
b) altri			
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	215.172	-64.066	3.727.561
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + E)	3.337.980	4.112.365	7.903.992
22) imposte sul reddito d'esercizio			
a) imposte dell'esercizio	-2.788.150	-3.557.536	-4.773.628
b) imposte differite/anticipate	50.649	35.145	35.145
23) UTILE D'ESERCIZIO	600.478	589.974	3.165.509

Tavola 3

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2008

valori in euro

	CONSIP 31.12.08	AREA SUPPORTO ACQUISTI PER P.A.			CRITERI DI RIBALTAMENTO DEI COSTI	TOTALE IT
		DIRETTI	INDIRETTI	TOTALE		
A) Valore della produzione:						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;						
a) compensi Consip;	61.098.153,06	29.180.652,06	0,00	29.180.652,06		31.917.501,00
b) rimborso costi P.A..	126.894.516,17	9.422.367,83	0,00	9.422.367,83		117.472.148,34
3) Variazione lavori in corso su ordinazioni	75.650,00	75.650,00	0,00	75.650,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi.	896.375,75	743.123,78	0,00	743.123,78		153.251,97
Totale	188.964.694,98	39.421.793,67	0,00	39.421.793,67		149.542.901,31
B) Costi della produzione:						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;						
a) per Consip;	140.613,31	3.120,07	49.083,16	52.203,23	ALLEGATO 1	88.410,08
b) per conto terzi.	19.458.384,70	1.432.070,08		1.432.070,08		18.026.314,62
7) Per servizi				0,00		0,00
a) per Consip;	15.124.484,46	8.537.313,86	1.957.077,16	10.494.391,02	ALLEGATO 2	4.630.093,44
b) per conto terzi.	105.770.586,56	7.990.297,25		7.990.297,25		97.780.289,31
8) Per godimento di beni di terzi				0,00		0,00
a) per Consip;	2.871.316,13	150.849,21	1.468.524,84	1.619.374,05	ALLEGATO 3	1.251.942,08
b) per conto terzi.	1.665.544,91	0,00		0,00		1.665.544,91
9) Per il personale				0,00		0,00
a) salari e stipendi;	26.907.078,69	8.600.707,43	961.577,75	9.562.285,18	ALLEGATO 4	17.344.793,51
b) oneri sociali;	7.798.282,73	2.474.380,67	298.195,15	2.772.575,82	ALLEGATO 4	5.025.706,91
c) trattamento di fine rapporto;	2.160.810,09	685.950,39	78.098,83	764.049,22	ALLEGATO 4	1.396.760,87
e) altri costi.	1.124.661,61	780.840,22	802,71	781.642,93	ALLEGATO 4	343.018,68
10) Ammortamenti e svalutazioni						0,00
a) Ammortamento imm. immateriali	725.099,11	0,00	275.254,54	275.254,54	CRITERIO 2	449.844,57
b) Ammortamento imm. materiali	368.213,20	0,00	139.777,25	139.777,25	CRITERIO 2	228.435,95
13) Altri accantonamenti	369.874,38	365.000,00	1.850,36	366.850,36	CRITERIO 2	3.024,02
14) Oneri diversi di gestione	274.630,97	5.288,80	98.913,89	104.202,69	CRITERIO 2	170.428,28
Totale	184.759.580,85	31.025.817,98	5.329.155,65	36.354.973,63		148.404.607,22
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	4.205.114,13	8.395.975,69	(5.329.155,65)	3.066.820,04		1.138.294,09
C) Proventi e oneri finanziari						
16) Altri proventi finanziari						
d) proventi diversi dai precedenti;	50.175,58	0,00	9.873,00	9.873,00	CRITERIO 5	40.302,58
17) Interessi ed altri oneri finanziari.	1.132.482,06	0,00	222.837,46	222.837,46	CRITERIO 5	909.644,60
Totale (16-17)	(1.082.306,48)	0,00	(212.964,46)	(212.964,46)		(869.342,02)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E) Proventi e oneri straordinari						
20) Proventi;	1.769.175,18	50.924,62	338.098,59	389.023,21	CRITERIO 5	1.380.151,97
21) Oneri:						
a) minusvalenze da alienazione;		0,00	0,00	0,00	CRITERIO 5	0,00
b) altri.	1.554.002,84	16.876,28	302.458,99	319.335,27	CRITERIO 5	1.234.667,57
Totale delle partite straordinarie (20-21)	215.172,34	34.048,34	35.639,60	69.687,94		145.484,40
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.337.979,99	8.430.024,03	(5.506.480,50)	2.923.543,53		414.436,46
22) Imposte sul reddito d'esercizio					CRITERIO 6	
a) imposte dell'esercizio;	2.788.150,26	7.041.436,37	(4.599.456,89)	2.441.979,49		346.170,77
b) imposte differite.	(50.648,72)	(127.912,67)	83.552,39	(44.360,28)		(6.288,44)
23) Utile (perdita) d'esercizio	600.478,45	1.516.500,33	(990.576,00)	525.924,33		74.554,12

Tavola 4

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2008
E RAFFRONTO CON ESERCIZIO 2007**

valori in euro

ATTIVO	31.12.2008	31.12.2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
4- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	766.072	145.044
7- Altre	304.809	610.634
TOTALE	1.070.881	755.679
II - Immobilizzazioni Materiali		
4- Altri beni	871.283	947.622
TOTALE	871.283	947.622
III - Finanziarie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.942.164	1.703.301
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	75650	0
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1- Verso clienti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	98.824.614	92.363.529
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4 bis - Crediti tributari	2.638.466	342.907
4 ter -- Imposte anticipate	202.541	151.893
5- Verso altri		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	968.134	269.268
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	6.714	1.549
TOTALE	102.640.470	93.129.146
III - Attività finanziarie non imm. costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1- Depositi bancari e postali	12.832.309	33.074.739
3- Denaro e valori in cassa	2.048	2.940
TOTALE	12.834.357	33.077.679
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	115.550.477	126.206.825
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti	103.623	76.351
TOTALE ATTIVO	117.596.263	127.986.477