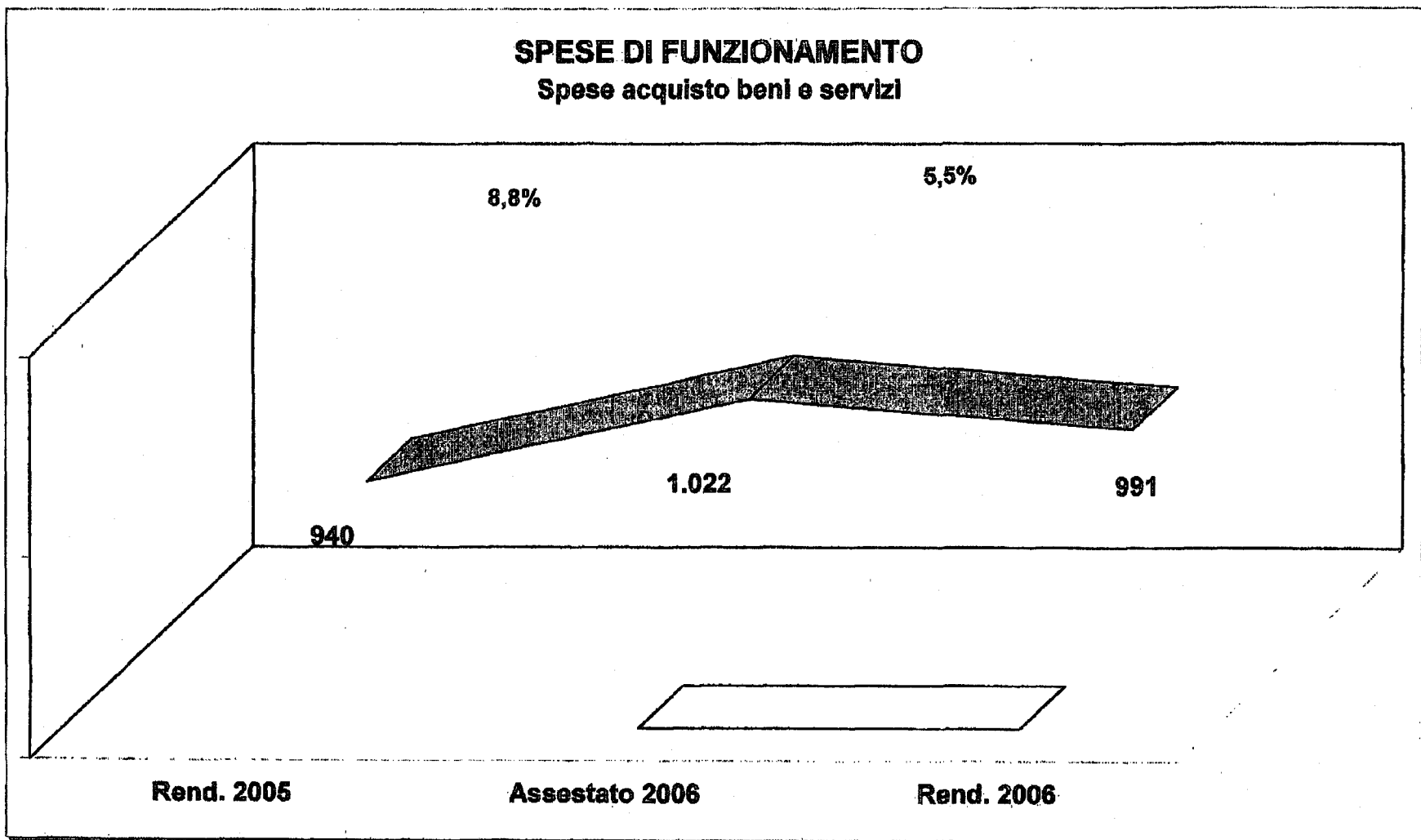
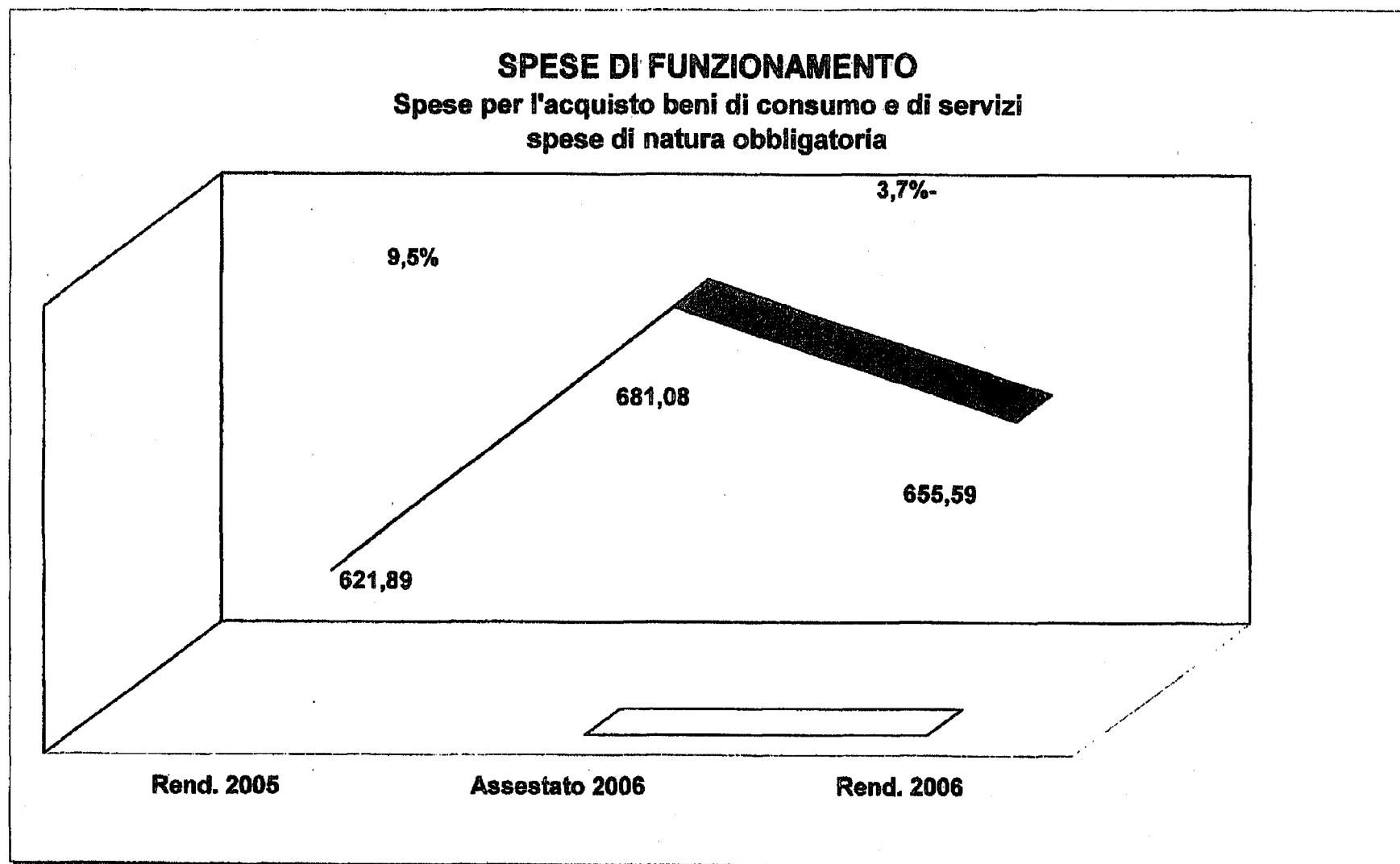
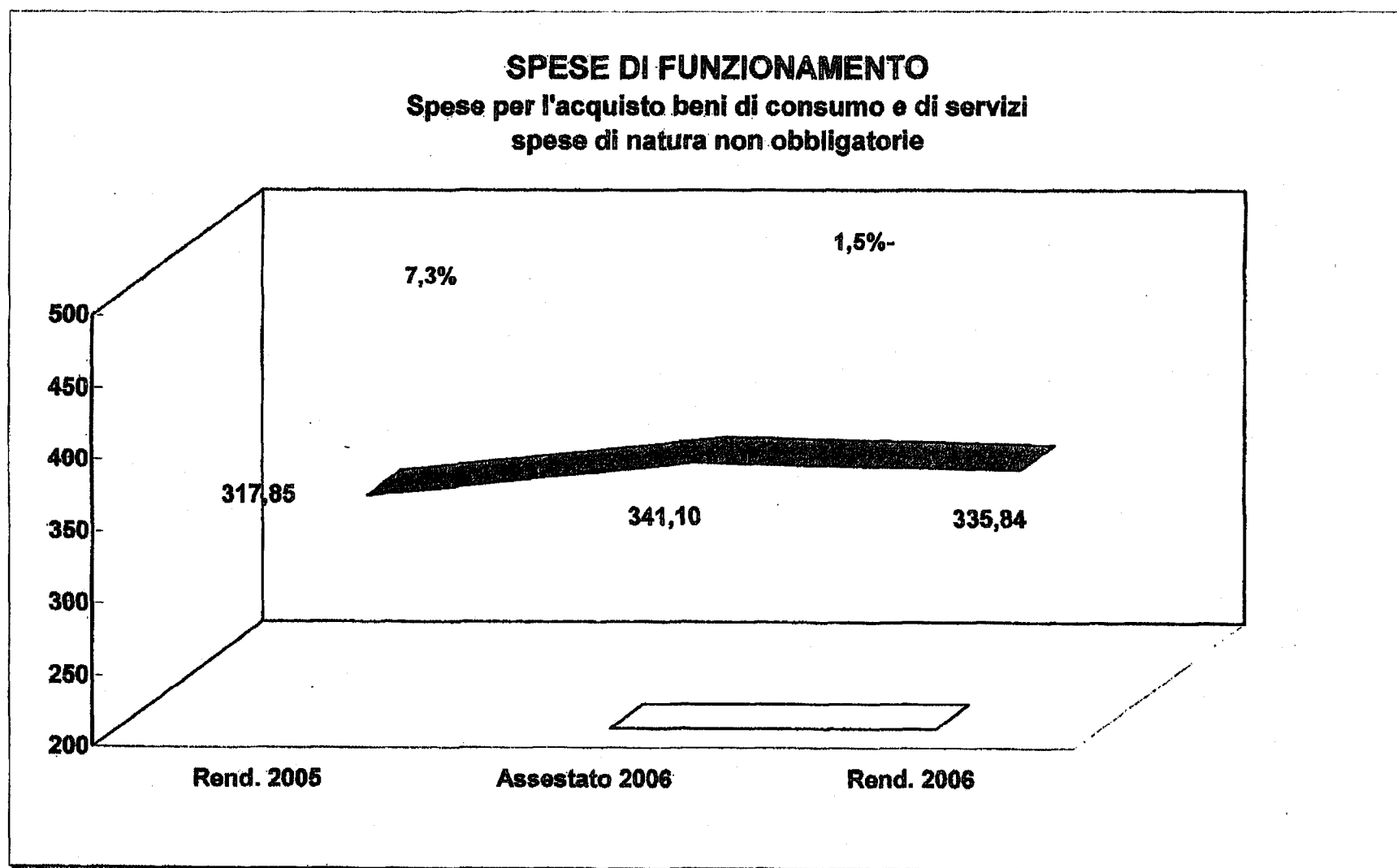








SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI (CAP. 5.1.1.04.011)
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ 1^N.V. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	17,44	10,58	10,47	-0,10	-1,0	-6,97	-39,9
Posta elettronica	4,50	4,40	4,40	0,00	0,0	-0,10	-2,2
Servizi telefonici	34,50	42,46	42,41	-0,05	-0,1	7,92	22,9
TOTALE	56,44	57,44	57,29	-0,15	-0,3	0,85	1,5

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI (CAP. 5.1.1.04.014)**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ 1^N.V. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	2,92	3,15	2,96	-0,19	-5,9	0,05	1,7
Vigilanza notturna e diurna locali	20,68	21,01	21,01	0,00	0,0	0,33	1,6
Spese di conduzione e gestione locali	37,23	37,10	36,85	-0,25	-0,7	-0,37	-1,0
TOTALE	60,83	61,26	60,83	-0,43	-0,7	0,00	0,0

SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI :
- PER E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (CAP. 5.1.1 04.020)
- PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI C/C POSTALI (CAP. 5.1.1 04.022)
 (valori espressi in mln di €)

DESCRIZIONE	2005	2006	2006	Cons. 2006/ 1^ N.V. 2005		Cons. 2006/ Cons. 2005	
	Consuntivo	Prev. Agg.	Consuntivo				
Amministrazione delle Poste	154,21	154,18	137,08	-17,10	-11,1	-17,13	-11,1
Casse marittime ed altri Enti	108,17	134,01	86,17	-47,84	-35,7	-22,00	-20,3
CAF	43,32	50,00	93,69	43,69	87,4	50,37	116,28
Convenzione INPS-SIAE	0,20	2,50	-	-2,50	-100,0	-0,20	-100,00
Invio estratti contributivi e CUD	64,39	74,85	81,73	6,88	9,2	17,34	26,93
Banca D'Italia pag. nto prest. oni temporanee	2,09	1,30	1,60	0,30	23,1	-0,48	
Altre spese	0,09	0,09	0,01				
TOTALE (Cap. 104 20)	372,47	416,93	400,28	-16,65	-3,99	27,81	7,47
Banche ed Uffici dei c/c postali (CAP. 5.1.1 04.022)	105,84	115,70	108,55	-7,15	-6,2	2,72	2,6
TOTALE GENERALE	478,31	532,63	508,83	-23,80	-4,47	30,53	6,38

ONERI PER TRASMISSIONE DATI - COLLEGAMENTI IN TELEPROCESSING - RETE
FONIA DATI - ACCESSO A RETI TRASMISSIONI DATI DI ALTRI ORGANISMI (CAP. 5.1.1.04.039)
 (valori espressi in mln di €)

DESCRIZIONE	2005	2006	2006	Cons. 2006/ 1^ N.V. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
	Consuntivo	Prev. Agg.	Consuntivo	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Noleggio linee telefoniche in teleprocessing e servizi di teleinformatica	1,76	2,08	2,08	0,00	0,0	0,33	18,6
Canoni per telefonia dati, video, teleaudio-conferenze							
- Sede centrale	0,30	0,29	0,29	0,00	0,0	-0,01	-3,3
- Sedi periferiche	1,29	1,18	1,17	0,00	-0,1	-0,11	-8,7
TOTALE	3,34	3,55	3,55	0,00	0,0	0,21	6,1

**STAMPATI, NASTRI MAGNETICI, PELLICOLE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI (CAP. 5.1.1.04.040)**
(valori espressi in mln di €)

DESCRIZIONE	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ 1^N.V. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Acquisto stampanti meccanografici, etichette autoadesive, carta bianca per stampanti etc.	3,72	2,87	2,81	-0,06	-2,13	-0,91	-24,4
Nastri magnetici, pellicole per microfilms, floppy disk, materiale vario di consumo	0,44	0,58	0,57	-0,01	-2,29	0,13	29,84
TOTALE	4,15	3,45	3,38	-0,07	-2,16	-0,78	-18,73

**SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI
CORTE DI CASSAZIONE - ISTAT
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (CAP. 6.1.1.04.042)**
(valori espressi in mln di €)

DESCRIZIONE	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg.	2006 Consuntivo	Cons. 2006/ 1^N.V. 2006		Cons. 2006/ Cons. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Canone per concessione servizio di informatica giuridica con la corte di cassazione	0,01	0,02	0,02	-	0,00	-	20,19
Canone collegamento con infocamere, enel, istat, etc	0,04	0,91	0,91	-	0,00	0,87	2.076,0
TOTALE	0,05	0,93	0,93	-	0,00	-	0,43
						0,88	1.688,2

ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA, MANUTENZIONE SOFTWARE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
(CAPITOLO 6.1.1.04.050)
(valori espressi in mln di €)

DESCRIZIONE	2005 Consuntivo	2006 Prev. Agg.	2006 Consuntivo	Cons. 2006 / 1^ N.V. 2006		Cons. 2006 / Cons. 2005	
				var. assol.	var %	var. assol.	var %
Assistenza sistemistica	21,14	29,87	29,87	0,00	0,0	8,74	41,3
Manutenzione software	2,61	3,69	3,69	0,00	0,0	1,08	41,3
Altri servizi Informatici	5,46	7,71	7,71	0,00	0,0	2,25	41,3
TOTALE	26,18	37,00	37,00	0,00	-0,01	10,82	41,33

Per i seguenti capitoli si ritiene opportuno precisare le cause che hanno determinato l'entità della spesa:

Cap. 4.1.1.04.019 – Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali (medici a capitolato).

La spesa complessivamente ammonta a euro 1.238.165.

L'utilizzo dei medici a capitolato, da parte dell'Istituto, è in fase di tendenziale riduzione in linea con la politica dell'Amministrazione volta a ridurre sempre più il ricorso a professionisti esterni del ramo medico - legale, in un'ottica di contenimento dei costi.

Cap. 4.1.1.04.044 – Premi di assicurazione.

Nell'utilizzo dello stanziamento di questo capitolo si registra un decremento del 33,4 % (da euro 1.896.995 per il 2005 a euro 1.263.771 per l'anno 2006) dovuto al minor importo richiesto dalla Società RAS per la polizza Casco e Cumulativa Infortuni, a titolo di regolazione premi per anni precedenti.

Cap. 4.1.1.04.053 - Spese per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

L'importo stanziato per il presente capitolo pari ad euro 1.600.000 risulta totalmente impegnato a fronte di tre contratti per lavoro interinale attivati per ragioni di carattere produttivo relative a diverse attività legate ad adempimenti dell'Istituto e che dal punto di vista territoriale hanno riguardato diverse Direzioni provinciali del Centro - Sud.

Gli **INTERVENTI DIVERSI** sono stati accertati in complessivi 191.792 mln con un incremento di 6.545 mln rispetto ai corrispondenti dati del 2005 (185.247 mln).

Uscite per prestazioni istituzionali:

Consuntivo anno 2006	milioni	182.370
Consuntivo anno 2005	milioni	176.807
Differenza	milioni	+ 5.563

Le uscite impegnate presentano rispetto a quelle riferite al consuntivo 2005 (176.807 mln) un aumento di 5.563 (+ 3,1%) e rispetto alla previsione definitiva di 181.537 mln un aumento di 833 (+ 0,5%).

Come si evince dalla tabella che segue, le prestazioni istituzionali sono costituite da 156.837 mln di rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia e da 25.533 mln di prestazioni temporanee e altre prestazioni.

(in milioni)

PRESTAZIONI	CONS. 2005	PREV. DEF. 2006	CONS. 2006	Cons.06/Prev. Def.06		Cons.06/Cons.05	
				Var.ass.	Var.%	Var.ass.	Var.%
. Rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia	152.230	155.991	156.837	846	0,5	4.607	3,0
. Prestazioni temporanee e altre prestazioni	24.577	25.546	25.533	-13	- 0	956	3,9
TOTALE	176.807	181.537	182.370	833	0,5	5.563	3,1

L'aumento della spesa per rate di pensione, rispetto ai valori del rendiconto 2005, è stato principalmente determinato:

- dall'incremento dell'importo medio delle pensioni riferibile soprattutto :
 - ✓ all'applicazione della disciplina della perequazione automatica fissata nella misura dell'1,7% per il 2006;

- ✓ all'effetto della sostituzione delle pensioni eliminate con pensioni di nuova liquidazione che, mediamente, presentano importi più elevati.
- da un aumento complessivo dello 1,37 % del numero delle pensioni vigenti alla fine dell'anno 2006 rispetto all'anno precedente.

Per le prestazioni temporanee, l'aumento (+ 956 mln) rispetto all'anno precedente è la risultante algebrica delle variazioni relative a diverse prestazioni, gli scostamenti di maggior rilievo, con riferimento al preventivo definitivo, si evidenziano nei seguenti capitoli di competenza:

- Centro di responsabilità "Prestazioni Pensionistiche"

- prestazioni diverse a carico di Fondi o gestioni pensionistiche (liquidazioni in capitale, indennità, assegni e liquidazioni varie) per 10.235 mln (capitolo di uscita 2.1.2.05.016) con una variazione positiva di 609 mln attribuibile prevalentemente alle indennità di accompagnamento agli invalidi civili;

- Centro di responsabilità "Prestazioni a sostegno del reddito"

- + 264 mln al capitolo 3.1.2.05.003 per maggiori prestazioni economiche ai lavoratori disoccupati non agricoli (indennità di mobilità, indennità di disoccupazione e relativi trattamenti per carichi familiari) che si attesta a 3.518 mln rispetto a 3.255 mln del consuntivo 2005;
- - 78 mln al capitolo 3.1.2.05.052 per minori assegni straordinari per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori delle imprese del credito ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. b) del d.l. 158/2000 che si attesta a 346 mln rispetto a 424 mln del consuntivo 2005;
- + 105 mln al capitolo 3.1.2.05.009 per 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 786 mln a 891 mln;

- + 22 mln al capitolo 3.1.2.05.017 per indennità di fine rapporto a carico del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982 che passa da 441 mln a 463 mln.

**RATE DI PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI
(Capitolo U 2.1.2.05.001)**

(in milioni)

Aggregati	2005 Rendiconto	2006 Previs.defin.	2006 Rendiconto	Rend. 2006/Prev.def.2006 , Rend. 2006/Rend. 2005			
				var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELL'AGO							
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	90.290	92.757	92.373	-384	-0,4	2.083	2,3
2. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1.236	1.268	1.327	59	4,7	91	7,4
3. Gestione dei contributi e delle prestaz. previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	2.989	3.054	3.561	507	16,6	572	19,1
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	8.100	8.557	8.738	181	2,1	638	7,9
5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	6.736	7.245	7.184	-61	-0,8	448	6,7
Totale	109.351	112.881	113.183	302	0,3	3.832	3,5
TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSTITUTIVI DELL'AGO							
1. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	147	144	144	0	0	-3	-2,0
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	209	203	222	19	9,4	13	6,2
3. Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali	26	25	27	2	8,0	1	3,8
Totale	382	372	393	21	5,6	11	2,9

continua

(In milioni)

Aggregati	2005 Rendiconto	2006 Previs.defin.	2006 Rendiconto	Rend. 2006/Prev.def.2006 , Rend. 2006/Rend. 2005			
				var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DELL'AGO							
1. Gestione speciale di previd. per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	28	28	29	1	3,6	1	3,6
2. Fondo Integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipen. da aziende priv. del gas	7	7	8	1	14,3	1	14,3
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dal concess. del servizio di riscossione dei tributi	6	5	5	0	0	-1	-16,7
4. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici integrativi del personale degli enti disciolti	133	134	134	0	0	1	0,8
5. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste	60	62	62	0	0	2	3,3
Totale	234	236	238	2	0,8	4	1,7
TRATTAMENTI PENSIONISTICI MINORI							
1. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	...	...	...	...	0,0	0	0,0
2. Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe	...	...	...	...	0,0	0	0,0
3. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	89	92	91	-1	-1,1	2	2,2
4. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia	1	1	1	0	0,0	0	0,0
5. Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari	2	2	1	-1	-50,0	-1	-50,0
6. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato	4.579	4.493	4.515	22	0,5	-64	-1,4
7. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo	75	94	115	21	22,3	40	53,3
Totale	4.746	4.682	4.723	41	0,9	-23	-0,5

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2005 Rendiconto	2006 Previs.defin.	2006 Rendiconto	Rend. 2006/Prev.def.2006 , Rend. 2006/Rend. 2005			
				var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELLO STATO							
1. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	33.107	33.408	33.978	570	1,7	871	2,6
2. Gestione invalidi civili	3.462	3.473	3.398	-75	-2,2	-64	-1,8
Totale	36.569	36.881	37.376	495	1,3	807	2,2
Totale rate di pensione	151.282	155.052	155.913	861	0,6	4.631	3,1
TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI SU PENSIONI							
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	606	607	586	-21	-3,5	-20	-3,3
2. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	342	332	338	6	1,8	-4	-1,2
Totale trattamenti di famiglia	948	939	924	-15	-1,6	-24	-2,5
TOTALE GENERALE	152.230	155.991	156.837	846	0,5	4.607	3,0

Trasferimenti passivi:

Consuntivo anno 2006	milioni	2.204
Consuntivo anno 2005	milioni	2.087
Differenza	milioni	117

Nella tabella seguente, i trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contributi, la destinazione, lo scostamento assoluto accertato rispetto al rendiconto 2005 e alla previsione definitiva 2006.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono:

□ per **742 mln** ai trasferimenti alle entrate di bilancio dello Stato di cui:

- **347 mln** per contributi riscossi per conto dello Stato stesso e riguardano il finanziamento del Fondo di rotazione (legge n. 845/1978), del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (leggi n. 183/1987 e 549/1995);
- **395 mln** di altri trasferimenti così suddivisi:
 - 256 mln di contributi già destinati al soppresso ONPI;
 - 119 mln per trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi – art. 11 ter, comma 5, del D.L. n. 203/2005 convertito nella legge 248/2005 così costituito:
 - 93 mln ai sensi della Legge n. 266/05, art. 1, c. 48, che ha disposto il versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dai risparmi conseguiti in applicazione della legge 31 ottobre 2002, n. 246 e della legge 30 luglio 2004, n. 191, accantonate quali avanzi di amministrazione indisponibili nel 2002 e nel 2004;
 - 26 mln in applicazione dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge 248/2006;

- 19 mln per eccedenza gettito contributivo lavoro straordinario;
- 1 mln per economie derivanti dalla riduzione dei compensi agli Organi dell'ente;
- per **1.462 mln** ai trasferimenti diversi di cui:
 - 778 mln per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;
 - 365 mln per contributi di cui all'art.25,c. 4, della L.845/1978 ai fondi paritetici interprofessionali nazionali –Art. 118, c. 3, legge n. 388/2000;
 - 251 mln per contributi a favore degli Enti di patronato e di assistenza fiscale;
 - 36 mln per contributi vari ai datori di lavoro che assumono lavoratori ad incremento dell'occupazione, in mobilità, impiegati in lavori socialmente utili e che stipulano contratti di solidarietà;
 - 19 mln da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale dell'INPS;

Lo stanziamento è commisurato all'1 % di tutte le spese per il personale in servizio sia dirette che indirette, maggiorate della quota annua d'accantonamento al fondo per il pagamento delle indennità di buonuscita (delibera C.d.A. n. 222 del 17/10/1980).

L'importo complessivo di euro 18.780.011 stanziato per il 2006 è stato utilizzato:

- a) per l'erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti (euro 850.000);
- b) per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti (euro 2.599.740);
- c) per contributi per soggiorni estivi, sussidi didattici ed asili nido per i figli dei dipendenti (euro 5.234.399);
- d) per il pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria in favore