

intermedi, il budget è stato definitivamente definito pari a euro 2.950.000.

Per la realizzazione delle attività formative è stato impegnato il 98% del budget assegnato.

Cap. 4.1.1.02.014 – Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)

Lo stanziamento di questo capitolo, che presenta una flessione rispetto all'anno precedente del 5,4%, è correlato principalmente al pagamento, ai dipendenti dell'Istituto, delle indennità chilometriche per attività di vigilanza svolte nell'ambito del centro urbano e non assimilabili a missione (circolare n 113 del 25.06.2003) nonché ai rimborsi per adempimenti esterni, presso le cancellerie dei tribunali, degli addetti agli uffici legali.

Cap. 4.1.1.02.015 – Quote di onorari e competenze al personale del ruolo professionale legale.

Lo stanziamento di questo capitolo, totalmente impegnato, è stato costruito, in applicazione del nuovo regolamento sugli onorari legali, approvato con determinazione Commissariale n. 1384 del 9.12.2003 in attuazione dell'art. 6 del CCNI dell'8.01.2003.

Cap. 4.1.1.02.019 - Indennità e compensi per progetti speciali (dal 1999 per il solo personale con qualifica di dirigente e per le unità impegnate nei LSU).

Gli Impegni di euro 363, iscritti in questo capitolo, si riferiscono al pagamento di oneri assicurativi relativi al personale impegnato nei progetti di lavori socialmente utili, per gli anni 1998, 1999 e 2000 richiesti come arretrati dall'INAIL solo durante il 2006 e pertanto non preventivati ad inizio anno.

Cap. 4.1.1.02.020 – Finanziamento retribuzione variabile CCNL area

dirigenza.

L'onere è passato da euro 38.692.486 nell'anno 2005 a euro 51.408.932 nel 2006.

L'aumento del 32,9% è conseguente al rinnovo contrattuale di cui al CCNL quadriennale 2002/05, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, del personale dirigente dell'area VI, dei professionisti e dell'area medica sottoscritto in data 1 agosto 2006.

Il CCNL ha disposto una serie di finanziamenti con diversa decorrenze temporali che costituiscono incrementi dell'ammontare complessivo del Fondo e sono considerati "importi fissi" dall'art. 1, comma 191 della legge finanziaria 2006.

Cap. 4.1.1.02.021 – Fondo trattamenti accessori per il personale appartenente all'area professionisti.

La consistenza del capitolo è passata da euro 22.300.486 per l'anno 2005 a euro 18.382.168 per l'anno 2006, con una riduzione del 17,6 % che deriva principalmente dall'esclusione della quota di risorse derivanti dall'attività di riscossione dei crediti ceduti alla S.C.C.I. s.p.a. svolta dai legali dell'Istituto nel quinquennio 2000/2004 e nel primo semestre 2005 (€ 8.400.000,00) che era stata inserita nel relativo Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2005;

Il CCNL inoltre ha disposto una serie di finanziamenti con diversa decorrenze temporali che costituiscono incrementi dell'ammontare complessivo del Fondo e sono considerati "importi fissi" dall'art. 1, comma 191 della legge finanziaria 2006.

Cap. 4.1.1.02.022 – Fondo trattamenti accessori personale area medica.

La consistenza del capitolo è passata da euro 23.408.887 per l'anno 2005 a euro 31.084.818 per l'anno 2006 , con un aumento del 32,8 %, in conseguenza dell'applicazione delle norme contrattuali previste dal CCNL quadriennale 2002/05, biennio economico 2004/2005.

Il CCNL ha disposto una serie di finanziamenti con diversa decorrenze temporali che costituiscono incrementi dell'ammontare complessivo del

Fondo e sono considerati "importi fissi" dall'art. 1, comma 191 della legge finanziaria 2006.

L'importo impegnato corrisponde allo stanziamento del capitolo adeguato con riferimento al preventivo aggiornato 2006, con variazione compensativa dal capitolo 4.1.1.02.099 (Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale).

Cap. 4.1.1.02.023 - Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo stanziamento impegnato nell'ambito del capitolo in oggetto, pari a euro 804.508, presenta un aumento dello 0.6 % rispetto all'anno precedente (euro 800.034) in conseguenza di un maggior numero di cessazioni dal servizio per inabilità o per decesso dei dipendenti dell'Istituto.

Cap. 4.1.1.02.024 - Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia.

Il budget impegnato di euro 494.277 nell'ambito di questo capitolo, presenta un decremento rispetto all'anno precedente (euro 809.000) del 38,9 %, correlato:

Il combinato disposto dell'art. 1 comma 207 della legge 20 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 92 comma 5 del D.L. n. 163/2006 prevede che la quota percentuale degli importi delle opere poste a base di gara sia comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli oneri accessori sulla somma impegnata nel capitolo de quo sono stati posti a carico del capitolo 4.1.1.02.009 (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente).

Cap. 4.1.1.02.025 - Fondo per il trattamento accessorio del personale delle aree A, B e C.

L'onere, per il capitolo in esame, è passato da euro 372.336.630 per l'anno 200 a euro 347.286.553 per il 2006, con una riduzione del

6,7% che è conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 189 e 191 della legge n. 266 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che ha previsto, con decorrenza dall'anno 2006, che l'ammontare complessivo dei fondi non ecceda quello previsto per l'anno 2004, certificato dagli Organi di controllo, incrementato esclusivamente degli importi fissi previsti dal CCNL 2002/2005, biennio economico 2004/2005.

Il CCNL ha disposto una serie di finanziamenti con diversa decorrenze temporali che costituiscono incrementi dell'ammontare complessivo del Fondo e sono considerati "importi fissi" dall'art. 1, comma 191 della legge finanziaria 2006.

Cap. 4.1.1.02.026 - Fondo trattamenti accessori per il personale di cui all' art. 15, comma 1, legge 88/89.

Lo stanziamento del suddetto capitolo passa da euro 10.845.194 del 2005 a euro 9.585.591 dell'anno 2006 con una flessione del 11.6 % conseguente all'applicazione dell'art. 25 comma 4 del CCNL 2002/2005. L'importo impegnato corrisponde allo stanziamento del capitolo adeguato con riferimento al preventivo aggiornato 2006, con variazione compensativa dal capitolo 4.1.1.02.099 (Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale).

Cap. 4.1.1.02.027 – Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali.

La consistenza del suddetto capitolo pari a euro 8.443.455, che presenta un aumento del 31 % rispetto all'anno precedente, è conseguente all'applicazione delle rinnovo contrattuale del CCNL quadriennale 2002/05 e biennio economico 2004/2005 del personale dirigente dell'area VI, dei professionisti e dell'area medica sottoscritto in data 1 agosto 2006.

Lo scostamento di euro 21.327 rispetto al preventivo aggiornato 2006 trova capienza, nel capitolo 4.1.1.02.099 (Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale).

Cap. 4.1.1.02.028 – Spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente.

La spesa si è attestata ad euro 44.154.320, con un incremento del 10,1 % rispetto all'anno 2005.

In relazione alle spese per l'erogazione di buoni pasto, si segnala il capitolo delle entrate 4.1.3.09.020 che accoglie, come stabilito dall'art. 11 del DPR 509/1979, le somme recuperate sulle retribuzioni dei dipendenti pari al 20 % del valore dei buoni pasto utilizzati. Tali somme ammontano, per l'anno 2006, a euro 8.234.017 con un incremento del 11,1% rispetto all'anno precedente (euro 7.409.381).

Cap. 4.1.1.02.029 – Spese per il personale comandato presso l'Istituto.

L'importo impegnato nell'anno 2006 pari ad euro 1.800.000, risulta identico rispetto all'anno precedente, nonostante l'incremento delle unità di personale comandato (n. 13 unità in più), in ragione della diversa composizione della forza sotto il profilo delle posizioni economiche (diminuzione delle posizioni economiche C3 e C4).

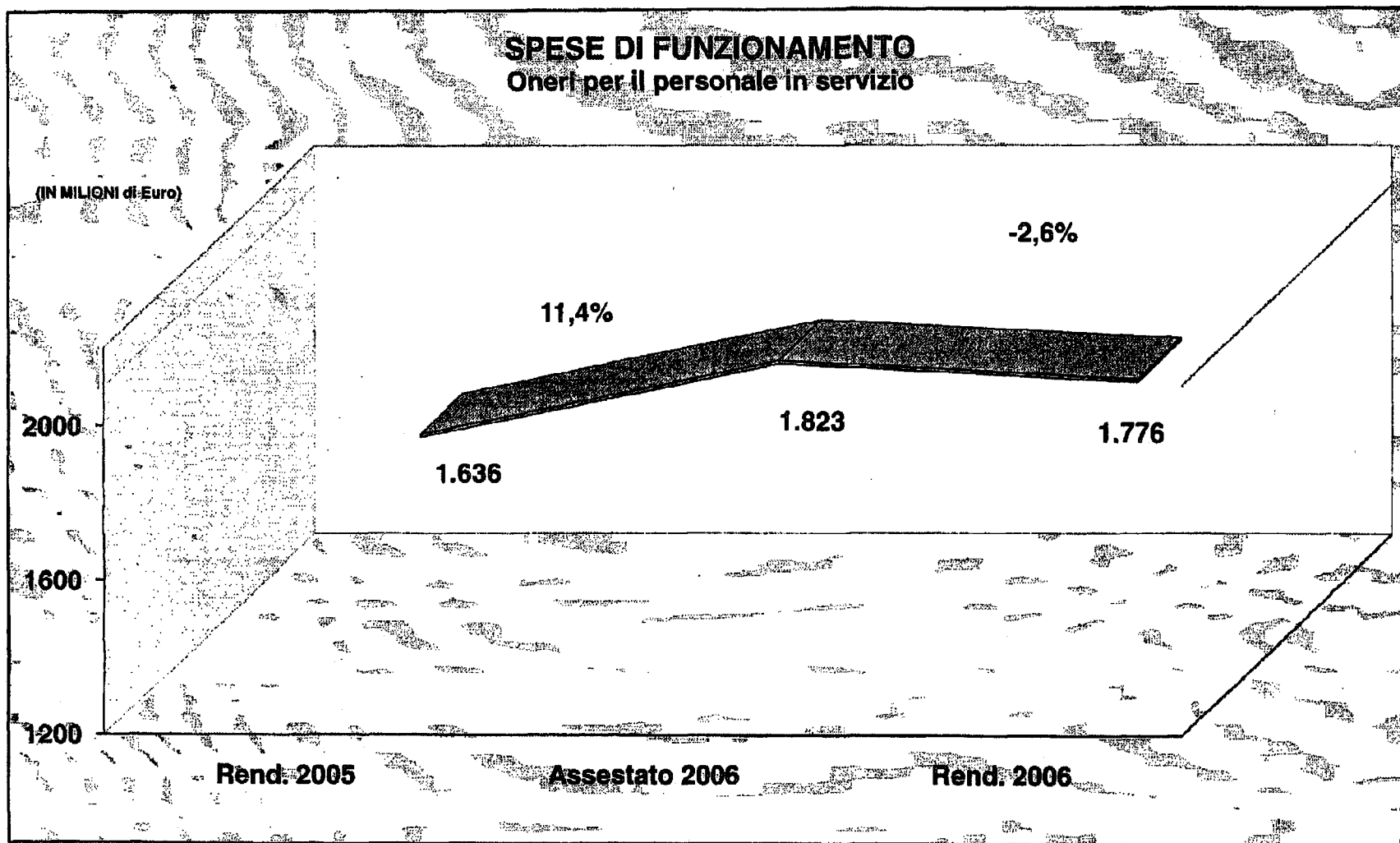
Pertanto la maggior parte dei nuovi ingressi è avvenuta nel corso del secondo semestre dell'anno 2006.

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(valori espressi in mln €)

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	Denominazione	Consuntivo 2005	Preventivo aggiornato 2006 con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	Consuntivo 2006	Cons. 2006/ Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
4.1.1.02.001	STIPENDI, ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' SPECIALI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	777,986	846,091	882,990	36,899	4,4%	105,004	13,5%
4.1.1.02.005	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	31,977	30,562	28,399	-2,163	-7,1%	-3,578	-11,2%
4.1.1.02.006	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,260	0,314	0,150	-0,164	-52,3%	-0,110	-42,3%
4.1.1.02.007	* INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI LOCAZIONE AL PERSONALE TRASFERITO	1,703	1,906	1,722	-0,184	-9,6%	0,020	1,1%
4.1.1.02.009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE CONNESSI AD EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	279,967	307,496	323,443	15,947	5,2%	43,476	15,5%
7.1.1.02.013	* SPESE 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	3,699	2,950	2,898	-0,052	-1,7%	-0,801	-21,6%
4.1.1.02.014	* RIMBORSI SPESE VARIE AL PERSONALE (RIMBORSI SPESE TRASPORTO PER INCARICHI NEL CENTRO URBANO, RIMBORSI ISCRIZIONI DIPENDENTI AGLI ALBI PROFESSIONALI)	0,257	0,400	0,243	-0,157	-39,2%	-0,014	-5,4%
4.1.1.02.015	QUOTE ONERI E COMP.NZE CORRIP.STE AL PERSONALE DI RUOLO PROFESS.LE (ONORARI AVV.TO, COMP.NZE PROC.TORE)	23,000	23,000	23,000	0,000	0,0%	0,000	0,0%
4.1.1.02.019	ONERI PER RETRIBUZIONI, INCENTIVI ED ALTRE SPESE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 99/80	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	-23,5%

posizione finanziaria ex DPR n. 97/2003	Denominazione	Consuntivo 2005	Preventivo aggiornato 2006 con le variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	Consuntivo 2006	Cons. 2006/ Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
4.1.1.02.020	COMPENSI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)	38,692	51,396	51,409	0,013	0,0%	12,716	32,9%
4.1.1.02.021	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEI PROFESSIONISTI	22,300	18,383	18,382	-0,001	0,0%	-3,918	-17,6%
4.1.1.02.022	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA MEDICA	23,409	31,085	31,085	0,000	0,0%	7,676	32,8%
4.1.1.02.023	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE DEL PERSONALE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	0,800	0,695	0,805	0,110	15,8%	0,004	0,5%
4.1.1.02.024	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE A FAVORE DEI PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICO-EDILIZIA	0,809	0,807	0,494	-0,313	-38,7%	-0,315	-38,9%
4.1.1.02.025	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELL'AREA A, B E C	372,337	360,317	347,287	-13,031	-3,6%	-25,050	-6,7%
4.1.1.02.026	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 15 L.88/1989.	10,845	9,586	9,586	0,000	0,0%	-1,259	-11,6%
4.1.1.02.027	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER I DIRIGENTI GENERALI	6,446	8,422	8,443	0,021	0,3%	1,997	31,0%
4.1.1.02.028	SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40,087	45,200	44,154	-1,046	-2,3%	4,068	10,1%
4.1.1.02.029	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO	1,800	1,800	1,800	0,000	0,0%	0,000	0,0%
4.1.1.02.030	* SPESE PER LA GESTIONE DI ASILI-NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI	0,000	0,685	0,050	-0,635	-92,7%	0,050	
4.1.1.02.099	ONERI RELATIVI AI MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CONSEGUENTI AL RINNOVO CONTRATTUALE	0,000	81,982	0,000	-81,982	-100,0%	0,000	
TOTALE		1.636,375	1.823,078	1.776,342	46,736	-2,6%	139,967	8,6%



Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Attengono, come risulta dal prospetto riportato nelle pagine seguenti, ad oneri di natura diversa, connessi al funzionamento degli Uffici, quali: l'acquisto di materiali di consumo, l'affitto e la manutenzione dei locali, il noleggio degli elaboratori, la manutenzione ed il noleggio di attrezzature, i canoni di utenza, le spese per i servizi svolti da altri Enti, etc..

Dette spese, ammontanti alla fine dell'anno 2006 a complessivi 991,43 mln (939,74 mln a consuntivo 2005; 1.022,18 mln nelle previsioni definitive 2006) sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie, e, pur essendo attribuite ad Unità Previsionali di Base differenti, in questa sede, per motivi espositivi e di confronto dei dati complessivi, sono state considerate in base alla natura omogenea dell'oggetto di spesa

(milioni di euro)

	Cons. 2005	Previsioni Definitive 2006	Cons. 2006	Variazioni C.2006/P.2006		Variazioni C.2006/C.2005	
				Assolute	%	Assolute	%
<i>Spese obbligatorie</i>	621,89	681,08	655,59	-25,49	-3,7	33,69	5,4
<i>Spese non obblig.</i>	317,85	341,10	335,84	- 5,27	-1,5	17,99	5,7
Totale	939,74	1.022,18	991,43	-30,76	-3,0	51,68	5,5

Il decremento di 30,76 mln registrato nell'anno 2006 rispetto alle previsioni definitive dello stesso anno è da attribuire sia alle spese aventi natura obbligatoria, risultate pari a 655,59 mln a fronte di 681,08 mln previsti, che alle spese di natura non obbligatoria contenute in 335,84 mln con un risparmio di 5,27 mln.

Riguardo al decremento registrato nelle **spese aventi natura obbligatoria** si precisa che lo stesso va ricondotto principalmente a minori spese per servizi svolti da altri Enti, capitolo ripartito tra diverse

UPB che, da 417 mln delle previsioni definitive, sono passate a 400 mln (-16 mln) e dalle spese per servizi bancari e postali, che passano da 116 mln a 109 mln (-7 mln).

Le spese aventi natura non obbligatoria per l'acquisto di beni di consumo e servizi presentano a consuntivo un valore globale di 336 mln inferiore a quello iscritto nelle previsioni definitive 341 mln per l'anno 2006.

In merito a tali spese va ricordato il provvedimento di contenimento della spesa pubblica di cui alla Legge n. 248/06. La concreta applicazione da parte dell'Istituto di tale provvedimento ha portato alla riduzione delle spese non obbligatorie della quarta categoria, come esposto nella prima parte della presente relazione, da una previsione originaria di 361 mln ad una previsione aggiornata di 341 mln, con un risparmio previsto di 20 mln, preventivato e realizzando a consuntivo un ulteriore risparmio di spesa di 5 mln.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntivo	Cons. 2006 / Prev. Agg. 2006		Cons. 2006 / Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	8.1.1.04.001 *	0,954	0,772	0,679	-0,093	-12,0%	-0,275	-28,8%
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	5.1.1.04.005 *	3,863	4,329	4,206	-0,123	-2,8%	0,342	8,9%
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	5.1.1.04.006 *	1,388	0,098	0,090	-0,008	-8,5%	-1,298	-93,5%
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	8.1.1.01.007 *	0,744	0,671	0,570	-0,101	-15,1%	-0,174	-23,4%
Spese per concorsi	4.1.1.04.008 *	0,005	0,162	0,020	-0,142	-87,9%	0,015	318,6%
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	5.1.1.04.009 *	5,552	6,472	6,192	-0,280	-4,3%	0,640	11,5%
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	5.1.1.04.010 *	0,709	0,450	0,428	-0,022	-5,0%	-0,282	-39,7%
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	5.1.1.04.011 *	56,437	57,437	57,287	-0,149	-0,3%	0,850	1,5%

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ Prev. Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	5.1.1.04.012 *	15,780	17,997	17,826	-0,171	-0,9%	2,046	13,0%
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	5.1.1.04.013 *	12,758	13,817	13,727	-0,090	-0,6%	0,969	7,6%
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	5.1.1.04.014 *	60,826	61,264	60,829	-0,435	-0,7%	0,003	0,0%
Fitto di locali destinati ad Uffici	5.1.1.04.015 *	62,083	72,131	71,502	-0,629	-0,9%	9,419	15,2%
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	5.1.1.04.016 *	12,050	11,443	11,162	-0,281	-2,5%	-0,887	-7,4%
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	8.1.1.04.017 *	0,467	0,171	0,108	-0,063	-36,9%	-0,359	-76,9%
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	5.1.1.04.018 *	5,184	5,540	5,515	-0,025	-0,5%	0,331	6,4%
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	4.1.1.04.019	1,221	1,399	1,238	-0,160	-11,5%	0,017	1,4%
Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	1.1.1.04.020 2.1.1.04.020 5.1.1.04.020 6.1.1.04.020 8.1.1.04.020	372,396	416,933	400,281	-16,651	-4,0%	27,885	7,5%

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ Prev. Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici del conti correnti postali	8.1.1.04.022	105,835	115,700	108,552	-7,148	-6,2%	2,717	2,6%
Oneri di rappresentanza	8.1.1.04.024 *	0,013	0,008	0,006	-0,003	-30,6%	-0,007	-54,3%
Consulenze varie	8.1.1.04.025 *	0,058	0,002	0,000	-0,002	-100,0%	-0,058	-100,0%
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	5.1.1.04.026 *	0,566	1,006	0,660	-0,345	-34,3%	0,095	16,7%
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	5.1.1.04.027 *	0,089	0,141	0,059	-0,082	-58,4%	-0,031	-34,2%
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	1.1.1.04.030 * 3.1.1.04.030 4.1.1.04.030 5.1.1.04.030 8.1.1.04.030	7,515	8,156	7,281	-0,875	-10,7%	-0,235	-3,1%
Spese servizio di mensa per il personale	4.1.1.04.033 *	0,045	0,046	0,045	0,000	0,0%	0,000	0,0%
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	4.1.1.04.036 * 5.1.1.04.036 6.1.1.04.036 7.1.1.04.036 8.1.1.04.036	2,480	0,493	0,295	-0,197	-40,1%	-2,185	-88,1%
Spese per i servizi svolti dalle USL	3.1.1.04.037	0,005	0,041	0,003	-0,038	-93,7%	-0,003	-51,2%

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntiva	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntiva	Cons. 2006/ Prev. Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	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	3.1.1.04.038	32,799	34,100	34,165	0,065	0,2%	1,366	4,2%
Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	5.1.1.04.039 * 6.1.1.04.039	3,341	3,548	3,547	-0,002	0,0%	0,205	6,1%
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	5.1.1.04.040 * 6.1.1.04.040	4,155	3,451	3,377	-0,074	-2,2%	-0,778	-18,7%
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	6.1.1.04.041 *	11,511	13,533	13,435	-0,098	-0,7%	1,924	16,7%
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	6.1.1.04.042 *	0,430	0,934	0,930	-0,004	-0,4%	0,500	116,3%
Premi di assicurazione	4.1.1.04.044 * 5.1.1.04.044	1,897	1,579	1,264	-0,315	-20,0%	-0,633	-33,4%
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	5.1.1.04.045 *	0,987	1,010	0,986	-0,024	-2,4%	-0,001	-0,1%
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	1.1.1.04.047 *	0,814	0,200	0,045	-0,155	-77,5%	-0,769	-94,5%

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ Prev. Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	6.1.1.04.049 *	15,406	12,676	12,642	-0,035	-0,3%	-2,764	-17,9%
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	6.1.1.04.050 *	29,201	37,000	36,998	-0,002	0,0%	7,797	26,7%
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	6.1.1.04.051 *	0,539	0,646	0,646	0,000	0,0%	0,107	19,9%
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	4.1.1.04.052 5.1.1.04.052	3,974	4,200	4,588	0,388	9,2%	0,614	15,5%
Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro Interinale)	4.1.1.04.053 *		1,600	1,600	0,000	0,0%		
Spese per i servizi di trasmissione dati forniti dalla rete unitaria per la pubblica amministrazione (fino al 2002 compreso nel cap 10439/01)	6.1.1.04.055	19,451	21,200	20,999	-0,201	-0,9%	1,548	8,0%
Spese per il servizio di garanzia dei sistemi informatici contro eventi distruttivi (Business Continuity / Disaster Recovery)	6.1.1.04.056	30,555	26,250	26,113	-0,137	-0,5%	-4,442	-14,5%
Fitto di stabili adibiti ad uffici già di proprietà (Fondo Immobili pubblici)	5.1.1.04.057	55,517	61,232	59,615	-1,617	-2,6%	4,097	7,4%

DESCRIZIONE	Capitolo	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg. variazioni compensative ex art. 19, punto 8 del R.A.C.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ Prev. Agg. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
					var. assol.	var %	var. assol.	var %
Spese l'informazione Istituzionale Interna e dell'utenza sulle attività e i servizi dell'Istituto	8.1.1.04.058 *		1,475	1,051	-0,424	-28,7%		
Manutenzione noleggio e spese di esercizio delle autovetture adibite alle figure proptette	5.1.1.04.059	0,140	0,030	0,038	0,008	25,0%	-0,103	-73,2%
Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	8.1.1.04.060 *		0,724	0,724	0,000	0,0%		
Relazioni pubbliche	8.1.1.04.061 *		0,122	0,105	-0,016	-13,4%		
TOTALE		939,742	1022,186	991,427	-30,759	-3,0%	51,685	5,5%
Spese Obbligatorie		621,894	681,084	655,592	-25,492	-3,7%	33,698	5,4%
Spese non Obbligatorie		317,848	341,102	335,836	-5,266	-1,5%	17,987	5,7%

(*) spesa non obbligatoria