

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

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	5U1104001	*	1,16	0,52	0,65	125,7%
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	5U1104005	*	2,54	0,82	1,72	211,0%
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	5U1104006	*	0,024	0,00	0,02	
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	*	0,28	0,30	-0,02	-7,1%
Spese per concorsi	5U1104008	*	0,01	0,01	0,00	52,4%
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	5U1104009	*	5,98	3,51	2,47	70,2%
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	5U1104010	*	0,45	0,45	0,00	0,9%
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	5U1104011	*	18,52	55,49	-36,97	-66,6%
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	5U1104012	*	30,81	21,16	9,65	45,6%

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var %
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	SU1104013	*	18,45	14,09	4,36	31,0%
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	SU1104014	*	82,62	67,72	14,90	22,0%
Fitto di locali destinati ad Uffici	SU1104015	*	79,02	71,14	7,87	11,1%
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	SU1104016	*	23,79	15,77	8,02	50,9%
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	SU1104017	*	0,00	0,00	0,00	-100,0%
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	SU1104018	*	7,63	7,82	-0,19	-2,4%
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	SU1104019		2,00	1,05	0,95	91,0%
Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	SU1104020		546,46	514,74	31,72	6,2%
Spese per i servizi di outsourcing finalizzati al recupero di contributi	SU1104021		12,88	12,03	0,86	7,1%
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	SU1104022		2,41	22,92	-20,50	-89,5%

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var %
Spese per i servizi svolti dal caf per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)	SU1104023		104,83	90,01	14,81	16,5%
Oneri di rappresentanza	SU1104024	*	0,00	0,000	0,00	
Spese per consulenza	SU1104025	*	0,07	0,00	0,07	
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	SU1104026	*	1,81	0,19	1,62	850,8%
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	SU1104027	*	0,00	0,01	0,00	-57,5%
Spese per i servizi di archiviazione ex D.LGS. n. 42/2004	SU1104028		3,05	3,00	0,05	1,7%
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	SU1104030	*	48,53	42,30	6,23	14,7%
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	SU1104036	*	0,36	0,39	-0,02	-6,1%
Spese per i servizi svolti dalle USL	SU1104037		0,00	0,00	0,00	53,0%

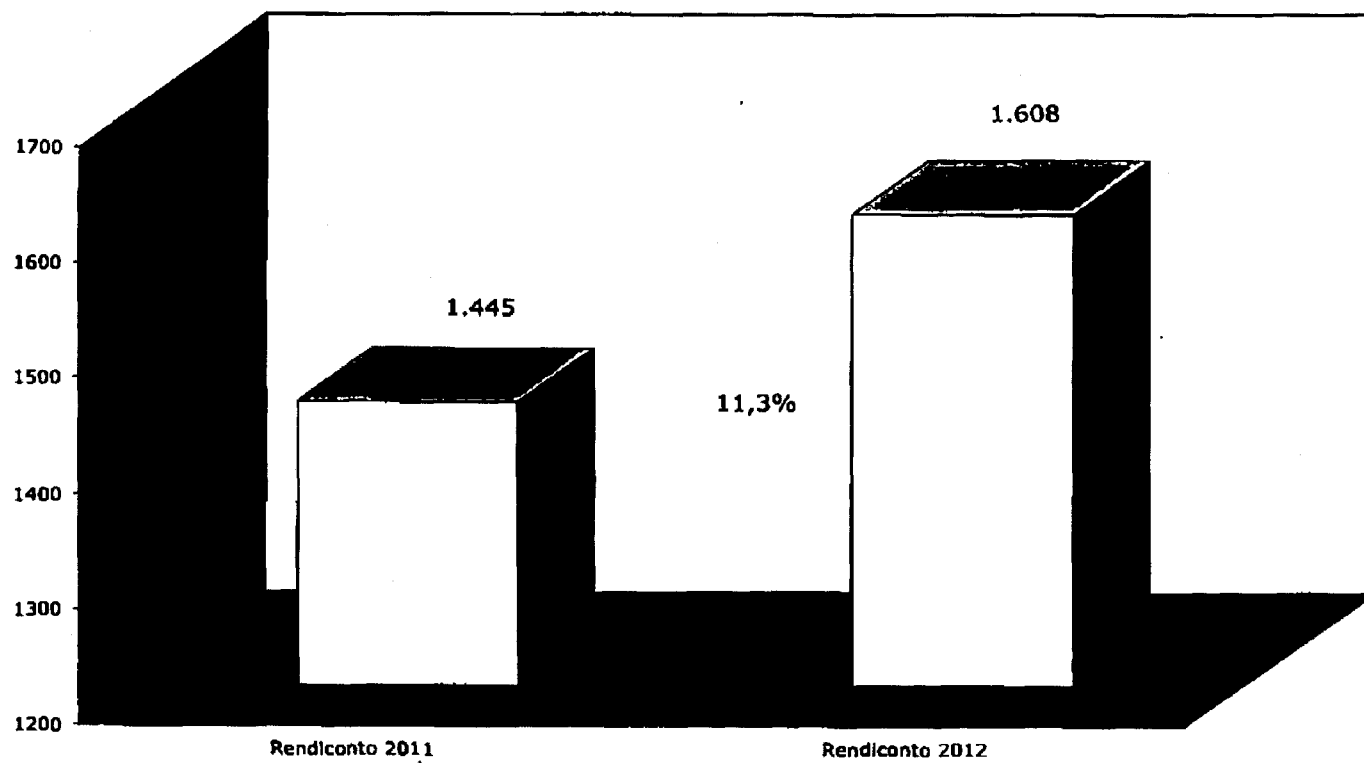
DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var %
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art.5, commi 12^ e 13^ del D.L.463/1983 convertito nella legge n.638/83	SU1104038		68,00	65,85	2,15	3,3%
Spese per la trasmissione dati canonici per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudioconferenze	SU1104039	*	2,07	2,15	-0,07	-3,4%
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	SU1104040	*	1,86	4,04	-2,17	-53,9%
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	SU1104041	*	10,71	10,22	0,49	4,8%
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	SU1104042	*	0,74	0,23	0,52	224,6%
Premi di assicurazione	5 SU1104044	*	4,41	2,88	1,53	53,0%
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	SU1104045	*	1,56	0,99	0,57	57,2%
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	SU1104047	*	0,00	0,02	-0,02	-100,0%

DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var. %
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	5U1104049	*	16,37	16,33	0,03	0,2%
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	5U1104050	*	129,39	55,10	74,30	134,8%
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	5U1104051	*	1,47	1,05	0,42	39,9%
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	5U1104052		3,18	1,55	1,64	105,8%
Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro Interinale)	5U1104053	*	0,44	6,83	-6,39	-93,6%
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività (spc)	5U1104055		149,19	213,65	-64,46	-30,2%
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery)	5U1104056		34,51	23,32	11,19	48,0%
Fitto di stabili adibiti ad uffici già di proprietà (Fondo Immobili pubblici)	5U1104057		80,25	58,23	22,03	37,8%
Spese l'informazione istituzionale interna e dell'utenza sulle attività e i servizi dell'Istituto	5U1104058	*	1,23	1,51	-0,28	-18,8%
Manutenzione noleggio e spese di esercizio delle autovetture adibite alle figure protette	5U1104059		0,00	0,00	0,00	0,0%

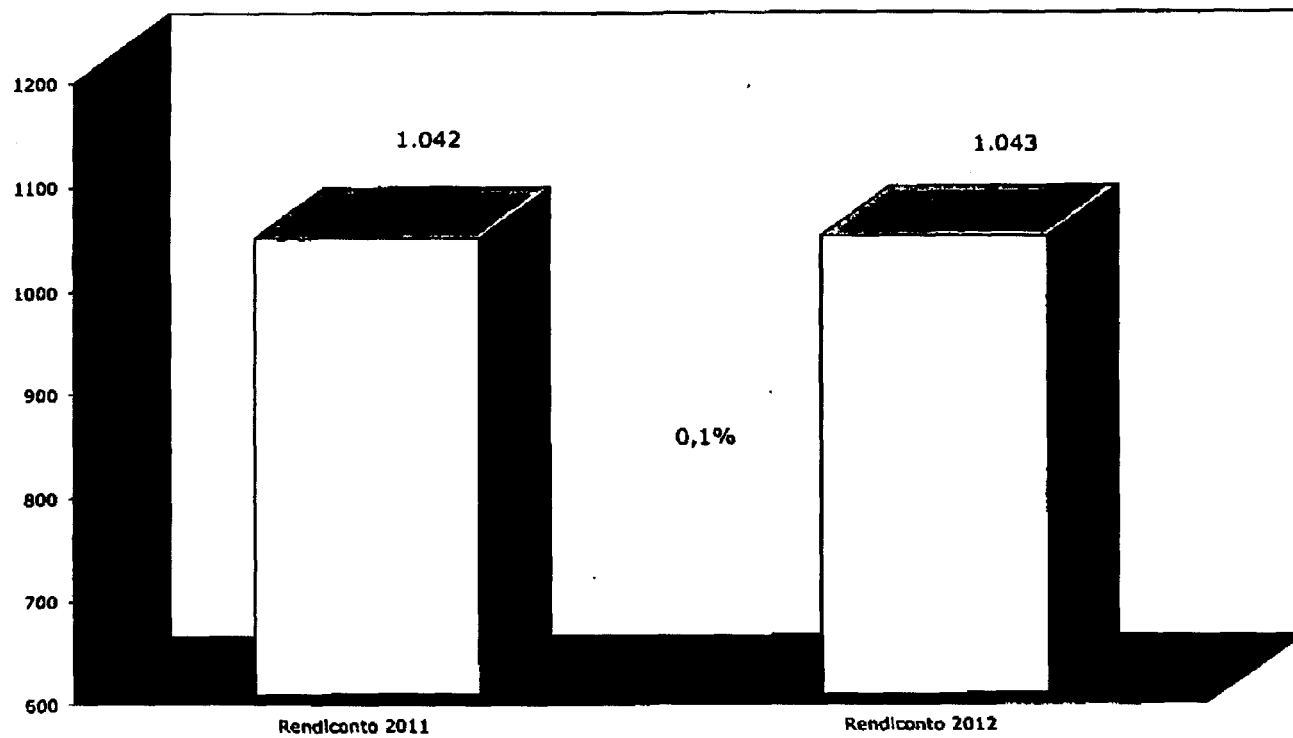
DESCRIZIONE	Capitolo		Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012 / Cons. 2011	
					var. assol.	var %
Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	SU1104060	*	0,00	0,00	0,00	-100,0%
Relazioni pubbliche	SU1104061	*	0,00	0,01	-0,01	-100,0%
Spese Formazione/Addestramento Pers.Le (Compensi Docenza Esterna, Prodotti, Materiali, Pubblicazioni, Supporti Ed Altro Finalizzati Alla Didattica)	SU1104062	*	1,37	1,07	0,31	28,6%
Spese per visite medico - fiscali ai dipendenti	SU1104063		0,38	0,34	0,05	14,5%
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		36,43	34,33	2,11	6,1%
Spese per servizi di contact center	SU1104067	*	70,97	0,00	70,97	
TOTALE			1608,24	1445,11	163,13	11,3%
Spese Obbligatorie			1043,58	1042,51	1,07	0,1%
Spese non Obbligatorie			564,66	402,59	162,06	40,3%

* Spese non obbligatorie

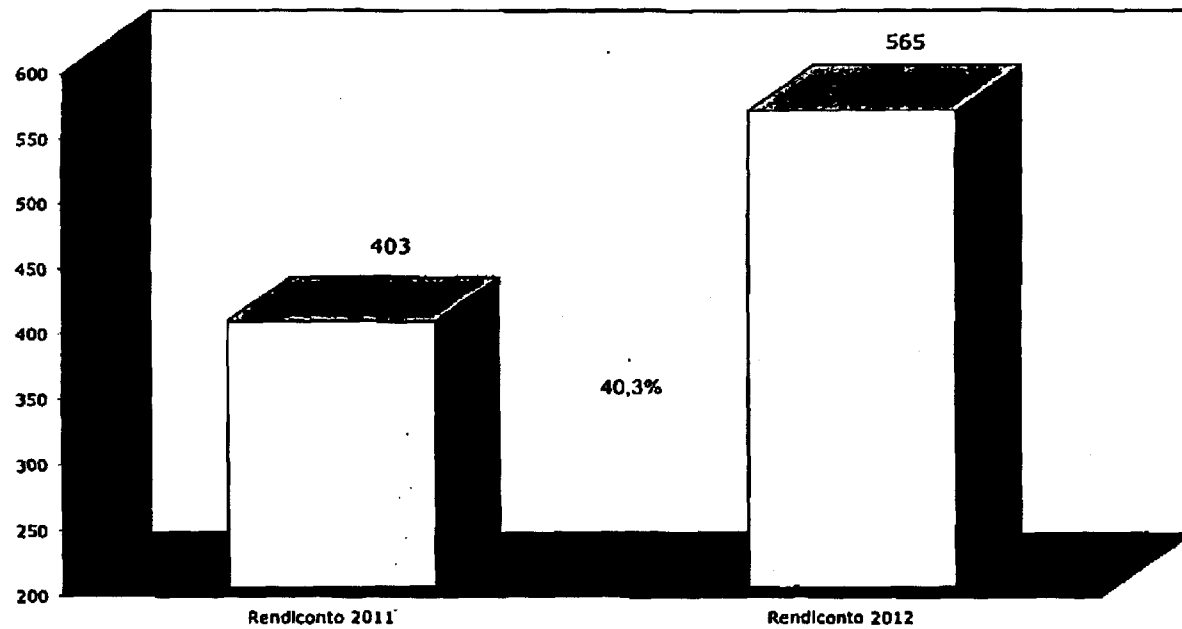
**Spese di funzionamento
Spese acquisto beni e servizi
(in milioni di euro)**



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



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



Dette spese, ammontanti al termine dell'esercizio a complessivi 1.608 mln (1.445 mln a consuntivo 2011), sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie.

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Variazioni	
			Assolute	%
Spese obblig.	1.043	1.042	1	0,10
Spese non obblig.	565	403	162	40,25
Totale	1.608	1.445	163	11,29

L'incremento di 163 mln registrato nell'anno 2012 rispetto al consuntivo 2011 risente degli effetti della confluenza nell'INPS di INPDAP ed ENPALS. Detto aumento è riferibile, in massima parte, all'incremento delle spese non obbligatorie (+ 162 mln.), mentre l'ammontare delle spese obbligatorie si mantiene pressoché stabile rispetto allo scorso esercizio, con un incremento percentuale modesto (+0,10%).

Riguardo alle spese obbligatorie, il totale degli impegni 2012 è in linea con quello dell'esercizio precedente. In questo comparto, si sono registrate diverse variazioni di segno opposto, le quali, compensandosi, hanno permesso di contenere le spese obbligatorie. A titolo esemplificativo, tra le variazioni incrementative si rilevano le spese per servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni ed i fitti di stabili adibiti a uffici già di proprietà trasferiti al FIP, e tra quelle in riduzione le spese per i servizi di trasmissione dati forniti dal sistema pubblico di connettività.

Per quanto concerne le spese aventi natura non obbligatoria va rilevato che in questo comparto ha avuto maggiore impatto l'effetto "somma" scaturito dall'acquisizione degli oneri contrattuali degli enti soppressi. In particolare, l'aumento registrato nel corso dell'esercizio 2012 ha interessato i capitoli in cui trovano allocazione le spese strettamente legate alla gestione logistica e strumentale (utenze, manutenzione, locazioni di stabili adibiti ad uffici), quelle relative ai servizi informatici e di comunicazione con l'utenza (assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici e servizi di contact center).

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

Descrizione	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012/ Cons. 2011	
			var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	6,45	3,62	2,83	78,4%
Posta elettronica	3,25	3,25	0,00	0,0%
Servizi telefonici	8,82	48,63	-39,80	-81,9%
TOTALE	18,52	55,49	-36,97	-66,6%

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

Descrizione	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012/ Cons. 2011	
			var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	42,09	33,35	8,75	26,2%
Vigilanza notturna e diurna locali	37,94	32,28	5,66	17,5%
Spese acqua potabile e gestione locali	2,58	2,10	0,49	23,3%
TOTALE	82,62	67,72	14,90	22,0%

**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	Consuntivo	Cons. 2012/ Cons. 2011	
	2012	2011	var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	208,41	183,21	25,20	13,8%
Spese altri enti recupero contributi	0,00	0,00	0,00	134,2%
Compartecipazione oneri riscossione modello F24	45,08	60,00	-14,92	-24,9%
Spese acquisizione da reddituali	50,31	34,39	15,91	46,3%
Invio estratti contributivi e CUD	97,91	120,60	-22,68	-18,8%
Prestazioni IPSEMA	7,76	13,79	-6,03	-43,8%
Convenzione INPS-SIAE	-	-	0,00	
Banca D'Italia pag. nto prest. oni temporaneo	1,50	2,00	-0,50	-25,0%
Spese bonus straordinario L. 2. del 2009	0,00	-	0,00	
spese per servizi svolti dalla Federazione Italiana Tabaccai	-	3,15	-3,15	-100,0%
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	72,93	56,49	16,44	29,1%
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni all'estero	3,52	-	3,52	
Spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi	59,04	41,10	17,94	43,7%
TOTALE	546,46	514,73	31,73	6,2%
Banche ed Uffici dei c/c postali	2,41	22,92	-20,50	-89,5%
TOTALE GENERALE	548,88	537,65	11,23	2,1%

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

Descrizione	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012/ Cons. 2011	
			var. assol.	var %
Canoni per rete fonia-dati, videoconferenze e teleaudio conferenze della sede centrale	2,07	2,14	-0,07	-3,3%
Spese per linee telefoniche, teleprocessing e reti trasmissione dati e noleggio apparati radiomobili per collegamenti alla rete	0,002	0,004	0,00	-62,5%
TOTALE	2,07	2,15	-0,07	-3,4%

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

Descrizione	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012/ Cons. 2011	
			var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	0,58	1,89	-1,31	-69,3%
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	1,28	2,15	-0,87	-40,3%
TOTALE	1,86	4,04	-2,17	-53,9%

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 2012	Consuntivo 2011	Cons. 2012/ Cons. 2011	
			var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di Informatica giuridica con la corte di cassazione	0,03	0,03	0,00	0,0%
Canone collegamento con Infocamere, enel, istat, etc	0,71	0,20	0,52	259,9%
TOTALE	0,74	0,23	0,52	224,6%

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

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

Gli impegni relativi all'esercizio 2012 sono stati pari a 18,5 mln, con una sensibile riduzione di 37 mln (-66,6%), rispetto al corrispondente dato 2011 (55,5 mln), principalmente per effetto della collocazione in un diverso capitolo della spesa per i servizi di contact center.

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 impegnata ammonta complessivamente a 546,5 mln, con un incremento del 6,2% rispetto all'impegnato 2011 (514,7 mln). Nel capitolo trovano collocazione gli importi delle spese relative al pagamento delle pensioni in applicazione delle convenzioni rinnovate con gli istituti di credito nonché l'onere dell'aggio dovuto ai concessionari che svolgono l'attività di recupero crediti contributivi.

Cap. 5U1104022 - Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 2,4 mln, registrando una consistente riduzione rispetto all'impegnato 2011 (22,9 mln), quantificabile in termini percentuali in un calo dello 89,5%. La riduzione del capitolo è in stretta relazione con l'andamento del precedente capitolo, in ordine al rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito.

Cap. 5U1104023 - Spese per i servizi svolti dai Caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 104,8 mln, con un incremento percentuale del 16,5% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011 (90 mln), in relazione al maggior numero di utenti che hanno richiesto il servizio.

Cap. 5U1104030 - Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici.

La spesa ammonta complessivamente a 48,5 mln, presentando un incremento del 14,7% rispetto all'impegnato dell'esercizio precedente

(42,3 mln). Nel presente capitolo trovano collocazione in particolare gli oneri di gestione dell'archiviazione documentale, che ha registrato un aumento per il recepimento degli impegni dei contratti degli enti soppressi.

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

La spesa ammonta complessivamente a 129,4 mln, presentando un incremento del 134,8% rispetto all'impegnato dell'esercizio precedente (55,1 mln). Nel capitolo esaminato hanno trovato collocazione gli oneri dei contratti degli enti soppressi con riferimento alla gestione dell'ingente patrimonio informatico, soprattutto di provenienza ex INPDAP..

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

La spesa impegnata nell'esercizio è di 0,435 mln, con una consistente contrazione rispetto all'esercizio precedente (6,8 mln.), pari a una riduzione del 93,6%.

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

Gli impegni dell'esercizio 2012 ammontano a 149,2 mln, con una riduzione del 30,2% rispetto all'esercizio precedente (213,6 mln).

Cap. 5U1104064 - Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità

La spesa impegnata ammonta complessivamente a 36,4 mln, superiore di 2,1 mln rispetto al 2011, per la maggiore attività espletata in relazione ai compiti di accertamento attribuiti dal legislatore in materia.

Cap. 5U1104067 - Spese per servizi di contact center

Il capitolo è di nuova istituzione e presenta un totale impegnato pari a 71 mln.

Con riferimento ai trasferimenti passivi, di cui alla categoria 6a, una delle poste principali è rappresentata dai "Benefici assistenziali e sociali a favore del personale" che trovano collocazione nel cap. 4U1206081. Lo stanziamento per il capitolo in oggetto è commisurato all'1% di tutte le