

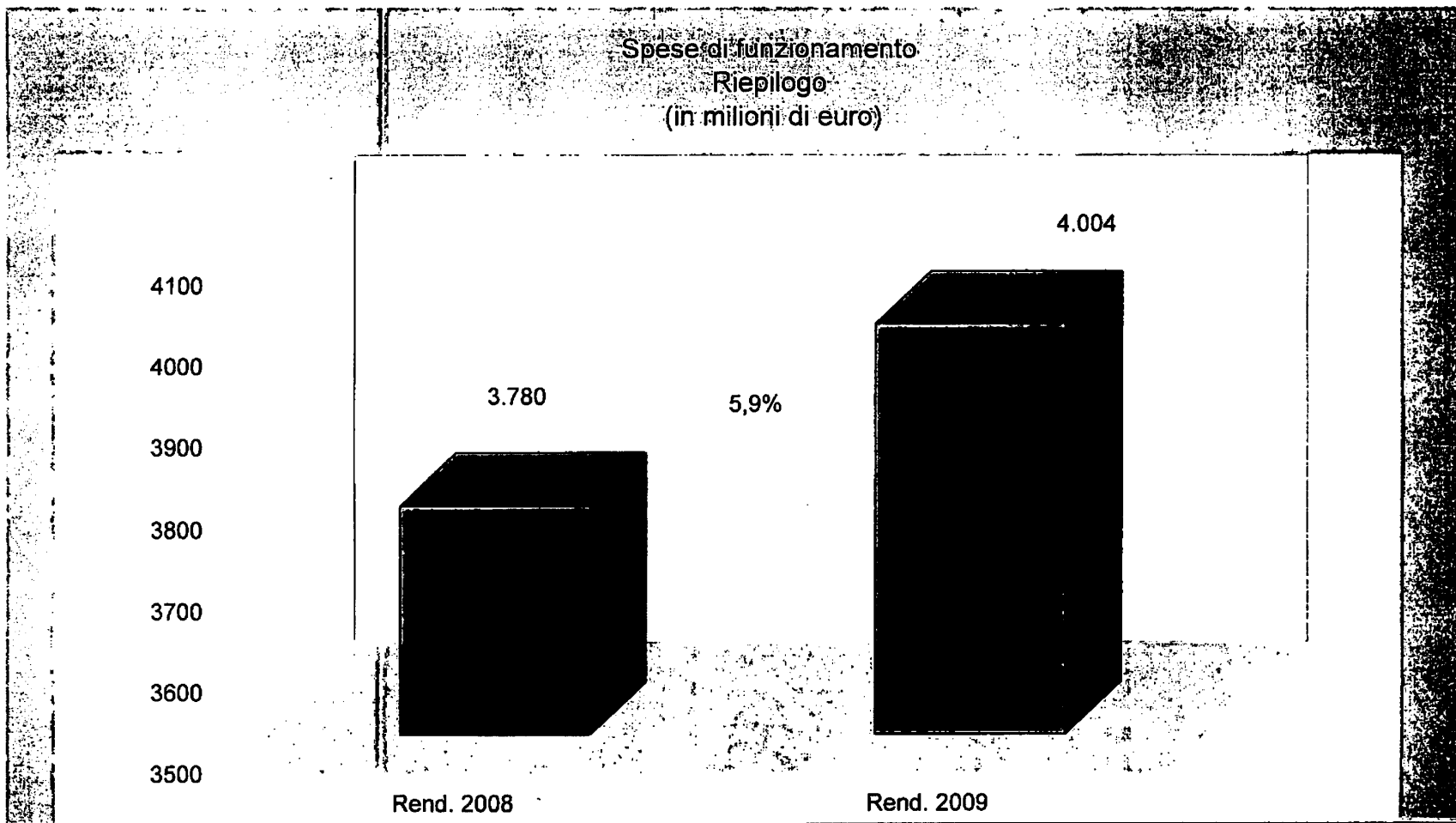
Consuntivo 2009

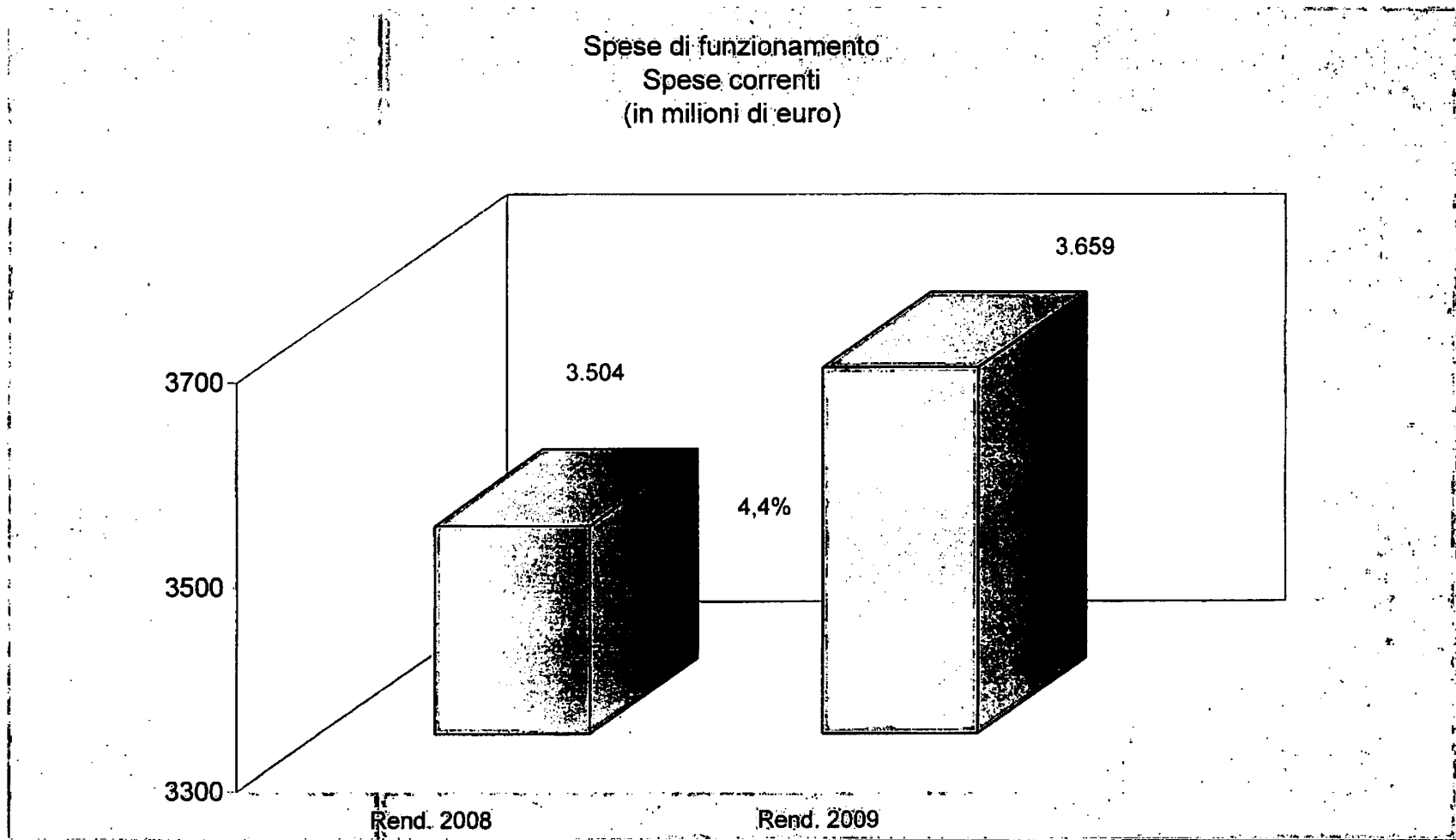
Tabella "A"

Spese di funzionamento riepilogo	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni	
			Consuntivo 2009 / Consuntivo 2008	
			Valore assoluto	in %
<i>spese correnti obbligatorie non obbligatorie</i>	3.229.002.348,85	3.130.908.545,38	98.093.803,47	3,13%
	430.111.920,02	373.094.324,61	57.017.595,41	15,28%
	<b>totale</b>	<b>3.659.114.268,87</b>	<b>3.504.002.869,99</b>	<b>155.111.398,88</b>
<i>spese in conto capitale obbligatorie non obbligatorie</i>	200.980.508,67	156.949.446,46	44.031.062,21	28,05%
	144.281.510,87	119.420.984,94	24.860.525,93	20,82%
	<b>totale</b>	<b>345.262.019,54</b>	<b>276.370.431,40</b>	<b>68.891.588,14</b>
<i>obbligatorie non obbligatorie</i>	3.429.982.857,52	3.287.857.991,84	142.124.865,68	4,32%
	574.393.430,89	492.515.309,55	81.878.121,34	16,62%
<b>totale generale</b>	<b>4.004.376.288,41</b>	<b>3.780.373.301,39</b>	<b>224.002.987,02</b>	<b>5,93%</b>
<i>Economie di Gestione Capitoli 8U1206024 - 8U1206025 - 8U1206027</i>				
<i>Trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi e riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente</i>	51.771.435,80	384.871,94	51.386.563,86	13351,60%
<b>totale</b>	<b>3.952.604.852,61</b>	<b>3.779.988.429,45</b>	<b>172.616.423,16</b>	<b>4,57%</b>

Spese di funzionamento spese correnti		Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni	
				Consuntivo 2009 / Consuntivo 2008	
				Valore assoluto	in %
categoria I	obbligatorie	2.440.721,10	2.844.098,50	-403.377,40	-14,18%
	non obbligatorie	849.067,23	3.903.936,61	-3.054.869,38	-78,25%
	<b>totale</b>	<b>3.289.788,33</b>	<b>6.748.035,11</b>	<b>-3.456.246,78</b>	<b>-51,25%</b>
categoria II	obbligatorie	1.561.187.998,03	1.660.595.142,02	-99.407.143,99	-5,99%
	non obbligatorie	54.875.663,36	28.681.531,74	26.194.131,62	91,33%
	<b>totale</b>	<b>1.616.063.661,39</b>	<b>1.689.276.673,76</b>	<b>-73.213.012,37</b>	<b>-4,33%</b>
categoria III	obbligatorie	291.831.323,02	282.928.203,42	8.903.119,60	3,15%
	non obbligatorie	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>291.831.323,02</b>	<b>282.928.203,42</b>	<b>8.903.119,60</b>	<b>3,15%</b>
categoria IV	obbligatorie	1.011.439.964,30	877.159.074,28	134.280.890,02	15,31%
	non obbligatorie	354.857.656,58	323.225.254,98	31.632.401,60	9,79%
	<b>totale</b>	<b>1.366.297.620,88</b>	<b>1.200.384.329,26</b>	<b>165.913.291,62</b>	<b>13,82%</b>
categoria VI	obbligatorie	52.079.100,84	819.794,01	51.259.306,83	6252,71%
	non obbligatorie	17.670.743,00	16.156.177,90	1.514.565,10	9,37%
	<b>totale</b>	<b>69.749.843,84</b>	<b>16.975.971,91</b>	<b>52.773.871,93</b>	<b>310,87%</b>
categoria VIII	obbligatorie	8.617.403,99	10.837.601,41	-2.220.197,42	-20,49%
	non obbligatorie	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>8.617.403,99</b>	<b>10.837.601,41</b>	<b>-2.220.197,42</b>	<b>-20,49%</b>
categoria IX <sup>^</sup>	obbligatorie	-	502,00	-502,00	-100,0%
	non obbligatorie	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>-</b>	<b>502,00</b>	<b>-502,00</b>	<b>-100,0%</b>
categoria X	obbligatorie	301.405.837,57	295.724.129,74	5.681.707,83	1,92%
	non obbligatorie	1.858.789,85	1.127.423,38	731.366,47	64,87%
	<b>totale</b>	<b>303.264.627,42</b>	<b>296.851.553,12</b>	<b>6.413.074,30</b>	<b>2,16%</b>
<b>spese di parte corrente</b>					
	obbligatorie	3.229.002.348,85	3.130.908.545,38	98.093.803,47	3,13%
	non obbligatorie	430.111.920,02	373.094.324,61	57.017.595,41	15,28%
	<b>totale</b>	<b>3.659.114.268,87</b>	<b>3.504.002.869,99</b>	<b>155.111.398,88</b>	<b>4,43%</b>

Spese di funzionamento spese in conto capitale	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni	
			Consuntivo 2009 / Consuntivo 2008	
			Valore assoluto	In %
categoria XI obbligatorie non obbligatorie totale	69.057,46 69.057,46	21.400,69 21.400,69	47.656,77 47.656,77	222,69% 222,69%
categoria XII obbligatorie non obbligatorie totale	9.834.764,82 144.212.453,41 154.047.218,23	5.747.983,95 119.399.584,25 125.147.568,20	4.086.780,87 24.812.869,16 28.899.650,03	71,10% 20,78% 23,09%
categoria XV obbligatorie non obbligatorie totale	191.145.743,85 191.145.743,85	151.201.462,51 151.201.462,51	39.944.281,34 39.944.281,34	26,42% 26,42%
spese in conto capitale obbligatorie non obbligatorie totale	200.980.508,67 144.281.510,87 345.262.019,54	156.949.446,46 119.420.984,94 276.370.431,40	44.031.062,21 24.860.525,93 68.891.588,14	28,05% 20,82% 24,93%





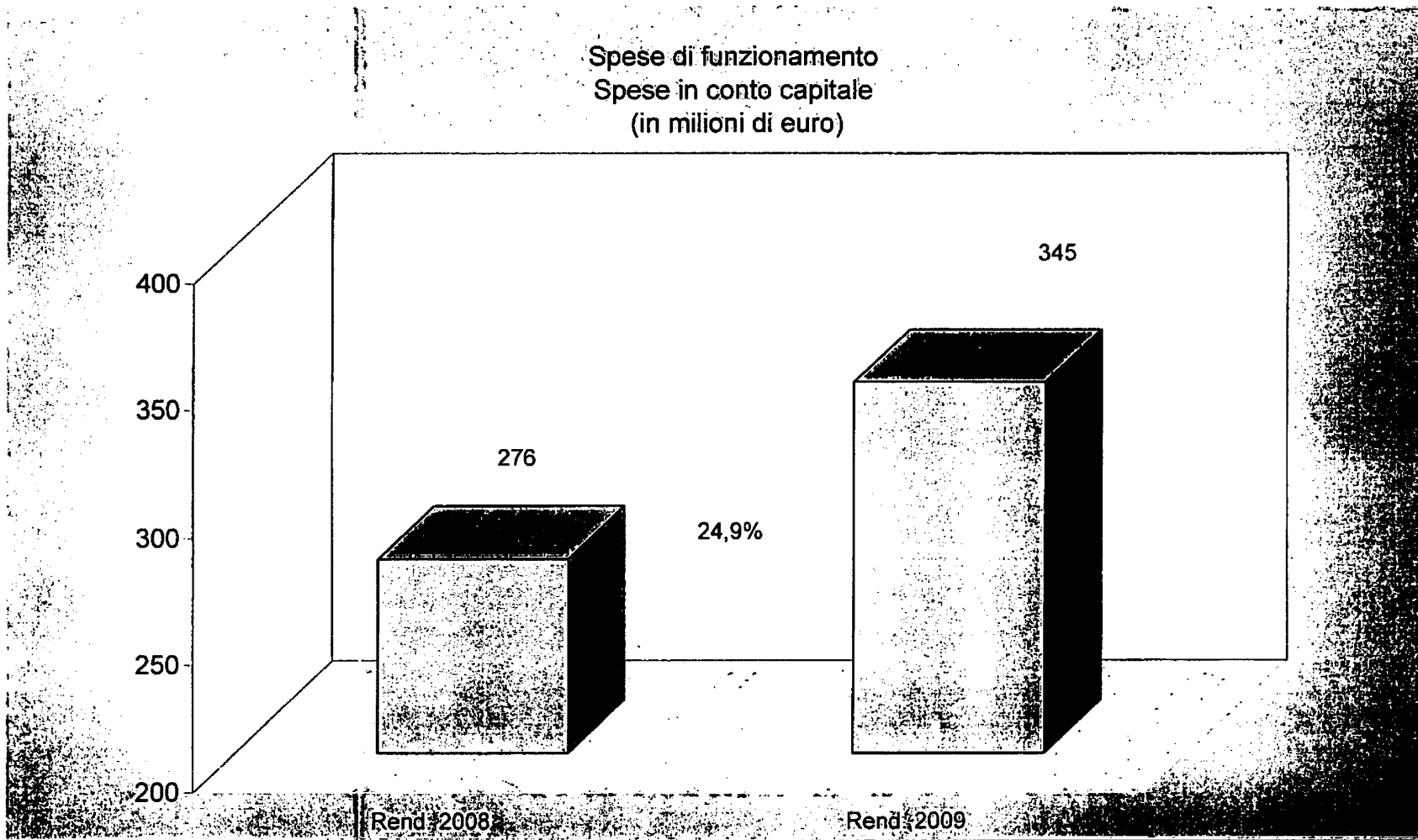


Tabella "B"

UPB Unita' previsionali di base	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
			Consuntivo 2009 / Consuntivo 2008		
			in assoluto	in %	
<b>Riepilogo UPB 4 "Risorse umane"</b>					
<b>Titolo I Totale</b>	<b>uscite UPB 4</b>	<b>1.883.349.001,74</b>	<b>1.943.807.097,73</b>	<b>- 60.458.095,99</b>	<b>-3,11%</b>
	spese obbligatorie	1.810.977.546,38	1.899.135.453,83	88.157.907,45	-4,64%
	spese non obbligatorie	72.371.455,36	44.671.643,90	27.699.811,46	62,01%
<b>Titolo II Totale</b>	<b>uscite UPB 4</b>	<b>191.145.743,85</b>	<b>151.201.462,51</b>	<b>39.944.281,34</b>	<b>26,42%</b>
	spese obbligatorie	191.145.743,85	151.201.462,51	39.944.281,34	26,42%
<b>Riepilogo UPB 5 "Risorse strumentali"</b>					
<b>Titolo I Totale</b>	<b>uscite UPB 5</b>	<b>1.723.993.831,33</b>	<b>1.559.810.398,32</b>	<b>164.183.433,01</b>	<b>10,53%</b>
	spese obbligatorie	1.366.253.366,67	1.231.387.717,61	134.865.649,06	10,95%
	spese non obbligatorie	357.740.464,66	328.422.680,71	29.317.783,95	8,93%
<b>Titolo II Totale</b>	<b>uscite UPB 5</b>	<b>154.116.275,69</b>	<b>125.168.968,89</b>	<b>28.947.306,80</b>	<b>23,13%</b>
	spese obbligatorie	9.834.764,82	5.747.983,95	4.086.780,87	71,10%
	spese non obbligatorie	144.281.510,87	119.420.984,94	24.860.525,93	20,82%
<b>Riepilogo UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"</b>					
<b>Titolo I Totale</b>	<b>uscite UPB 8</b>	<b>51.771.435,80</b>	<b>384.871,94</b>	<b>51.386.563,86</b>	<b>13351,60%</b>
	spese obbligatorie	51.771.435,80	384.871,94	51.386.563,86	13351,60%
	spese non obbligatorie			-	
<b>Totale delle uscite per UPB</b>					
<b>Totale</b>	<b>Totale</b>	<b>4.004.376.288,41</b>	<b>3.780.372.799,39</b>	<b>224.003.489,02</b>	<b>5,93%</b>
<b>Titolo I</b>	<b>Totale</b>	<b>3.659.114.268,87</b>	<b>3.504.002.367,99</b>	<b>155.111.900,88</b>	<b>4,43%</b>
	spese obbligatorie	3.229.002.348,85	3.130.908.043,38	98.094.305,47	3,13%
	spese non obbligatorie	430.111.920,02	373.094.324,61	57.017.595,41	15,28%
<b>Titolo II</b>	<b>Totale</b>	<b>345.262.019,54</b>	<b>276.370.431,40</b>	<b>68.891.588,14</b>	<b>24,93%</b>
	spese obbligatorie	200.980.508,67	156.949.446,46	44.031.062,21	28,05%
	spese non obbligatorie	144.281.510,87	119.420.984,94	24.860.525,93	20,82%

Nota: Con esclusione del capitolo della UPB 1 riportato per quadratura 2008 (cfr. tabelle A e C).

Tabella "C"

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
	<b>UPB 4 - D. C. Risorse umane</b>					
4U1102001	Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo assunto a tempo indeterminato e determinato	764.323.675,10	793.359.791,75	29.036.116,65	-	-3,7%
4U1102002	* Compensi per lavoro straordinario e turni al personale	27.999.982,13	0,00	-	27.999.982,13	
4U1102005	* Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	24.542.336,61	26.651.833,12	2.109.496,51	-	-7,9%
4U1102006	* Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	133.578,50	130.000,00	-	3.578,50	2,8%
4U1102007	* Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1.448.336,17	1.341.342,42	-	106.993,75	8,0%
4U1102009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	298.541.111,81	322.935.156,68	24.394.044,87	-	-7,6%
4U1102014	* Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese trasporto per incarichi nel centro urbano, rimborsi iscrizioni dipendenti agli albi professionali)	187.516,74	221.318,91	33.802,17	-	-15,3%



Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
4U1102015	Quote on.ri e comp.nze corrip.ste al pers.le di ruolo profess.le (onorari avv.to, comp.nze proc.tore)	22.796.894,00	22.881.658,92	84.764,92	-	-0,4%
4U1102020	Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	39.620.305,46	42.780.830,00	3.160.524,54	-	-7,4%
4U1102021	Fndo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti	14.372.126,00	15.344.507,00	972.381,00	-	-6,3%
4U1102022	Fondo per trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica	32.211.023,00	34.346.874,00	2.135.851,00	-	-6,2%
4U1102023	Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	849.722,95	939.767,99	90.045,04	-	-9,6%
4U1102024	Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	198.799,00	760.024,00	561.225,00	-	-73,8%
4U1102025	Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area a, b e c	332.245.236,00	364.940.415,00	32.695.179,00	-	-9,0%
4U1102026	Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento art 15, legge n. 88/1989	3.600.102,00	6.298.562,00	2.698.460,00	-	-42,8%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
4U1102027	Trattamento accessorio per i Dirigenti generali	6.579.563,00	6.747.996,00	168.433,00	-	-2,5%
4U1102029	Spese per il personale comandato presso l'Istituto	3.500.000,00	4.436.745,00	936.745,00	-	-21,1%
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	563.513,21	336.637,29	-	226.875,92	67,4%
4U1102032	Indennità per incarichi di direzione di agenzia complessa	0,00	0,00	-	-	
4U1102099	Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	0,00	0,00	-	-	
4U1403001	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	170.556.444,34	169.407.677,64	-	1.148.766,70	0,7%
4U1403005	Oneri per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto art. 64, comma 4, legge n. 144/1999	121.096.114,15	113.349.363,60	-	7.746.750,55	6,8%
4U1403006	Oneri per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale della soppressa SPORTASS	178.764,53	171.162,18	-	7.602,35	4,4%
4U1104033	* Spese servizio di mensa per il personale	36.400,00	36.400,00	-	-	-
4U1206061	Contributi dell'Agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni (Aran) ai sensi dell'art. 50, c. 8, lett. a)	99.413,90	101.931,10	2.517,20	-	-2,5%
4U1206075	* Interventi assistenziali a favore dei portieri	25.000,00	57.818,00	32.818,00	-	-56,8%
4U1206081	* Fondo per interventi assistenziali a favore del personale	17.434.792,00	15.896.294,16	-	1.538.497,84	9,7%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
4U1206084	Equo indennizzo al personale per perdita integrità fisica subita per infermità contratta causa di servizio, rimb. spese di cura e risarcimento danni	208.251,14	332.990,97	124.739,83	-	-37,5%
4U2115001	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	189.268.513,28	149.947.229,57	-	39.321.283,71	26,2%
4U2115002	Premio di operosità a medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale	53.359,94	0,00	-	53.359,94	
4U2115003	Trattamento di fine rapporto a portieri e pulitori degli stabili da reddito cessati dal servizio	108.470,40	297.002,59	188.532,19	-	-63,5%
4U2115004	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	1.715.400,23	957.230,35	-	758.169,88	79,2%
	<b>Totale UPB IV</b>	<b>2.074.494.745,59</b>	<b>2.095.008.560,24</b>	<b>20.513.814,65</b>	-	<b>-1,0%</b>
	<b>spese obbligatorie</b>	<b>2.002.123.290,23</b>	<b>2.050.336.916,34</b>	<b>48.213.626,11</b>	-	<b>-2,4%</b>
	<b>spese non obbligatorie</b>	<b>72.371.455,36</b>	<b>44.671.643,90</b>	-	27.699.811,46	62,0%
				-	-	
				-	-	
				-	-	

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
	<b>UPB 5 - D. C. Risorse strumentali</b>					
5U1101001	Compensi fissi e oneri riflessi al Presidente dell'Istituto	216.261,20	163.791,33	-	52.469,87	32,0%
5U1101002	Compensi fissi comp.li CIV, CDA, commiss. centrale accertam.to e riscoss. contr. agr.li unif.ti, com.ti gest. colt. diret, artig. e att.tà commerc. e relativi oneri previdenziali ed assistenziali	380.816,64	795.630,82	414.814,18	-	-52,1%
5U1101003	Oneri per emolumenti fissi ai componenti il Collegio dei sindaci	1.843.643,26	1.884.676,35	41.033,09	-	-2,2%
5U1101004	* Gettoni di presenza, indennita' di missione e rimborso spese al Presidente dell'Istituto e relativi oneri previdenziali.	4.945,90	43.247,94	38.302,04	-	-88,6%
5U1101005	* Gettoni presenza e rimborso spese ai componenti i comitati reg.li e prov.li ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organi e relat. oneri riflessi	338.250,77	3.044.636,23	2.706.385,46	-	-88,9%
5U1101006	* Gettoni pres.za, indennita' miss.ne e rimb.so spese ai comp.nti il Collegio sind.le e al mag.to della Corte/conti delegato al cont.llo e relat. oneri	76.511,80	89.682,30	13.170,50	-	-14,7%
5U1101007	* Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.nti gli Organi colleg.li centr. di ammin.ne ed altre spese relat al funziona.to di tali Organi e relat oneri	429.358,76	726.370,14	297.011,38	-	-40,9%
5U1102028	Spese per l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente	42.349.439,71	44.822.813,68	2.473.373,97	-	-5,5%
5U1102030	* Spese per la gestione di asili-nido per i figli dei dipendenti	400,00	400,00	-	-	-
5U1104001	* Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	481.025,36	588.714,97	107.689,61	-	-18,3%

Capitolo		Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
					in -	in +	in %
5U1104005	*	Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	1.841.979,80	3.851.591,81	2.009.612,01	-	-52,2%
5U1104006	*	Pubblicazioni monografiche e periodiche	29.470,00	32.972,80	3.502,80	-	-10,6%
5U1104007	*	Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.ti le commiss.ni e comitati centr./perifer. e altre spese connesse al funzion.to di tali organismi e relat oneri riflessi	403.573,28	412.444,87	8.871,59	-	-2,2%
5U1104008	*	Spese per concorsi	6.473.771,34	934.214,56	-	5.539.556,78	593,0%
5U1104009	*	Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia e attrezzi ed altri beni mobili	4.794.797,63	4.523.005,14	-	271.792,49	6,0%
5U1104010	*	Noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	439.172,96	436.599,58	-	2.573,38	0,6%
5U1104011	*	Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli uffici	59.918.193,83	54.806.976,28	-	5.111.217,55	9,3%
5U1104012	*	Spese per illuminazione e forza motrice degli uffici	19.009.882,14	20.816.019,36	1.806.137,22	-	-8,7%
5U1104013	*	Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	13.915.537,29	13.520.325,54	-	395.211,75	2,9%

Capitolo		Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
					in -	in +	in %
5U1104014	*	Spese di conduzione, pulizia, igiene e vigilanza per i locali adibiti ad uffici	61.772.727,34	61.027.017,40	-	745.709,94	1,2%
5U1104015	*	Fitto di locali adibiti ad uffici	70.447.025,61	68.457.376,17	-	1.989.649,44	2,9%
5U1104016	*	Spese di manutenzione ordinaria degli stabili strumentali di proprietà o presi in affitto (uffici e istituzioni sanitarie)	10.996.029,27	11.049.240,87	53.211,60	-	-0,5%
5U1104017	*	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni	22.127,00	146.922,54	124.795,54	-	-84,9%
5U1104018	*	Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	5.017.356,57	4.979.412,06	-	37.944,51	0,8%
5U1104019		Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	946.127,07	835.920,87	-	110.206,20	13,2%

Capitolo	Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
				in -	in +	in %
5U1104020	Spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	458.108.663,95	441.841.752,41	-	16.266.911,54	3,7%
5U1104021	Spese per i servizi di outsourcing finalizzati al recupero di contributi	5.576.073,23	3.000.000,00	-	2.576.073,23	85,9%
5U1104022	Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali	112.401.380,68	105.959.487,34	-	6.441.893,34	6,1%
5U1104023	Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	102.211.835,80	85.998.752,50	-	16.213.083,30	18,9%
5U1104024	* Spese di rappresentanza	2.715,00	5.622,96	2.907,96	-	-51,7%
5U1104025	* Spese di consulenza	0,00	0,00	-	-	
5U1104026	* Spese per la conduzione degli stabili da reddito	528.893,84	592.961,86	64.068,02	-	-10,8%
5U1104027	* Spese di manutenzione ordinaria degli stabili da reddito	86.490,37	43.264,18	-	43.226,19	99,9%
5U1104028	Spese per i servizi di archiviazione ex DL 42/2004	3.002.920,00	1.304.700,00	-	1.698.220,00	130,2%
5U1104030	* Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	8.035.387,16	7.838.467,31	-	196.919,85	2,5%
5U1104036	* Spese per il bando di gare relative all'acquisizione di beni e servizi	283.147,46	230.913,88	-	52.233,58	22,6%
5U1104037	spese per servizi svolti dalle A.s.l.	2.980,17	2.622,76	-	357,41	13,6%

Capitolo		Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni		
					in -	in +	in %
5U1104038		Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art 5 commi 12 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> del DL463/1983 convertito nella legge n 638/83	62.374.298,54	46.437.931,51	-	15.936.367,03	34,3%
5U1104039	*	Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze	1.751.141,44	2.152.987,30	401.845,86	-	-18,7%
5U1104040	*	Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dei dati	1.881.136,50	4.043.788,75	2.162.652,25	-	-53,5%
5U1104041	*	Manutenzione macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	8.368.369,74	11.892.571,08	3.524.201,34	-	-29,6%
5U1104042	*	Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri enti (Corte di cassazione, Istat, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ecc.)	714.396,41	705.312,60	-	9.083,81	1,3%
5U1104044	*	Premi di assicurazione	1.169.016,59	750.363,45	-	418.653,14	55,8%
5U1104045	*	Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	988.558,35	988.873,71	315,36	-	0,0%
5U1104047	*	Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione di operazioni di cessione crediti art. 13, legge n. 448/1998	40.787,49	70.000,00	29.212,51	-	-41,7%