

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

DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	5U1104001	8U1104001 *	0,48	0,59	-0,11	-18,3%
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	5U1104005	5U1104005 *	1,84	3,85	-2,01	-52,2%
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	5U1104006	5U1104006 *	0,03	0,03	0,00	-10,6%
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	8U1104007 *	0,40	0,41	-0,01	-2,2%
Spese per concorsi	5U1104008	4U1104008 *	6,47	0,93	5,54	593,0%
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	5U1104009	5U1104009 *	4,79	4,52	0,27	6,0%
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	5U1104010	5U1104010 *	0,44	0,44	0,00	0,6%
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	5U1104011	5U1104011 *	59,92	54,81	5,11	9,3%
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	5U1104012	5U1104012 *	19,01	20,82	-1,81	-8,7%
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	5U1104013	5U1104013 *	13,92	13,52	0,40	2,9%
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	5U1104014	5U1104014 *	61,77	61,03	0,75	1,2%

DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Fitto di locali destinati ad Uffici	5U1104015	5U1104015 *	70,45	68,46	1,99	2,9%
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	5U1104016	5U1104016 *	11,00	11,05	-0,05	-0,5%
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	5U1104017	8U1104017 *	0,02	0,15	-0,12	-84,9%
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	5U1104018	5U1104018 *	5,02	4,98	0,04	0,8%
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	5U1104019	4U1104019	0,95	0,84	0,11	13,2%
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	1U1104020 2U1104020 5U1104020 6U1104020 8U1104020	458,11	441,84	16,27	3,7%
Spese per i servizi di outsourcing finalizzati al recupero di contributi	5U1104021	5U1104021	5,58	3,00	2,58	85,9%
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	5U1104022	8U1104022	112,40	105,96	6,44	6,1%
Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE)	5U1104023	5U1104023	102,21	86,00	16,21	18,9%
Oneri di rappresentanza	5U1104024	8U1104024 *	0,00	0,01	0,00	-51,7%

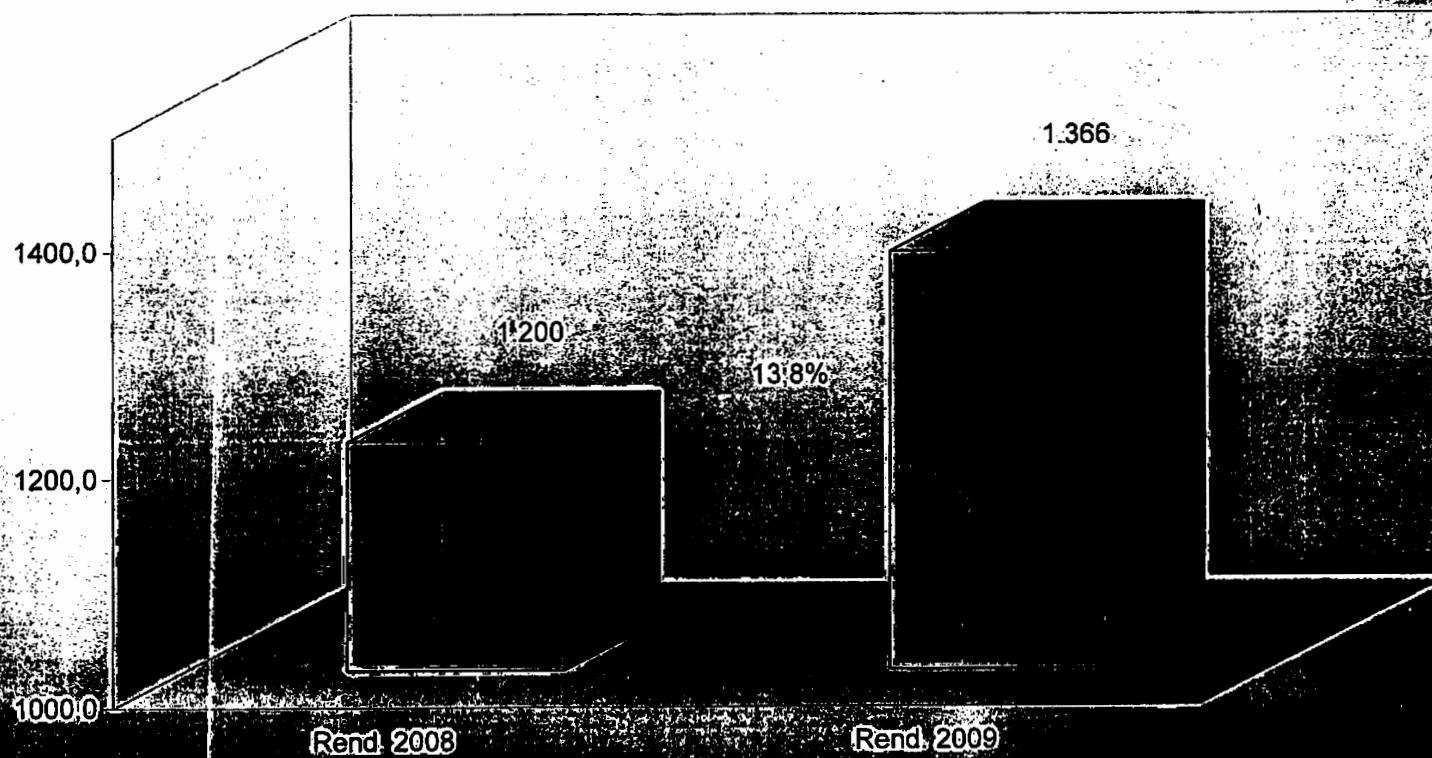
DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	5U1104026	5U1104026 *	0,53	0,59	-0,06	-10,8%
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	5U1104027	5U1104027 *	0,09	0,04	0,04	99,9%
Spese per i servizi di archiviazione ex D.LGS. n. 42/2004	5U1104028	5U1104028	3,00	1,30	1,70	130,2%
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	5U1104030	1U1104030 3U1104030 4U1104030 5U1104030 8U1104030 *	8,04	7,84	0,20	2,5%
Spese servizio di mensa per il personale (traf al cap 5u1102028)	5U1104033	4U1104028 *	3,00	1,30	1,70	130,2%
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	5U1104036	4U1104036 5U1104036 6U1104036 7U1104036 8U1104036 *	0,28	0,23	0,05	22,6%
Spese per i servizi svolti dalle USL	5U1104037	3U1104037	0,003	0,003	0,00	13,6%
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	3U1104038	62,37	46,44	15,94	34,3%
Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze	5U1104039	5U1104039 6U1104039 *	1,75	2,15	-0,40	-18,7%

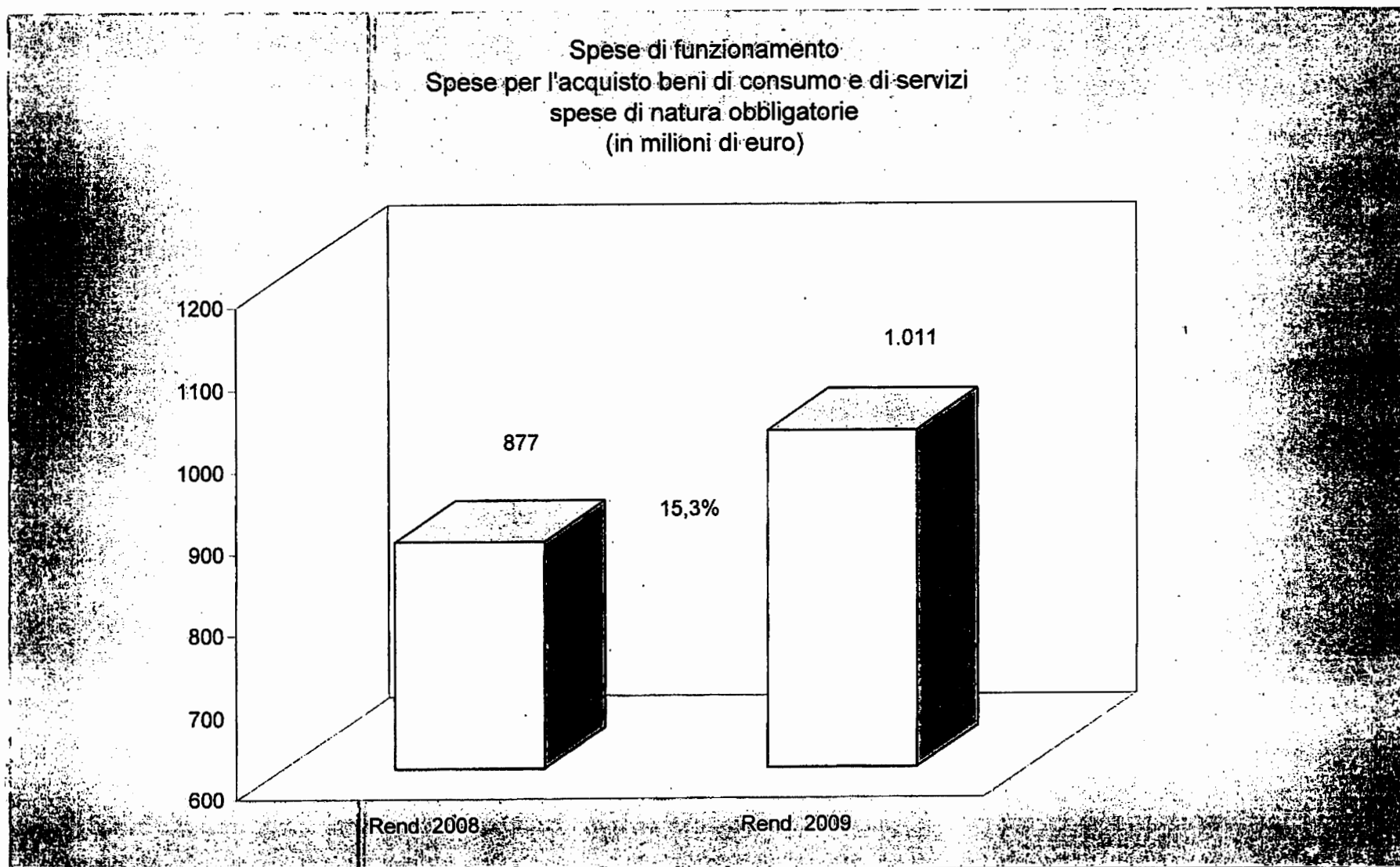
DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	5U1104040	5U1104040 6U1104040 *	1,88	4,04	-2,16	-53,5%
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	5U1104041	6U1104041 *	8,37	11,89	-3,52	-29,6%
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	5U1104042	6U1104042 *	0,71	0,71	0,01	1,3%
Premi di assicurazione	5 5U1104044	4U1104044 5U1104044 *	1,17	0,75	0,42	55,8%
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	5U1104045	5U1104045 *	0,99	0,99	0,00	0,0%
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	5U1104047	1U1104047 *	0,04	0,07	-0,03	-41,7%
Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)	5U1104048		2,00		2,00	
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	5U1104049	6U1104049 *	13,61	10,41	3,20	30,8%
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	5U1104050	6U1104050 *	45,34	29,48	15,86	53,8%

DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	5U1104051	6U1104051 *	0,62	0,61	0,01	1,6%
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	5U1104052	4U1104052 5U1104052	1,20	3,82	-2,62	-68,7%
Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale)	5U1104053	4U1104053 *	9,01	4,55	4,46	98,0%
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (soc)	5U1104055	5U1104055	148,16	80,07	68,09	85,0%
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery)	5U1104056	5U1104056	47,19	41,00	6,18	15,1%
Fitto di stabili adibiti ad uffici già di proprietà (Fondo immobili pubblici)	5U1104057	5U1104057	63,15	60,57	2,58	4,3%
Spese l'informazione istituzionale interna e dell'utenza sulle attività e i servizi dell'Istituto	5U1104058	8U1104058	1,56	3,08	-1,53	-49,5%
Manutenzione noleggio e spese di esercizio delle autovetture adibite alle figure protette	5U1104059	5U1104059	0,00	0,00	0,00	
Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	5U1104060	8U1104060 *	0,03	0,59	-0,56	-94,5%
Relazioni pubbliche	5U1104061	8U1104061 *	0,04	0,01	0,03	371,7%

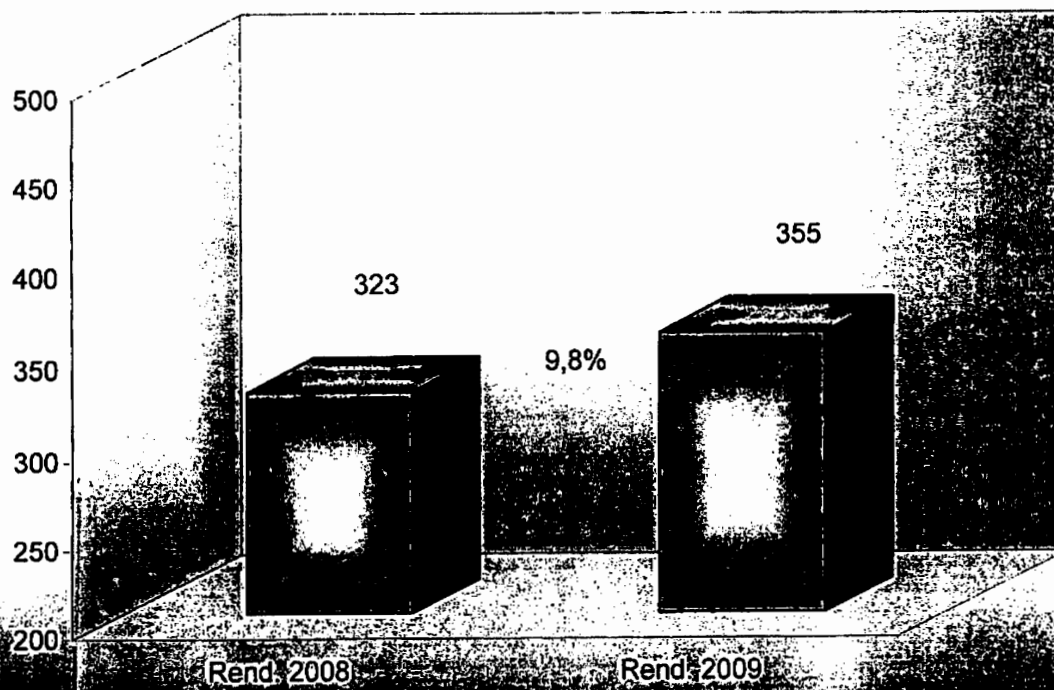
DESCRIZIONE	Capitolo	UPB (provenienza)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009 / Cons. 2008	
					var. assol.	var %
Spese Formazione/Addestramento Pers.Le (Compensi Docenza Esterna, Prodotti, Materiali, Pubblicazioni, Supporti Ed Altro Finalizzati Alla Didattica)	5U1104062	7U1104062 *	4,75	2,64	2,12	80,3%
Compensi Ai Componenti Esterni Delle Commissioni Mediche Di Verifica Provinciali, Per L'Accertamento Sanitario Dell'Invalidita' Civile, Delle Situazioni Di Handicap E Di Invalidita'	5U1104064	8U1104064	5,57	3,23	2,33	72,2%
TOTALE			1366,26	1200,38	165,87	13,8%
Spese Obbligatorie			1011,40	877,16	134,24	15,3%
Spese non Obbligatorie			354,85	323,23	31,63	9,8%

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 non obbligatorie
in milioni di euro)



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

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	5,11	4,84	0,28	1,1
Posta elettronica	3,25	3,88	-0,63	0,8
Servizi telefonici	51,52	46,09	5,43	1,1
TOTALE	59,88	54,80	5,08	1,1

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

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	28,47	28,12	0,35	1,0
Vigilanza notturna e diurna locali	31,25	30,79	0,46	1,0
Spese acqua potabile e gestione locali	2,06	2,12	-0,06	1,0
TOTALE	61,77	61,03	0,74	1,0

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 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	134,11	113,14	20,97	1,2
Spese altri enti recupero contributi	0,01	0,01	0,00	1,0
Compartecipazione oneri riscossione modello F24	45,00	80,00	-35,00	0,6
Spese acquisizione da reddituali	128,76	112,46	16,30	1,1
Invio estratti contributivi e CUD	135,12	120,61	14,51	1,1
Prestazioni IPSEM	11,78	13,57	-1,79	0,9
Convenzione INPS-SIAE	-	1,20	-1,20	0,0
Banca D'Italia pag. nto prest. oni temporanee	1,70	0,85	0,85	2,0
Spese bonus straordinario L. 2. del 2009	1,62			
TOTALE	458,10	441,84	16,26	1,0
Banche ed Uffici dei c/c postali	112,40	105,96	6,44	1,1
TOTALE GENERALE	570,50	547,80	22,70	1,04

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

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Canoni per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudio conferenze della sede centrale	1,73	2,10	-0,37	0,8
Spese per linee telefoniche, teleprocessing e reti trasmissione dati e noleggio apparati radiomobili per collegamenti alla rete	0,02	0,05	-0,03	0,4
TOTALE	1,75	2,15	-0,40	0,8

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

Descrizione	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	1,42	1,27	0,16	1,1
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	0,46	2,78	-2,32	0,2
TOTALE	1,88	4,04	-2,16	0,46

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 2009	Consuntivo 2008	Cons. 2009/ Cons. 2008	
			var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di Informatica giuridica con la corte di cassazione	0,01	0,02	-0,01	0,6
Canone collegamento con infocamera, enel, istat, etc	0,70	0,69	0,02	1,0
TOTALE	0,71	0,71	0,01	1,0

Si espone un breve esame con riferimento ai capitoli interessati dalle variazioni più consistenti:

Cap. 5U1104008 – Spese per concorsi.

L'importo impegnato pari a 6,47 mln risulta superiore di 5,5 mln rispetto al precedente esercizio, poiché è stato effettuato l'impegno per l'utilizzo dell'avanzo vincolato relativo alla gara bandita nel 2008 ed aggiudicata nel 2009.

Cap. 5U1104015 – Fitto di locali adibiti ad uffici.

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 70,4 mln, superiore del 2,9% rispetto al 2008 in conseguenza principalmente all'aggiornamento Istat.

Cap. 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

La spesa complessiva pari a 458,1 mln è superiore di 16,2 mln rispetto all'esercizio precedente (441,8 mln) per effetto del crescente volume di invii agli assicurati e pensionati delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Cap. 5U1104038 – Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art 5 commi 12[^] e 13[^] del dl463/1983 convertito nella legge n 638/83.

La spesa impegnata sul capitolo registra un aumento pari a 15,9 mln passando da 46,4 mln per il 2008 a 62,3 mln per l'anno 2009. L'incremento è dovuto al maggior numero di visite richieste sia dai datori di lavoro che disposte su iniziativa dell'Istituto.

Cap. 5U1104050 Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici

Il capitolo presenta un aumento pari a 15,8 mln per una spesa complessiva di 45,3 mln rispetto a 29,4 mln dell'esercizio precedente. Tale incremento è dovuto ai servizi e agli interventi informatici urgenti e straordinari avviati nell'ambito del processo volto a rafforzare il ruolo dell'Istituto nel sistema del Welfare.

Cap. 5U1104053 - Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

Nel 2009 l'importo impegnato di 9 mln (+98% rispetto al 2008 4,5 mln) è relativo all'esigenza di fronteggiare la crescente carenza di personale ricorrendo a forme di lavoro interinale al fine di assicurare la continuità dei livelli dei servizi e delle prestazioni da parte dell'Istituto.

Cap. 5U1104055 Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (SPC)

Il capitolo presenta un aumento pari a 68,1 mln per una spesa complessiva di 148,1 mln a fronte di 80,1 mln dell'esercizio precedente. Tale incremento si è reso necessario per garantire la fornitura, nell'ambito dei servizi di connettività previsti dai contratti quadro, di ulteriori servizi (trasporto always-on; manutenzione ed assistenza sulle reti, sicurezza, interoperabilità, data center ed hosting).

Cap. 5U1104056 Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (business continuity/disaster recovery)

Sono stati impegnati per il 2009 47,2 mln, a fronte di 41 mln dell'esercizio 2008, con un aumento pari a 6,2 mln dovuto all'affidamento, nell'ambito del contratto di Business Continuity, della realizzazione del sito secondario presso l'Istituto, per la costituzione della soluzione finale di Disaster Recovery e Business Continuity a tre poli.

Gli *interventi diversi* sono stati accertati in complessivi 227.054 mln con un incremento di 13.255 mln rispetto ai corrispondenti dati del 2008 (213.799 mln).

Uscite per prestazioni istituzionali:

Consuntivo anno 2009	milioni	209.169
Consuntivo anno 2008	milioni	198.003
Differenza	milioni	+ 11.166

Le uscite impegnate presentano rispetto a quelle riferite al consuntivo 2008 (198.003 mln) un aumento di 11.166 mln (+ 5,6 %).

Come si evince dalla tabella che segue, le prestazioni istituzionali sono costituite da 186.183 mln di rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia e da 22.986 mln di prestazioni temporanee e altre prestazioni.

Prestazioni	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Variazioni
• Prestazioni pensionistiche e relativi assegni di accomp. (cap.2U120501, 2U1205016)	186.183	179.582	6.601
• Prestazioni temporanee ed altre prestazioni	22.986	18.421	4.565
<i>Totale</i>	<i>209.169</i>	<i>198.003</i>	<i>11.166</i>

Le motivazioni all'aumento della spesa per rate di pensione sono state già illustrate nella "Premessa" della presente relazione.

Per le prestazioni temporanee nel Centro di responsabilità "D.C. Prestazioni a sostegno del reddito", l'aumento rispetto all'anno precedente è la risultante algebrica delle variazioni relative a diverse prestazioni, gli scostamenti di maggior rilievo si evidenziano nei

seguenti capitoli di competenza:

+ 1.690 mln al capitolo 3U1205002 per maggiori prestazioni anticipate dalle aziende tenute alla presentazione delle denunce che si attesta a 11.603 mln rispetto a 9.913 mln del consuntivo 2008;

+ 1.919 mln al capitolo 3U1205003 per maggiori prestazioni economiche ai lavoratori disoccupati non agricoli (indennità mobilità, disoccupazione e relativi trattamenti per carichi familiari) che si attesta a 6.253 mln rispetto a 4.334 mln del consuntivo 2008;

+ 422 mln al capitolo 3U1205009 per maggiori prestazioni economiche erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate direttamente alle aziende (integrazioni salariali, assegni familiari e relative maggiorazioni, assegni per congedi matrimoniali, indennità di malattia e maternità, indennità alle lavoratrici madri ex art. 8 della legge n. 903/77, indennità di anzianità ex art. 2 della legge n. 464/82, retribuzioni a donatori di sangue) che passano da 804 mln a 1.226 mln;

+ 189 mln al capitolo 3U1205004 per maggiori indennità di disoccupazione e trattamenti per carichi familiari ai lavoratori dipendenti agricoli che si attesta a 1.784 mln rispetto a 1.595 mln del consuntivo 2008;

+ 136 mln al capitolo 3U1205072 per maggiori prestazioni a sostegno del reddito a favore dei lavoratori del settore del trasporto aereo che passano da 24 mln a 160 mln;

+ 112 mln al capitolo 3U1205052 per maggiori assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle imprese del credito ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. b) del d.l. 158/2000 che si attesta a 474 mln rispetto a 362 mln del consuntivo 2008.