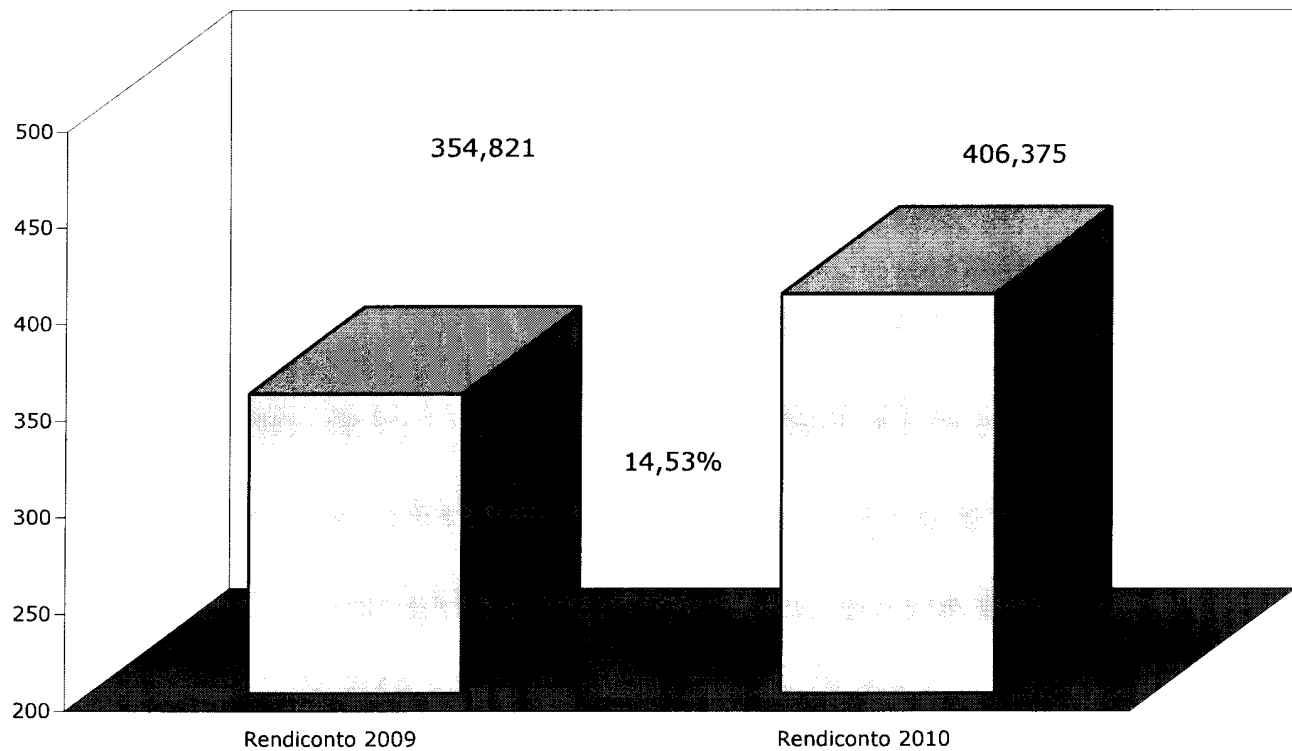


Spese di funzionamento
Spese per l'acquisto beni di consumo e di servizi
spese di natura non obbligatorie
(in milioni di euro)



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

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Cons. 2010/ Cons. 2009	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	3,84	5,15	-1,31	0,7
Posta elettronica	3,25	3,25	0,00	1,0
Servizi telefonici	64,30	51,52	12,79	1,2
TOTALE	71,39	59,92	11,47	1,2

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

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Cons. 2010/ Cons. 2009	
			var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	30,28	28,47	1,81	1,1
Vigilanza notturna e diurna locali	31,65	31,25	0,40	1,0
Spese acqua potabile e gestione locali	2,04	2,06	-0,01	1,0
TOTALE	63,98	61,77	2,20	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		Cons. 2010/ Cons. 2009	
	2010	2009	var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	164,69	134,11	30,58	1,2
Spese altri enti recupero contributi	0,01	0,01	-0,01	0,5
Compartecipazione oneri riscossione modello F24	60,00	45,00	15,00	1,3
Spese acquisizione da reddituali	39,43	128,76	-89,33	0,3
Invio estratti contributivi e CUD	125,30	135,13	-9,83	0,9
Prestazioni IPSEM	9,99	11,78	-1,79	0,8
Convenzione INPS-SIAE	-	-	0,00	
Banca D'Italia pag. nto prest. oni temporanee	1,70	1,70	0,00	1,0
Spese bonus straordinario L 2. del 2009		1,62	-1,62	0,0
spese per servizi svolti dalla Federazione Italiana Tabaccai	5,29	-	5,29	0,0
TOTALE	406,41	458,11	-51,70	0,9
Banche ed Uffici dei c/c postali	102,67	112,40	-9,73	0,9
TOTALE GENERALE	509,08	570,51	-61,43	0,89

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

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Cons. 2010/ Cons. 2009	
			var. assol.	var %
Canoni per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudio conferenze della sede centrale	1,88	1,73	0,15	1,1
Spese per linee telefoniche, teleprocessing e reti trasmissione dati e noleggio apparati radiomobili per collegamenti alla rete	0,01	0,02	-0,01	0,5
TOTALE	1,89	1,75	0,14	1,1

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

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Cons. 2010/ Cons. 2009	
			var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	1,36	1,42	-0,07	1,0
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	2,18	0,46	1,72	4,8
TOTALE	3,53	1,88	1,65	1,88

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 2010	Consuntivo 2009	Cons. 2010/ Cons. 2009	
			var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di Informatica giuridica con la corte di cassazione	0,06	0,01	0,05	4,8
Canone collegamento con infocamere, enel, istat, etc	0,76	0,70	0,05	1,1
TOTALE	0,81	0,71	0,10	1,1

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

Cap. 5U1104011 Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli uffici

Il capitolo ha registrato un aumento pari a 11,5 mln (+19,1%) derivante essenzialmente dall'incremento della spesa relativa al servizio di call-center per la crescita dei volumi di traffico nei rapporti con l'utenza.

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

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 72,6 mln, superiore del 3,1% rispetto al 2009 in conseguenza principalmente all'aggiornamento Istat.

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

Il capitolo presenta un aumento pari a 9,9 mln per una spesa complessiva di 55,2 mln rispetto a 45,3 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 2010 l'importo impegnato di 29,4 mln (+226,3% rispetto al 2009 pari a 9 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 35,5 mln per una spesa complessiva di 183,6 mln a fronte di 148,1 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).

Gli *interventi diversi* sono stati accertati in complessivi 230.780 mln con un incremento di 3.726 mln rispetto ai corrispondenti dati del 2009 (227.054 mln).

Uscite per prestazioni istituzionali:

Consuntivo anno 2010	mln	215.533
Consuntivo anno 2009	mln	209.169
Differenza	mln	6.364

Le uscite impegnate, comprese quelle relative al soppresso Ipost (955 mln dal 1° giugno al 31 dicembre 2010) presentano rispetto a quelle riferite al consuntivo 2009 (209.169 mln) un aumento di 6.364 mln (+ 3,0 %). Al netto di queste ultime, l'incremento risulta del 2,6%.

Come si evince dalla tabella che segue, le prestazioni istituzionali sono costituite da 191.223 mln di rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia e da 24.310 mln di prestazioni temporanee e altre prestazioni.

Prestazioni	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Variazioni
• Prestazioni pensionistiche e relativi assegni di accomp. (cap.2U120501, 2U1205016)	191.223	186.184	5.039
• Prestazioni temporanee ed altre prestazioni	24.310	22.985	1.325
<i>Totale</i>	<i>215.533</i>	<i>209.169</i>	<i>6.364</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:

+ 662 mln al cap. 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 1.226 mln a 1.888 mln;

+ 334 mln al cap. 3U1205003 per maggiori prestazioni economiche ai lavoratori disoccupati non agricoli (indennità mobilità, disoccupazione e relativi trattamenti per carichi familiari) che si attestano a 6.587 mln rispetto a 6.253 mln del consuntivo 2009;

+ 161 mln al cap. 3U1205017 per maggiori indennità di fine rapporto a carico del fondo di garanzia che si attestano a 577 mln rispetto a 416 mln del consuntivo 2009.

+ 118 mln al cap. 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 attestano a 592 mln rispetto a 474 mln del consuntivo 2009;

+ 62 mln al cap. 3U1205004 per maggiori indennità di disoccupazione e trattamenti per carichi familiari ai lavoratori dipendenti agricoli che si attestano a 1.846 mln rispetto a 1.784 mln del consuntivo 2009.

**Rate di pensioni e relativi trattamenti per carichi familiari
(Capitolo 2U1205001)**

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2010	Rendiconto 2009	Rend. 2010/Rend. 2009	
			var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELL'AGO				
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	104.012	102.422	1.590	1,6
2. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1.518	1.446	72	5,0
3. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	3.901	3.452	449	13,0
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	10.792	10.390	402	3,9
5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	8.717	8.415	302	3,6
Totale	128.940	126.125	2.815	2,2
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSTITUTIVI DELL'AGO				
1. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	158	156	2	1,3
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	271	235	36	15,3
3. Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali	30	30	0	0
4. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato	4.887	4.807	80	1,7
5. Fondo speciale di previdenza per gli sportivi	5	4	1	25,0
Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste Italiane S.p.A."	955	0		
Totale	6.306	5.232	1.074	20,5
TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DELL'AGO				
1. Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	27	28	-1	-3,6
2. Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipendente da aziende private del gas	9	8	1	12,5
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi	7	7	0	0
4. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici integrativi del personale degli enti disciolti	121	119	2	1,7
5. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste	59	58	1	1,7
Totale	223	220	3	1,4

... Non valutabile o non significativa.

segue

**Rate di pensioni e relativi trattamenti per carichi familiari
(Capitolo 2U1205001)**

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2010	Rendiconto 2009	Rend. 2010/Rend. 2009 var. assol.	var. %
ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI				
1. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	0	0,0
2. Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe	0	0,0
3. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	99	100	-1	-1,0
4. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la	1	1	0	0
5. Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali	1	1	0	0
6. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo	389	311	78	25,1
Totale	490	413	77	18,6
TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELLO STATO				
1. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	37.709	36.718	991	2,7
2. Gestione invalidi civili	3.808	4.071	-263	-6,5
Totale	41.517	40.789	728	1,8
TOTALE RATE DI PENSIONE	177.476	172.779	4.697	2,7
TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI SU PENSIONI				
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori	642	679	-37	-5,4
2. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	312	306	6	2,0
TOTALE TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	954	985	-31	-3,1
TOTALE GENERALE	178.430	173.764	4.666	2,7

... Non valutabile o non significativa.

Trasferimenti passivi:

Consuntivo anno 2010	mln	6.060
Consuntivo anno 2009	mln	7.408
Differenza	mln	- 1.348

Nella tabella seguente, i trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contributi, la destinazione e lo scostamento assoluto accertato rispetto al rendiconto 2009.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono:

□ per 4.588 mln ai trasferimenti alle entrate di bilancio dello Stato di cui si evidenziano:

- 3.709 mln per contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006;
- 150 mln per il trasferimento allo Stato di quota parte del contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 - art. 19, comma 6, lett. a), del d.l. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009;
- 85 mln per contributi per il finanziamento dei Fondi di rotazione;
- 600 mln di altri trasferimenti tra cui rileva:
 - 304 mln di contributi già destinati al soppresso ONPI;
 - 296 mln per contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

□ per 1.472 mln ai trasferimenti diversi di cui:

- 806 mln per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;
- 566 mln per contributi ai fondi paritetici interprofessionali;
- 43 mln per contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità;
- 26 mln da riferire per contributi alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - art.3 del D.I. n. 14666/2007.

Tra i trasferimenti passivi vengono altresì rilevati:

- 0,980 mln per contributi dovuti all'ARAN; (cap. 4U1206061) correlato al contributo richiesto dall'Aran sulla base del personale dell'Istituto in servizio al 31/12/2002;
- 0,017 mln benefici assistenziali e sociali a favore dei portieri (cap. 4U1206075);
- 18,8 mln da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale, così utilizzato:
 - a) per l'erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti 1,5 mln;
 - b) per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti 2,6 mln;
 - c) per contributi per soggiorni estivi, sussidi didattici ed asili nido per i figli dei dipendenti 3,6 mln;
 - d) per il pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria in favore di tutti i dipendenti dell'Istituto e dei loro familiari a carico 11,1 mln;
- 0,575 mln per equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per causa di servizio. (Cap. 4U1206084) in aumento di 0,367 mln rispetto all'anno 2009.

L'equo indennizzo è un beneficio economico concesso, a domanda, ai dipendenti, ex dipendenti, o loro eredi, per infermità riconosciute derivanti da cause di servizio in base al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, si fa riferimento, nella maggior parte dei casi, alle Leggi 23 dicembre 1994 n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 (Leggi finanziarie per gli anni 1995 e 1996), che hanno sostanzialmente equiparato le disposizioni già applicate ai dipendenti del comparto parastato con quelle in vigore per i dipendenti del comparto Ministeri e che hanno portato ad una riduzione di circa il 60 % della misura dell'equo indennizzo stesso rispetto alla disciplina previgente.

Si evidenzia inoltre l'importo di 44,044 mln relativo ai trasferimenti al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa riguardanti i consumi intermedi (capitoli 8U1206024, 8U1206025 e 8U1206027).

Trasferimenti passivi correnti

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2010	Rendiconto 2009	Rend. 2010/Rend. 2009 var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI ALLO STATO	4.588	5.498	-910	-16,6
1. Contributi riscossi per conto dello Stato	3.945	4.839	-894	-18,5
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione - art. 25 L. n.845/78	32	106	-74	-69,8
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Leggi n. 183/87 e n. 549/95	53	103	-50	-48,5
. Contributi per il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie - artt.25/45 D.L.286/98	1	0	1	...
. Contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art.1, c.755, della legge n.	3.709	4.530	-821	-18,1
. Quota parte contributo integrativo per l'ass.ne obbligatoria contro la disoccup.involontaria - art. 19 c. 6 lett. A) del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009	150	100	50	50,0
2. Contributi per il S.S.N.	0	10	-10	-100,0
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	0	10	-10	-100,0
3. Altri	643	649	-6	-0,9
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	304	304	0	0,0
. Economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2005 - Art. 11 ter, c. 5, D.L.203/2005 convertito nella L.248/2005 e art. 1, c. 48 della L. n. 266/2005	...	1
. Economie derivanti dalla riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente di cui all'art. 1, c. 58 e 59, della L. n. 26/2005 - Art. 1, c. 63, L. 266/2005	0	0	0	0,0
. Economie derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa - Art. 67, c. 6, decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008	43	50	-7	-14,0
. Contribuzioni per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale	296	294	2	0,7
TRASFERIMENTI DIVERSI	1.472	1.910	-438	-22,9
. Valori di copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di Previdenza	806	1.299	-493	-38,0
. Contributi ai datori di lavoro:				
- che assumono lavoratori in mobilità	43	41	2	4,9
- che assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	5	0	5	...
- per altre assunzioni agevolate	0	2	-2	-100,0
. Contributi a favore dell'Istituto affari sociali	0	2	-2	-100,0
. Contributi ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili collocati in prepensionamento	1	1	0	0
. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	19	17	2	11,8
. Contributi art. 25 L. n. 845/78 ai fondi paritetici Interprofessionali art. 118 L. n. 388/2000	566	511	55	10,8
. Finanziamento Commissione Vigilanza fondi pensione - art. 59, c. 39, Legge n. 449/97	2	2	0	0
. Contributo alle aziende a coperture dei trattamenti aggiuntivi di malattia - Art. 3 del D.I. n. 14666/2007	26	25	1	4,0
. Altri	4	10	-6	-60,0
TOTALE GENERALE	6.060	7.408	-1.348	-18,2

... Non valutabile o non significativa.

Oneri finanziari:

Consuntivo anno 2010	mln	44
Consuntivo anno 2009	mln	343
Differenza	mln	- 299

La significativa diminuzione è dovuta sia agli oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (- 229 mln) che a minori interessi passivi sulle prestazioni arretrate che, rispetto al consuntivo 2009 di 100 mln, sono risultati pari a 34 mln.

Oneri tributari:

Consuntivo anno 2010	mln	150
Consuntivo anno 2009	mln	155
Differenza	mln	-5

Si rilevano minori imposte su interessi sui fondi investiti presso la Tesoreria dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. (- 24 mln) compensati in parte da maggiori imposte sul reddito delle società - IRES (+ 18 mln).

Poste correttive e compensative di entrate correnti:

Consuntivo anno 2010	mln	8.688
Consuntivo anno 2009	mln	9.652
Differenza	mln	- 964

Il predetto decremento si riferisce principalmente, nel Centro di responsabilità "Altre strutture di Direzione Generale", a minori rimborsi allo Stato di somme trasferite all'Istituto in eccedenza agli oneri posti a suo carico, al cap. 8U1209016 (- 997 mln), mentre nel Centro di responsabilità 'D.C. Entrate' si rilevano:

- maggiori sgravi di oneri contributivi su quote di retribuzione connesse