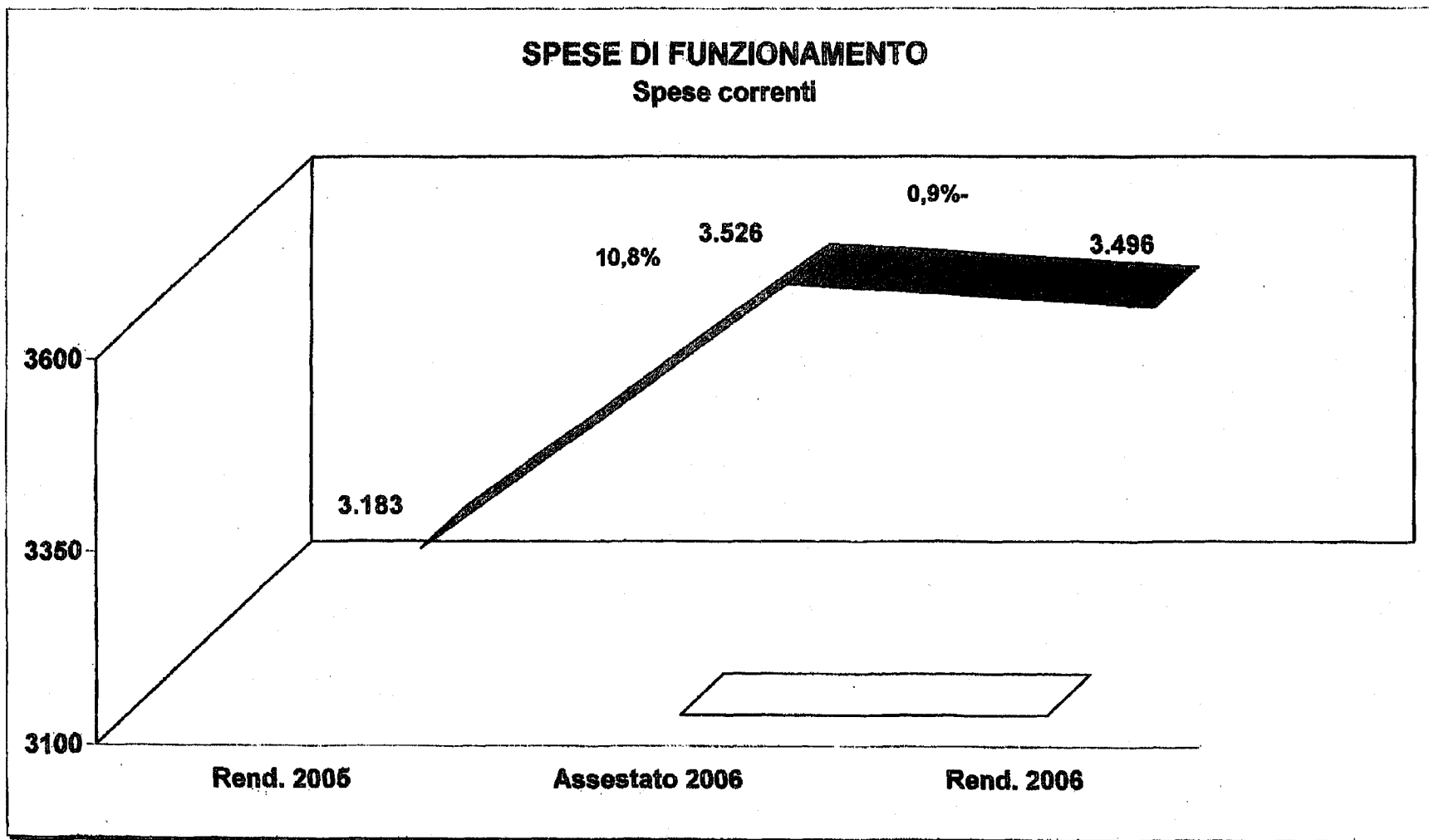




**SPESE DI FUNZIONAMENTO
SPESE IN CONTO CAPITALE**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2005 Rendiconto	2006 Assestato	2006 Rendiconto	Rend. 2006/ Assestato		Rend. 2006/ Rend. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
TITOLO II - SPESE in conto capitale							
Cat. XI^ - ACQUISIZIONI BENI DI USO DUREVOLI E OPERE IMM.	0,05	0,14	0,07	-0,07	-49,4	0,02	34,8
di cui: spese obbligatorie							
spese non obbligatorie	0,05	0,14	0,07	-0,07	49,4	0,02	34,8
Cat. XII^ - ACQUISIZIONI D'IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	104,02	115,92	102,49	-13,42	-11,6	-1,53	-1,5
di cui: spese obbligatorie		5,35	4,52	-0,82	-15,4	4,52	
spese non obbligatorie	104,02	110,57	97,97	-12,60	-11,4	-6,05	-5,8
Cat. XV^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	80,25	85,80	118,41	32,61	38,0	38,16	47,6
di cui: spese obbligatorie	80,25	85,80	118,41	32,61	38,0	38,16	47,6
spese non obbligatorie							
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	184,32	201,86	220,98	19,12	9,5	36,66	19,9
di cui: spese obbligatorie	80,25	91,14	122,94	31,79	34,9	42,69	53,2
spese non obbligatorie	104,07	110,71	98,04	-12,67	-11,4	-6,03	-5,8

UPB Unità previsionali di base	Consuntivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006		Cons. 2006 / Cons. 2005	
	2005	Con compensazioni art. 19 punto B. dell'172 18- 5-05	2006	In assoluto	In %	In assoluto	In %
Totale uscite - UPB 1 "Entrate contributive"	20.713.707	13.484.096	32.826.552,57	18.342.456,6	143,4%	12.112.846,0	58,5%
spese obbligatorie	19.466.632	12.094.096	32.481.193,99	20.387.089,0	168,6%	13.014.562,2	66,9%
spese non obbligatorie	1.247.075	1.390.000	345.358,58	1.044.641,4	-75,2%	901.716,2	-72,3%
Totale uscite - UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"	230.746.711	256.737.318	230.098.481,44	26.638.836,6	-10,4%	648.229,2	-0,3%
spese obbligatorie	230.746.711	256.237.318	230.098.481,44	26.138.836,6	-10,2%	648.229,2	-0,3%
spese non obbligatorie	-	500.000	-	500.000,0	-100,0%	-	-
Totale uscite - UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"	62.211.630	59.661.700	67.332.015,27	7.670.315,3	12,9%	5.120.385,4	8,2%
spese obbligatorie	62.159.573	59.061.700	67.266.084,75	8.204.384,8	13,9%	5.106.511,7	8,2%
spese non obbligatorie	52.057	600.000	65.930,52	534.089,5	-89,0%	13.873,7	26,7%
Totale uscite - UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"	2.005.383.766	2.209.383.841	2.198.454.229,05	10.929.811,9	-0,5%	193.070.463,0	9,6%
spese obbligatorie	1.951.269.326	2.153.123.014	2.146.117.845,10	7.005.168,9	-0,3%	194.848.519,1	10,0%
spese non obbligatorie	54.114.440	56.260.827	52.336.383,95	3.924.443,0	-7,0%	1.778.056,1	-3,3%
Totale uscite - UPB 5 "Approvvigionamenti logistica e patrimonio"	495.837.806	523.244.954	517.241.378,24	6.003.575,8	-1,1%	21.403.671,9	4,3%
spese obbligatorie	212.888.681	218.366.631	224.061.328,79	5.094.697,6	2,6%	11.172.447,7	5,2%
spese non obbligatorie	282.948.925	304.878.323	293.180.049,45	11.698.273,6	-3,8%	10.231.124,2	3,6%
Totale uscite - UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"	223.664.127	237.391.800	276.804.195,68	38.412.395,7	16,2%	52.140.068,6	23,3%
spese obbligatorie	93.326.715	97.450.000	140.807.023,80	43.357.023,6	44,5%	47.480.308,4	50,9%
spese non obbligatorie	130.337.412	139.941.800	134.997.172,08	4.944.627,9	-3,5%	4.659.760,2	3,6%
Totale uscite - UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"	3.714.821	2.995.000	2.942.097,04	52.903,0	-1,8%	772.724,2	-20,8%
spese obbligatorie	-	-	-	-	-	-	-
spese non obbligatorie	3.714.821	2.995.000	2.942.097,04	52.903,0	-1,8%	772.724,2	-20,8%
Totale uscite - UPB 8 "Altre strutture di direzione generale"	325.542.478	424.748.819	392.015.459,43	32.733.359,8	-7,7%	66.472.981,8	20,4%
spese obbligatorie	312.075.987	413.988.827	382.627.912,81	31.360.914,2	-7,8%	70.551.926,1	22,6%
spese non obbligatorie	13.466.491	10.759.992	9.387.546,62	1.372.445,6	-12,8%	4.078.944,3	-30,3%
TOTALE USCITE	3.367.815.045	3.727.647.528	3.716.714.408,72	10.933.119,2	-0,3%	348.899.383,4	10,4%
spese obbligatorie	2.881.933.824	3.210.321.586	3.223.459.870,48	13.138.284,5	0,4%	341.526.046,0	11,9%
spese non obbligatorie	485.881.221	517.325.942	493.254.538,24	24.071.403,7	-4,7%	7.373.317,3	1,5%

UPB Unità previsionali di base	Consuntivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006		Cons. 2006 / Cons. 2005	
	2005	Con compensazioni art. 19 punto B. dell' 172 18- 5-05	2006	In assoluto	In %	In assoluto	In %
Riepilogo dei titoli UPB 1 "Entrate contributive"							
TITOLO I	20.713.707	13.484.096	32.826.552,57	19.342.467	143,4%	12.112.846	58,5%
Totale delle uscite UPB 1	20.713.707	13.484.096	32.826.552,57	19.342.467	143,4%	12.112.846	58,5%
Riepilogo dei titoli UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"							
TITOLO I	230.746.711	256.737.318	230.098.481	-26.638.837	-10,4%	-648.229	-0,3%
Totale delle uscite UPB 2	230.746.711	256.737.318	230.098.481	-26.638.837	-10,4%	-648.229	-0,3%
Riepilogo dei titoli UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"							
TITOLO I	62.211.630	69.661.700	67.332.015	7.670.315,27	12,9%	5.120.365,37	8,2%
Totale delle uscite UPB 3	62.211.630	69.661.700	67.332.015	7.670.315	12,9%	5.120.365	8,2%
Riepilogo dei titoli UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"							
TITOLO I	1.925.196.040	2.123.638.841	2.080.041.618	-43.597.223	-2,1%	184.845.578	8,0%
TITOLO II	80.187.726	85.745.000	118.412.611	32.667.611	38,1%	38.224.886	47,7%
Totale delle uscite UPB 4	2.005.383.766	2.209.383.841	2.198.454.229	-10.929.612	-0,5%	183.070.463	9,6%
Riepilogo dei titoli UPB 5 "Approvvigionamenti logistica e patrimonio"							
TITOLO I	461.491.456	478.486.954	481.190.380	2.703.426	0,6%	19.698.924	4,3%
TITOLO II	34.346.350	44.758.000	36.050.999	-8.707.001	-19,5%	1.704.648	5,0%
Totale delle uscite UPB 5	495.837.806	523.244.954	517.241.378	-6.003.576	-1,1%	21.403.572	4,3%
Riepilogo dei titoli UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"							
TITOLO I	153.935.662	166.091.800	209.288.854	43.197.064	26,0%	86.363.191	36,0%
TITOLO II	69.728.466	71.300.000	68.515.342	-4.784.658	-6,7%	-3.213.123	-4,6%
Totale delle uscite UPB 6	223.664.127	237.391.800	275.804.196	38.442.366	16,2%	52.140.069	23,3%
Riepilogo dei titoli UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"							
TITOLO I	3.714.821	2.995.000	2.942.097	-52.902,96	-1,8%	-772.724,19	-20,8%
Totale delle uscite UPB 7	3.714.821	2.995.000	2.942.097	-52.803	-1,8%	-772.724	-20,8%
Riepilogo dei titoli UPB 8 "Altre strutture di direzione generale"							
TITOLO I	325.542.478	424.748.819	392.015.459	-32.733.359,57	-7,7%	66.472.981,80	20,4%
Totale delle uscite UPB 8	325.542.478	424.748.819	392.015.459	-32.733.360	-7,7%	66.472.982	20,4%
Totale delle uscite per UPB	3.367.815.046	3.727.647.628	3.716.714.409	-10.933.119	-0,3%	348.859.363	10,4%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

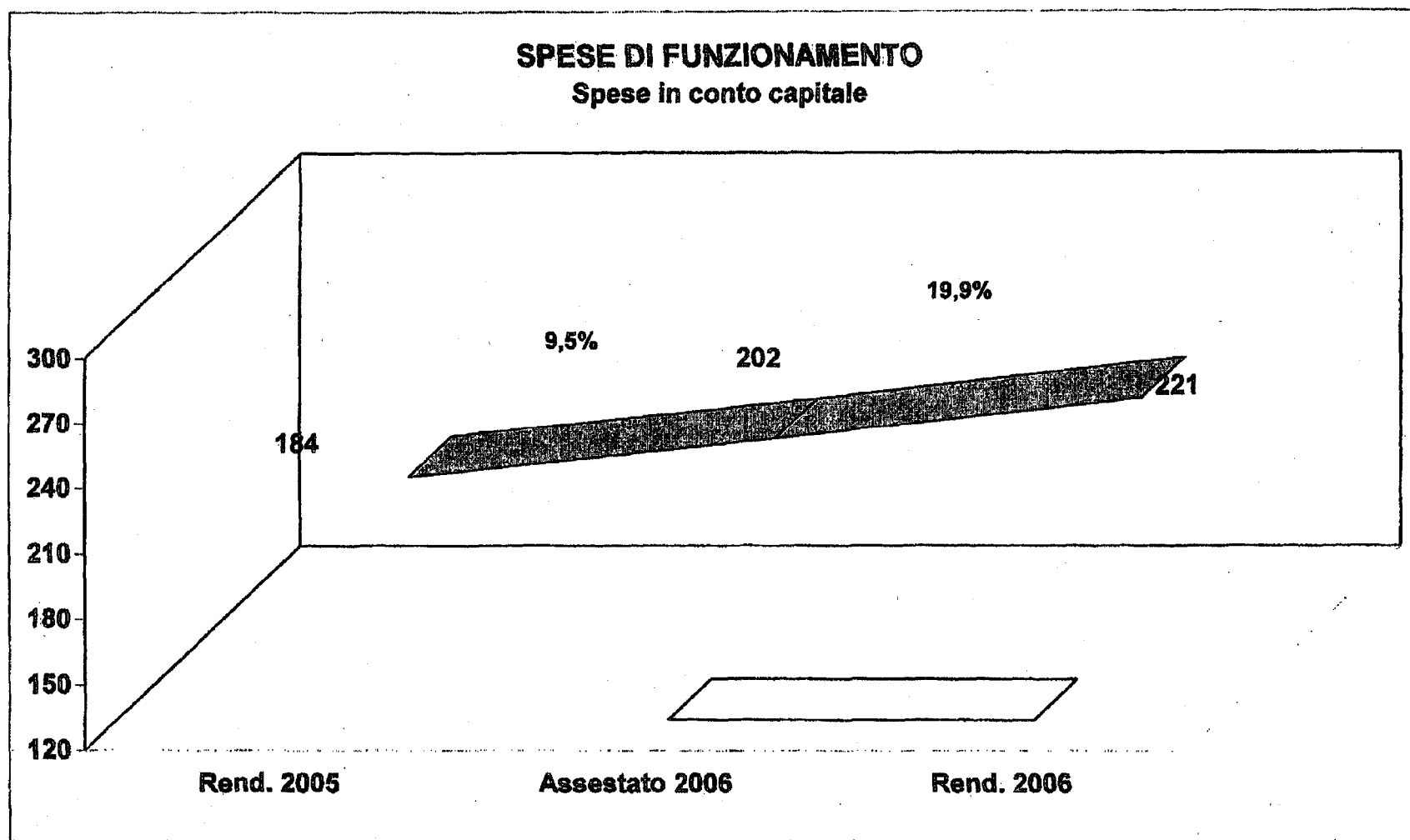
posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario	con le variazioni compensative ex art. 18, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
UPB 6 - Centro di Responsabilità Sistemi Informativi e Servizi Informatici							
61104020	SPESA PER I SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI E ORGANISMI NAZIONALI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (ISEE)	43.320.576,00	50.000.000,00	50.000.000,00	93.694.901,04	43.694.901	87,4%
61104036*	SPESA PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	44.579,44	55.000,00	14.765,00	8.337,00	6.428	-43,5%
61104039*	SPESA PER LA TRASMISSIONE DATI (COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING, RETEFONIA DATI, ACCESSO ALLE RETI TRASMISSIONE DATI DI ALTRI ORGANISMI)	3.041.294,30	2.730.000,00	3.268.263,00	3.256.665,19	1.898	0,0%
61104040*	ACQUISTO NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE, FLOPPY DISK, MATERIALI VARI DI CONSUMO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	436.442,58	600.000,00	580.000,00	566.692,74	13.307	-2,3%
61104041*	MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON LA ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	11.511.050,59	16.500.000,00	13.532.580,00	13.434.639,30	97.941	-0,7%
61104042*	SPESA PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI (CORTE DI CASSAZIONE, ISTAT, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, ECC.)	429.902,00	1.015.000,00	933.900,00	929.860,28	4.040	-0,4%
61104049*	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E CANONE LICENZE D'USO PRODOTTI SOFTWARE	15.406.099,77	13.100.000,00	12.676.311,00	12.641.741,29	34.570	-0,3%
61104050*	ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, SERVIZI INFORMATICI	29.200.882,37	37.000.000,00	37.000.000,00	36.997.913,50	2.087	0,0%
61104051*	SPESA ATTIVITÀ MONITORAGGIO SU ESEC. NE CONTRATTI PER PROGETT. NE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMAT. TI	538.888,04	815.000,00	848.981,00	645.980,82	0	0,0%
61104055	SPESA PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI FORNITI DALLA RETE UNITARIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10.450.667,04	21.200.000,00	21.200.000,00	20.999.147,04	200.853	-0,9%
61104056	SPESA PER IL SERVIZIO DI GARANZIA DEI SISTEMI INFORMATICI CONTRO EVENTI DISTRUTTIVI (BUSINESS CONTINUITY / DISASTER RECOVERY)	30.565.471,55	25.200.000,00	26.250.000,00	26.112.975,52	137.024	-0,8%
62112008*	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE CONNESSE CON L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI	25.210.199,04	20.000.000,00	20.000.000,00	19.842.298,36	157.702	-0,8%
62112009*	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PROGRAMMA (SOFTWARE) CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE	44.518.285,76	51.000.000,00	51.300.000,00	46.573.043,60	4.826.985	-9,0%
62112012*	LICENZE D'USO DI PRODOTTI SOFTWARE (COSTO D'INGRESSO)		500.000,00				
TOTALE UPB 6		223.664.127,08	239.715.000,00	237.391.800,00	275.804.195,68	38.412.386	16,2%
spese obbligatorie		93.326.715,19	96.400.000,00	97.450.000,00	140.807.023,60	43.357.024	44,5%
spese non obbligatorie		130.337.411,89	143.315.000,00	139.941.800,00	134.997.172,08	4.944.828	-3,5%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario	con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
UPB 7 - Centro di Responsabilità Formazione e Sviluppo							
71102013*	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	3.698.944,55	4.500.000,00	2.950.000,00	2.898.402,06	51.598	-1,7%
71102031*	COMPENSI A DOCENTI INTERNI PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E PER CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE						
71104036*	SPESA PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	15.876,65	50.000,00	45.000,00	43.694,98	1.305	-2,9%
71104082*	SPESA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PERS.LE (COMPENSI DOCENZA ESTERNA, PRODOTTI, MATERIALI, PUBBLICAZIONI, SUPPORTI ED ALTRO FINALIZZATI ALLA DIDATTICA)						
TOTALE UPB 7		3.714.821,23	4.550.000,00	2.995.000,00	2.942.097,04	52.903	-1,8%
spese obbligatorie		-	-	-	-		
spese non obbligatorie		3.714.821,23	4.550.000,00	2.995.000,00	2.942.097,04	52.903	-1,8%



SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2006	Originario	con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
UPB 1 - Centro di Responsabilità Entrate Contributive							
11104020	SPESA PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI	17.920,66	94.096,00	94.096,00	5.167,29	58.929	-94,5%
11104030*	COMPENSI AGENZIE ESTERNE/STUDI PROFESSIONALI PER VISURE E CERTIFICATI IPOCATASTALI PER ESECUZIONI IMMOBILIARI E ALTRI ACCERTAMENTI PER RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI	414.012,81	750.000,00	650.000,00	295.582,28	384.418	-54,8%
11104047*	SPESA STRAORDINARIE CONNESSE ALLA IMPOSTAZIONE E STRUTTURAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE N 448/1998	813.520,00	1.150.000,00	200.000,00	45.000,00	155.000	-77,5%
11210001	SPESA LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	19.448.710,91	12.000.000,00	12.000.000,00	32.476.026,70	20.476.027	170,6%
11210003*	ONERI PER ISCRIZIONI IPOTECARIE CONNESSE AD AZIONI GIUDIZIARIE PER IL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	19.542,20	40.000,00	40.000,00	4.776,30	35.224	-88,1%
11210016*	SPESA LEGALI DI ONERI DERIVANTI DA INCARICHI AD AVVOCATI DOMICILIATARI PER IL RECUPERO DI CREDITI CONTRIBUTIVI	-	-	500.000,00	-	500.000	-100,0%
TOTALE UPB 1		20.713.706,56	14.034.096,00	13.484.096,00	32.826.552,57	19.342.467	143,1%
spese obbligatorie		19.486.631,77	12.094.096,00	12.094.096,00	32.481.193,99	20.387.098	168,6%
spese non obbligatorie		1.247.074,81	1.940.000,00	1.390.000,00	345.358,58	1.044.841	-78,2%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario 2006	con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
						ass. in unità €	in %
UPB 2 - Centro di Responsabilità Prestazioni Pensionistiche							
21104020	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DAI CAF E DAI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI REDDITUALI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	95.182.730,04	120.000.000,00	120.000.000,00	74.007.152,29	45.992.848	-38,3%
21210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	135.563.980,55	90.966.600,00	136.237.318,00	156.091.329,15	19.864.011	14,6%
21210016*	SPESE LEGALI DI ONERI DERIVANTI DA INCARICHI AD AVVOCATI DOMICILIATARI PER IL RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE			500.000,00		500.000	-100,0%
	TOTALE UPB 2	230.746.710,60	210.966.600,00	256.737.318,00	230.098.481,44	26.636.837	-10,4%
	spese obbligatorie	230.746.711	210.966.600,00	256.237.318,00	230.098.481,44	26.136.837	-10,2%
	spese non obbligatorie	-	-	500.000,00	-	500.000	-100,0%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario 2006	con le variazioni compensative ex art. 18, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
						ass. in unità €	in %
UPB 3 - Centro di Responsabilità Prestazioni a sostegno del reddito							
31104030*	COMPENSI AD ISTITUTI DI METEOROLOGIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	52.056,85	100.000,00	100.000,00	65.930,52	34.069	-34,1%
31104037	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE A.S.L.	5.270,40	40.600,00	40.600,00	2.572,71	38.027	-93,7%
31104038	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART 5 COMMI 12° E 13° DEL DL463/1983 CONVERTITO NELLA LEGGE N 638/83	32.796.966,05	34.100.000,00	34.100.000,00	34.165.021,21	66.021	0,2%
31210001	SPESE LEGALI CONNESSE ALLA CONCESSIONE E AL RECUPERO DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	29.355.334,60	24.921.100,00	24.921.190,00	33.098.480,83	8.177.391	32,8%
31210016*	SPESE LEGALI DI ONERI DERIVANTI DA INCARICHI AD AVVOCATI DOMICILIATARI PER IL RECUPERO DI PRESTAZIONI TEMPORANEE			500.000,00		500.000	-100,0%
TOTALE UPB 3		62.211.629,90	59.161.700,00	59.661.700,00	67.332.015,27	7.670.315	12,9%
spese obbligatorie		62.159.573,05	59.061.700,00	59.061.700,00	67.266.064,75	8.204.395	13,9%
spese non obbligatorie		52.056,85	100.000,00	600.000,00	65.930,52	534.069	-99,0%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo 2005	Preventivo Originario 2006	Prev. Agg. 2006 con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	Consuntivo 2006	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
						Variazione	
						ass. in unità €	in %
41102099	ONERI RELATIVI AI MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CONSEGUENTI AL RINNOVO CONTRATTUALE		115.870.114,00	51.583.257,00	-	81.982.257	-100,0%
41403001	INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	173.765.210,83	174.234.420,00	177.981.642,00	155.183.242,44	22.798.400	-12,8%
41403005	ONERI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ART. 64 COMMA 4, L.144/1999	92.802.972,10	98.321.711,00	96.681.288,00	123.252.753,82	26.571.466	27,8%
41104008*	SPESE PER CONCORSI	4.700,00	180.000,00	162.000,00	19.673,51	142.326	-87,8%
41104030*	ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	108.049,82	272.500,00	245.250,00	8.308,80	236.940	-96,8%
41104033*	SPESE SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE	45.482,87	45.500,00	45.500,00	45.482,67	17	0,0%
41104036*	SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI		30.000,00	27.000,00	11.295,42	15.705	-58,2%
41104044*	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.801.872,96	2.583.784,00	1.475.571,00	1.249.057,20	226.514	-16,4%
41104052	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO E PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI	3.893.600,83	3.900.000,00	3.900.000,00	4.350.348,54	450.349	11,5%
41104053*	SPESE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,0%
41206061	CONTRIBUTI DELL'AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 8, LETT A), DEL DLGS N 28/93	105.398,90	105.397,00	103.454,00	103.453,20	1	0,0%
41206075*	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI PORTIERI	57.818,00	57.818,00	57.818,00	57.818,00	-	0,0%
41206081*	FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	17.899.520,22	19.001.599,00	18.780.271,93	18.780.011,13	281	0,0%
41206084	EQUO INDENNIZZ AL PERS.LE PER PERDITA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO, RIMBORSO SPESE DI CURA E RISARCIMENTO DANNI	960.125,21	700.000,00	1.000.000,00	698.486,89	301.513	-30,2%
41209003	RIMBORSO DI CONTRIBUTI (CONTRIBUTO SOLIDARIETA' TRATT. PENSIONISTICI INTEGRATIVI)	2.758,59			63,24		
42115001	INDENNITA' DI BUONUSCITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	79.377.829,80	85.000.000,00	85.000.000,00	117.902.080,58	32.902.081	38,7%
42115002	PREMIO DI OPEROSITA' AI MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CON INCARICO A CAPITOLATO CESSATI DAL RAPPORTO PROFESSIONALE	51.123,31	52.650,00	52.650,00	-	52.650	-100,0%
42115003	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI PORTIERI E PULITORI DEGLI STABILI DA REDDITO CESSATI DAL SERVIZIO	549.941,74	572.900,00	510.000,00	256.444,36	253.556	-49,7%
42115004	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	259.954,24	235.000,00	235.000,00	254.086,12	19.086	8,1%
	TOTALE UPB 4	2.005.383.766,04	2.208.769.802,00	2.209.383.840,93	2.198.454.229,05	10.929.612	-0,5%
	spese obbligatorie	1.951.269.326,02	2.146.941.344,00	2.153.123.014,00	2.146.117.845,10	7.005.169	-0,3%
	spese non obbligatorie	54.114.440,02	61.828.458,00	56.260.826,93	52.336.383,95	3.924.443	-7,0%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario	con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità e	in %
C.F.R. Centro di Responsabilità Gestione e Sviluppo Risorse Umane							
41102001	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' SPECIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	777.888.149,37	846.091.276,00	846.091.276,00	882.990.468,38	36.899.192	4,4%
41102005*	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	31.977.087,02	35.402.000,00	30.661.800,00	28.399.110,81	2.182.689	-7,1%
41102006*	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	260.000,00	349.257,00	314.331,00	150.000,00	164.331	-52,3%
41102007*	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO	1.702.777,63	1.906.000,00	1.906.000,00	1.722.339,46	183.561	-9,6%
41102009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE	279.957.263,19	297.720.240,00	307.495.888,00	323.443.265,42	15.947.377	5,2%
41102014*	RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)	257.131,70	400.000,00	400.000,00	243.285,95	156.714	-39,2%
41102015	QUOTE ON. RI E COMP. NZE CORRIP. STE AL PERS. LE DI RUOLO PROFESS. LE (ONORARI AVV. TO, COMP. NZE PROC. TORE)	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,0%
41102018	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE						
41102019	ONERI PER RETRIBUZIONI, INCENTIVI ED ALTRE SPESE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/89	474,80			363,19	363	
41102020	COMPENSI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)	38.692.486,19	38.440.785,00	51.396.339,00	51.408.932,46	12.593	0,0%
41102021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI	22.300.485,70	13.619.625,00	16.383.000,00	18.382.168,47	632	0,0%
41102022	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA	23.408.887,00	22.978.768,00	31.064.818,00	31.064.818,00	-	0,0%
41102023	INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	800.034,23	695.000,00	695.000,00	804.508,40	109.508	15,8%
41102024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA	809.000,00	843.000,00	806.910,00	494.276,59	312.632	-38,7%
41102025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA A, B E C	372.336.630,22	360.317.273,00	360.317.273,00	347.286.553,83	13.030.719	-3,6%
41102026	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 15 L. 88/1989	10.845.193,75	9.462.680,00	9.585.591,00	9.585.591,00	-	0,0%
41102027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI	6.446.162,72	6.382.005,00	8.422.128,00	8.443.455,05	21.327	0,3%
41102028	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40.086.776,70	45.200.000,00	45.200.000,00	44.154.320,40	1.045.680	-2,3%
41102029	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,0%
41102030*	SPESE PER LA GESTIONE DI ASILO-NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI			685.285,00	50.000,00	635.285	-92,7%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario	con le variazioni compensative ex art. 19, punto 5 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
Dipartimento di Responsabilità Approvvigionamenti logistica e patrimonio							
51104005*	STAMPA MODELLI, ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3.863.486	4.957.630,00	4.328.529,00	4.205.877,77	122.691	-2,8%
51104006*	SPESE RELATIVE ALLA STAMPA DELLE CIRCOLARI, ATTI UFFICIALI, BOLLETTINO DEL PERSONALE, BILANCI, RIVISTE E RELATIVI ESTRATTI	77.954,92	197.000,00	98.390,00	90.026,56	8.363	-8,5%
51104009*	MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINE, APPARECCHIATURE SANITARIE, MOBILIA E ATTREZZI ED ALTRI BENI MOBILI	5.562.027	6.863.000,00	6.471.951,00	6.181.621,54	280.329	-4,3%
51104010*	NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	709.481	465.190,00	450.200,00	427.728,83	22.471	-5,0%
51104011*	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI	56.437.319	62.936.500,00	57.436.500,00	57.287.198,89	149.301	-0,3%
51104012*	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEGLI UFFICI	15.776.874	16.987.000,00	17.997.000,00	17.826.243,66	170.756	-0,9%
51104013*	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEGLI UFFICI	12.768.090	14.250.000,00	13.817.000,00	13.727.342,26	69.658	-0,6%
51104014*	SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA, IGIENE E VIGILANZA PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI	60.826.666	63.206.819,00	61.263.819,00	60.829.017,50	454.802	-0,7%
51104015*	FITTO DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	62.082.805	73.300.000,00	72.131.000,00	71.501.829,66	629.170	-0,9%
51104016*	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ O PRESI IN AFFITTO (UFFICI E ISTITUZIONI SANITARIE)	12.049.683	12.720.000,00	11.443.000,00	11.162.284,19	280.716	-2,5%
51104018*	SPESE DI FACCHINAGGIO, TRASPORTI E SPEDIZIONI VARIE	5.183.609	5.927.773,00	5.539.773,00	5.514.794,00	24.979	-0,5%
51104020	SPESE PER L'INVIO AD ASSICURATI E PENSIONATI DI COMUNICAZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE (ESTRATTO CONTRIBUTI, CUD ECT.)	64.389.093,19	44.850.000,00	74.850.000,00	81.731.775,54	6.881.776	9,2%
51104026*	SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI STABILI DA REDDITO	585.764	1.105.527,00	1.005.527,00	660.397,50	345.130	-34,3%
51104027*	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	89.126	311.000,00	141.000,00	58.603,22	62.397	-55,4%
51104030*	ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	6.287.824	6.510.800,00	6.431.812,00	6.337.156,27	94.666	-1,5%
51104036*	SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	226.341	524.000,00	405.988,00	231.930,25	174.068	-42,9%
51104038*	SPESE PER LA TRASMISSIONE DATI CANONI PER RETE FONIA- DATI, VIDEOCONFERENZE E TELEAUDIOCONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE	300.000,00	290.000,00	280.000,00	290.000,00	-	0,0%
51104040*	STAMPATI MECCANOGRAPHICI, ETICHETTE AUTOADESIVE, CARTA BIANCA PER STAMPANTE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	3.718.275,16	3.100.000,00	2.871.000,00	2.809.826,46	61.174	-2,1%
51104044*	PREMI DI ASSICURAZIONE	95.121,84	113.507,00	103.507,00	14.713,40	88.794	-88,8%
51104045*	COMPENSI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ISTITUTO	986.768	1.010.327,00	1.010.327,00	986.195,56	24.131	-2,4%
51104048*	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONNESSI CON LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (COMPENSI E RIMBORSO SPESE)						
51104052	SPESE PER I SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	80.127,00	300.000,00	300.000,00	237.330,13	62.670	-20,9%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2005	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2005	
		2005	Originario	con le variazioni/ compensative ex art. 10, punto 8 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
51104057	FITTO DI STABILI ADIBITI AD UFFICI GIÀ DI PROPRIETÀ TRASFERITI AL FIP (FONDO IMMOBILI PUBBLICI) E AL FONDO PATRIMONIO 1-FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMM.RE DI TIPO CHIUSO AI SENSI DELL'ART.4 DL 351/01 CONV.TO L.410/01	55.517.384,89	53.946.000,00	61.231.931,00	59.614.880,86	1.617.050	-2,8%
51104059	MANUTENZIONE NOLEGGIO E SPESE DI ESERCIZIO DELLE AUTOVEICOLI ADIBITE ALLE FIGURE PROTETTE	140.077,35	150.000,00	30.000,00	37.505,11	7.506	25,0%
51206083*	INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMM.LE, SPESE TRASLOCO E ALTRE SPESE PER OTTENERE DISPONIBILITÀ DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DA DESTINARE AD USO STRUMENTALE	906,80	97.000,00	97.000,00	2.237,55	94.762	-97,7%
51108005	TRIBUTI DIVERSI (IMPOST BOLLO/REGISTRAZ DELLE CONVENZ INERENTI LA MATERIA ASSICURAT/PREVIDENZ NONCHE CONTR CONSORTILI, TASSA OCCUPAZ SUOLO PUBBL, TASSA TRASPORTO, ETC)	6.446.967	6.651.700,00	6.651.700,00	7.901.953,55	1.250.254	18,8%
51210004*	SPESE LEGALI DIVERSE	1.012.773	2.134.000,00	2.134.000,00	1.498.493,42	636.507	-29,8%
51210009	SPESE PER RISARCIMENTI CONNESSE A CONTROVERSIE VARIE IN ORDINE PATRIMONIALE	90.995,39	206.000,00	206.000,00	1.711.306,30	1.506.306	730,7%
51210014	SPESE PER LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI IMMOBILI CARTOLARIZZATI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. N. 351/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001	42.340.770	37.750.000,00	37.750.000,00	33.402.106,85	4.347.891	-11,5%
51210015	SOMME DOVUTE A S.C.I.P. "SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL" PARI ALL'85% CANONI DI LOCALITÀ RELAT A IMMOBILI CARTOLARIZZATI ART.3 L.410/01	43.883.467	32.000.000,00	32.000.000,00	34.900.000,90	2.900.001	9,1%
52111007*	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DA REDDITO	52.960	141.000,00	141.000,00	71.380,94	69.619	-49,4%
52112001*	ACQUISTO E COSTRUZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI						
52112003*	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, ARREDI E APPARECCHIATURE SANITARIE (UFFICI ED ISTITUZIONI SANITARIE)	7.229.896	8.670.000,00	8.670.000,00	8.213.393,73	2.456.606	-26,3%
52112010*	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADATTAMENTO DEGLI STABILI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ (FINO AL 2002 CAP 10416/02 10416/06)	23.007.894	20.000.000,00	20.000.000,00	16.376.715,76	3.623.284	-18,1%
52112011*	SPESE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILI STRUMENTALI DI TERZI (FINO AL 2002 CAP 10416/04)	4.055.800,41	4.600.000,00	4.800.000,00	3.732.274,79	867.725	-18,9%
52112013*	SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA/ADATT.TO DI STABILI STRUMENTALI, TRASFERITI AL "FIP - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO" ART.4 L.410/01		6.000.000,00	6.000.000,00	5.132.765,74	867.234	-14,8%
52112014	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD UFFICI DELLA SICUREZZA E L'IGIENE SUI POSTI DI LAVORO			5.347.000,00	4.524.467,55	822.532	-16,4%
	TOTALE UPB 5	498.837.806	492.071.773,00	523.244.954,00	517.241.378,24	6.003.576	-1,1%
	spese obbligatorie	212.888.881	175.853.700,00	218.366.631,00	224.061.326,79	5.894.896	2,8%
	spese non obbligatorie	282.948.925	316.218.073,00	304.878.323,00	293.180.049,45	11.698.274	-3,6%

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

TABELLA B

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo	Preventivo	Prev. Agg. 2006	Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
		2005	Originario	con le variazioni compensative ex art. 18, punto 5 del R.A.C.	2006	Variazione	
			2006			ass. in unità €	in %
UFFICIO ALFABETIZZAZIONE E DIREZIONE GENERALE							
81101001	COMPENSI FISSI E ONERI RIFLESSI AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO	157.112,89	411.000,00	149.534,00	140.747,04	8.787	-5,9%
81101002	COMPENSI FISSI COMP.TI CIV. CDA, COMMISS. CENT.LE 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	1.283.162,82	2.798.100,00	1.391.610,00	1.059.821,86	331.788	-23,8%
81101003	ONERI PER EMOLUMENTI FISSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI	1.793.263,60	2.276.000,00	3.280.000,00	1.913.931,89	1.366.068	-41,6%
81101004*	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI.	42.222,65	85.100,00	76.900,00	44.992,10	31.908	-41,6%
81101005*	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	5.275.828,78	5.934.359,00	4.484.463,00	4.208.050,79	278.402	-6,2%
81101006*	GETTONI PRES.ZA, INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E AL MAG.TO DELLA CORTE/CONTI DELEGATO AL CONT.LLO E RELAT. ONERI	238.708,21	287.834,00	211.600,00	89.977,32	121.823	-57,5%
81101007*	GETTONI PRES.ZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEG.LI CENTR. DI AMMIN.NE ED ALTRE SPESE RELAT AL FUNZIONA.TO DI TALI ORGANI E RELAT ONERI	1.322.581,48	1.318.184,00	1.103.444,00	1.028.199,87	75.244	-6,8%
81104001*	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI TECNICHE, QUOTIDIANI E RIVISTE	954.432,97	685.000,00	772.000,00	679.363,85	92.636	-12,0%
81104006*	PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE E PERIODICHE	1.310.502,01	1.452.800,00				
81104007*	GETTONI PRES.ZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E COMITATI CENTR./PERIF. E ALTRE SPESE CONNESSE AL FUNZIONA.TO DI TALI ORGANISMI E RELAT ONERI RIFLESSI	743.753,64	813.582,00	870.875,00	589.712,18	101.163	-15,1%
81104017*	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	467.418,73	383.291,00	170.920,00	107.829,36	62.891	-36,9%
81104020	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI NAZIONALI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	169.485.889,31	186.105.000,00	171.988.898,00	150.842.367,62	21.146.330	-12,3%
81104022	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI	105.835.223,97	115.700.000,00	115.700.000,00	108.552.410,81	7.147.589	-6,2%
81104024*	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.849,25	55.329,00	8.462,00	5.873,60	2.588	-30,8%
81104025*	SPESE DI CONSULENZA	58.415,61	5.000,00	2.000,00	-	2.000	-100,0%
81104030*	ALTRE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI	653.748,98	1.380.000,00	729.000,00	573.874,18	166.128	-21,3%
81104036*	SPESE PER IL BANDO DI GARE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	2.183.654,48	801.000,00				

TABELLA B

SPESA DI AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Consuntivo 2006

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	DESCRIZIONE CAPITOLO	Consuntivo 2005	Preventivo Originario 2006	Prev. Agg. 2006 con le variazioni compensative ex art. 19, punto 5 del R.A.C.	Consuntivo 2006	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006	
						Variazione	
						ass. in unità €	in %
81104058*	SPESA PER L'INFORMAZIONE DELL'UTENZA SULL'ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL'ISTITUTO	33.343.002,89	2.500.000,00	1.475.000,00	1.051.082,46	423.918	-28,7%
81104060*	SPESA PER EROGAZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO			723.738,00	723.737,48	0,0	0,0%
81104061*	SPESA PER RELAZIONI PUBBLICHE			121.600,00	105.324,00	16.276	-13,4%
81206024	TRASF.TO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIDUZIONE STANZIAMENTI RELATIVI A SPESE PER CONSUMI INTERMEDI - ART.11 TER L.248/05 E ART.1 L.266/05 E SEQUENTI			119.201.903,00	119.201.903,00	-	0,0%
81206025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE DI CUI - ART.1, COMMI 58 - 59, DELLA LEGGE 266/2005 - ART. 1, COMMA 63, DELLA LEGGE N.268/2005			2.207.082,00	723.281,00	1.483.801	-67,2%
81206076*	BORSA TRIENNALE DI STUDIO FABIO TRIZZINO					-	
81206082*	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI SVOLGENTI ATTIVITÀ ATTINENTI AI COMPITI DELL'ISTITUTO		210.000,00	210.000,00	199.429,45	10.571	-5,0%
81210001	SPESA LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI		70.000,00	70.000,00	193.449,59	123.450	176,4%
	TOTALE UPB B	325.542.477,83	323.251.259,00	424.748.819,00	392.015.459,43	32.733.360	-7,7%
	spese obbligatorie	312.075.986,74	307.360.100,00	413.988.827,00	382.627.912,81	31.360.914	-7,6%
	spese non obbligatorie	13.466.490,89	15.891.159,00	10.759.992,00	9.387.546,62	1.372.445	-12,8%
42114003*	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART 59 DEL DPR N 509/1979	103.937.884,53	180.000.000,00	210.000.000,00	122.133.643,39	87.866.357	-41,8%
42114004*	CONCESSIONE DI MUTUI EDILIZI AL PERSONALE DIPENDENTE E CESSATO DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART 59 DEL DPR.509/79 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	108.014.547,89	121.000.000,00	141.000.000,00	101.565.244,80	39.434.755	-26,6%

(*) spesa non obbligatoria