

Cap. 1 02 07 - "Indennità e rimborso spese di trasporto e locazione al personale trasferito".

Lo stanziamento nel capitolo in questione ammonta a 2,0 mln. con un aumento del 4,2% rispetto all'anno 2001 (1,9 mln.), in relazione:

- all'andamento dei trasferimenti d'ufficio del personale dirigenziale;
- alle indennità di mobilità premiata corrisposte al personale trasferito d'ufficio verso i centri operativi.

Cap. 1 02 09 - "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale".

La spesa di 255 mln. presenta un incremento del 6,0% rispetto al 2001 (240,6 mln.) ed è correlata ai maggiori oneri retributivi per il personale.

Cap. 1 02 13 - "Spese per la formazione e l'addestramento del personale".

Lo stanziamento del capitolo per l'esercizio 2002 pari a 5,2 mln. presenta un incremento del 19% rispetto all'anno precedente (4,3 mln.) che è da imputare all'integrale espletamento attività relative ai progetti previsti nel Piano di Formazione per l'anno 2002.

Cap. 1 02 15 - "Quote di onorari e competenze al personale del Ruolo professionale legale".

Ammontano a 12,7 mln. (15,8 mln. nel 2001). Il decremento del 19,1% è conseguente ai minori incassi per onorari legali (conseguenti dalla cartolarizzazione dei crediti) che, nella misura dell' 80%, vengono ripartiti tra i legali dell'Istituto.

Cap. 1 02 19 - "Indennità e compensi per progetti speciali (dal 1999 per il solo personale con qualifica di dirigente e per le unità impegnate nei LSU)".

Pari ad € 1.342, si riferiscono al pagamento degli oneri assicurativi per le unità impegnate nei progetti di lavori socialmente utili, relativi all'anno 2000, richiesti all'Istituto dall'INAIL in ritardo e pertanto non preventivati nel bilancio 2002.

Cap. 1 02 20 - "Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente".

L'onere è passato da 36,96 mln. nell'anno 2001 a 37,34 mln. nel 2002.

L'aumento dell'1% è conseguente all'applicazione delle norme contrattuali che determinano un incremento dinamico del Fondo per effetto della retribuzione individuali di anzianità (R.I.A.) dei dirigenti cessati nel corso dell'anno 2001.

Lo stanziamento tiene conto anche di € 7.955 relativi ai versamenti effettuati da terzi per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 e dell'art. 14 del C.C.N.L. 5 aprile 2001.

Cap. 1 02 21 - "Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti".

Lo stanziamento è passato da 11,3 mln. del 2001 a 11,7 mln. per l'anno 2002 con un aumento del 3,7% conseguente all'applicazione delle norme contrattuali che determinano un incremento dinamico del Fondo per effetto della R.I.A. dei professionisti cessati nel corso dell'anno 2001.

Cap. 1 02 22 - " Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica".

La consistenza del capitolo è passata da 21,8 mln. per l'anno 2001 a 21,9 mln. per l'anno 2002 , con una variazione aumentativa dello 0,8 %, anche in questo caso in conseguenza dell'applicazione delle norme contrattuali che determinano un incremento dinamico del Fondo per effetto della R.I.A. dei medici cessati nel corso dell'anno 2001.

Cap. 1 02 23 -"Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro".

Lo stanziamento nell'ambito del capitolo in oggetto pari a 0,68 mln. presenta una diminuzione del 28,5 % rispetto all'anno precedente (0,95 mln.) in conseguenza di un minor numero di cessazioni dal servizio per inabilità o decesso dei dipendenti dell'Istituto.

Cap. 1 02 24 – "Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia".

Lo stanziamento nell'ambito di questo capitolo pari a 0,55 mln., presenta un decremento del 10,5% rispetto all'anno precedente, poiché i lavori posti a base d'asta per l'anno 2002 (sui quali calcolare la percentuale dell'1,5% per la costituzione del suddetto fondo) sono stati ridotti in conformità alle Direttive Governative di contenimento delle spese.

Cap. 1 02 25 - " Fondo per il trattamento accessorio del personale delle aree A, B e C".

L'onere, per il capitolo in esame, è passato da 326 mln. per l'anno 2001 a 353 mln. per il 2002 – con una variazione aumentativa dell'8,2% - conseguentemente all'applicazione del Contratto Integrativo di Ente per l'anno 2002.

Cap. 1 02 26 - "Fondo trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15, comma 1, legge n. 88/89".

Lo stanziamento del suddetto capitolo passa da 12,6 mln. del 2001 a 12,9 mln. dell'anno 2002 con una variazione aumentativa del 2,7 % conseguente all'applicazione del Contratto Integrativo di Ente per l'anno 2002.

Cap.1 02 27 - " Fondo trattamento accessorio per i dirigenti generali".

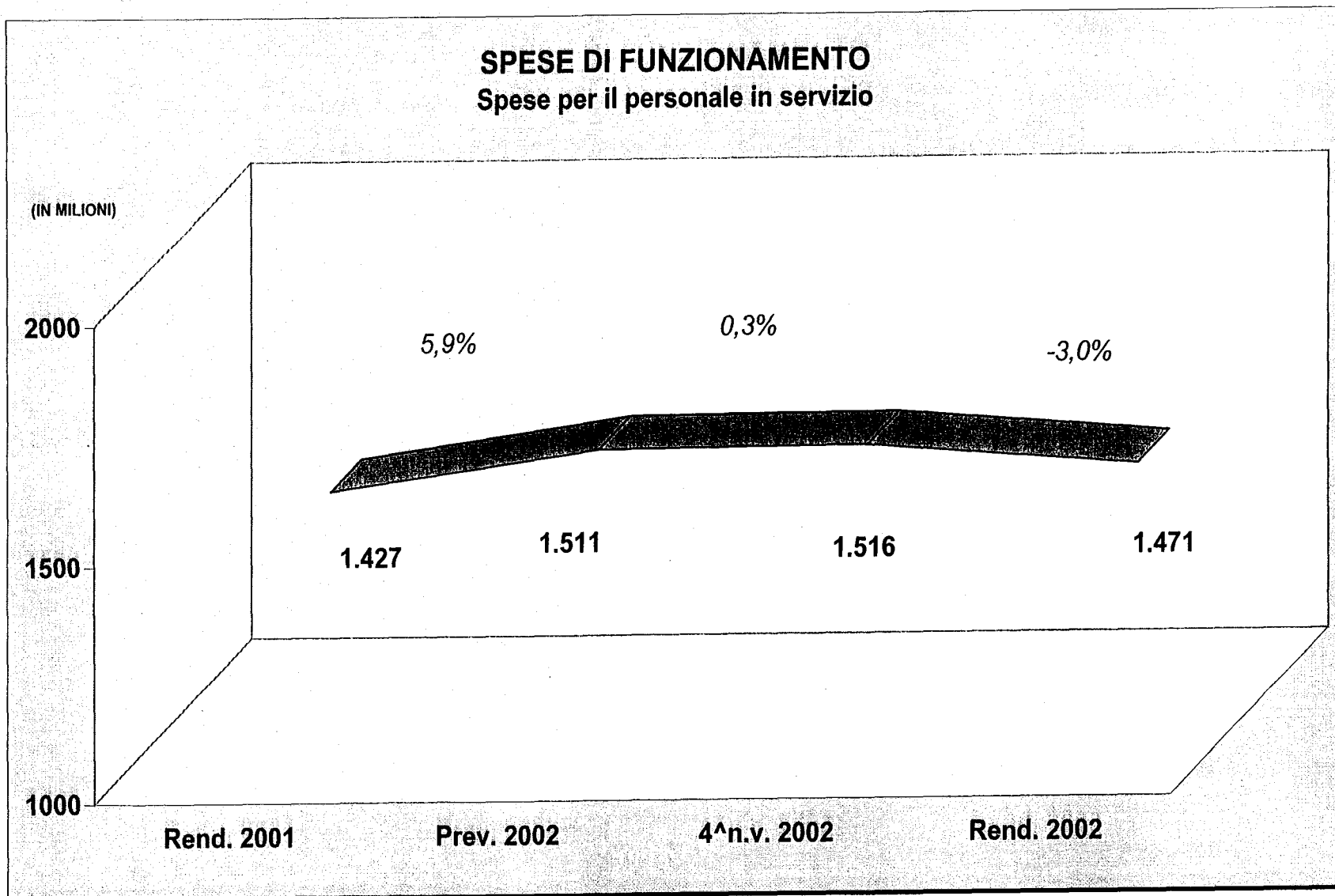
Lo stanziamento del suddetto capitolo pari a 6,1 mln. comprende anche € 4.592 relativi ai versamenti effettuati da terzi per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti di prima fascia dell'Istituto, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 14 del C.C.N.L. 5 aprile 2001.

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 Preventivo	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	1 02 01	717,710	728,435	728,435	716,348	-12,09	-1,7	-12,09	-1,7	-1,36	-0,2
Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	1 02 05	29,414	31,094	36,730	35,207	-1,52	-4,1	4,11	13,2	5,79	19,7
Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1 02 06	0,321	0,387	0,387	0,253	-0,13	-34,6	-0,13	-34,6	-0,07	-21,2
Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1 02 07	1,949	2,711	2,711	2,030	-0,68	-25,1	-0,68	-25,1	0,08	4,2
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	1 02 09	240,562	247,706	256,208	255,012	-1,20	-0,5	7,31	2,9	14,45	6,0
Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti ed esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	1 02 13	4,306	5,164	5,164	5,123	-0,04	-0,8	-0,04	-0,8	0,82	19,0
Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	1 02 14	0,249	0,258	0,300	0,242	-0,06	-19,3	-0,02	-6,2	-0,01	-2,8
Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale)	1 02 15	15,752	10,329	10,329	12,748	2,42	23,4	2,42	23,4	-3,00	-19,1
Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della Legge n. 88/89 (dal 1990 per il solo personale con qualifica di dirigente e LSU)	1 02 19	0,027	-	-	-	0,00	0,0	0,00	-	-0,03	-100,0

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 Preventivo	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
						var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	1 02 20	36,958	36,958	37,330	37,340	0,01	0,0	0,38	1,0	0,38	1,0
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti.	1 02 21	11,311	11,311	11,863	11,729	-0,13	0,0	0,42	3,7	0,42	3,7
Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica.	1 02 22	21,756	21,756	21,942	21,921	-0,02	-0,1	0,16	0,8	0,16	0,8
Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	1 02 23	0,952	0,645	0,600	0,681	0,08	0,0	0,04	5,6	-0,27	-28,5
Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	1 02 24	0,619	0,619	0,652	0,554	-0,10	-15,0	-0,06	-10,5	-0,06	-10,5
Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A,B,C	1 02 25	326,005	326,005	353,908	352,877	-1,03	0,0	26,87	8,2	26,87	8,2
Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art.15 legge 88/1989	1 02 26	12,587	12,587	12,937	12,923	-0,01	-0,1	0,34	2,7	0,34	2,7
Trattamento accessorio per i dirigenti generali	1 02 27	6,166	6,166	6,133	6,138	0,00	0,0	-0,03	-0,5	-0,03	-0,5
Oneri relativi al miglioramento del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	1 02 99	-	68,688	30,429	-	-30,43	0,0	-68,69	-100,0	0,00	0,0
TOTALE		1.426,644	1.510,819	1.516,058	1.471,126	-44,93	-3,0	-39,69	-2,6	44,48	3,1



Categoria III – Oneri per il personale in quiescenza

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti il personale in quiescenza distintamente per capitolo di spesa. Tali oneri, per l'anno 2002, sono risultati complessivamente pari a 287,1 mln., a fronte di 284,6 mln. del consuntivo 2001, con un aumento, pertanto, di 2,4 mln. da imputare ad un più elevato importo medio delle pensioni in pagamento che nel numero sono rimaste sostanzialmente costanti (n. 26.345, contro n. 26.331 del 2001).

(importi in euro)

DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2001	RENDICONTO ANNO 2002	DIFFERENZA	
			assoluta	%
Indennità integrativa speciale	164.929.478	164.990.521	61.043	(...)
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c.4 legge 144/99	119.669.568	122.115.139	2.445.571	2,0
TOTALE	284.599.046	287.105.660	2.506.614	0,9

Categoria IV - Spese 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 2002 a complessivi 904,4 mln. (959 mln. a consuntivo 2001; 851,8 mln. nelle previsioni definitive 2002) sono state disaggregate, nella seguente tabella, in spese obbligatorie e non obbligatorie.

(in milioni)

	Consuntivo 2001	Previsioni Definitive 2002	Consuntivo 2002	Variazioni C.2002/P.2002		Variazioni C.2002/C.2001	
				Assolute	%	Assolute	%
				<i>Spese obbligatorie</i>	529,0	419,2	471,9
<i>Spese non oblig.</i>	430,0	432,6	432,6	0,0	0,0	2,6	0,6
Totale	959,0	851,8	904,5	52,7	6,2	-54,5	-5,7

L'incremento di 52,7 mln. registrato nell'anno 2002 rispetto alle previsioni definitive dello stesso anno è da attribuire unicamente alle spese aventi natura obbligatoria, risultate pari a 471,9 mln. a fronte di 419,2 mln. previsti, atteso che le spese di natura non obbligatorie sono risultate inalterate.

Riguardo l'incremento registrato nelle **spese aventi natura obbligatoria** si precisa che lo stesso va ricondotto a maggiori spese per servizi svolti da altri Enti (cap. 1 04 20) che, da 279,4 mln. delle previsioni definitive, sono passate a 338,5 mln. (+59,1 mln.).

L'incremento è da riferire, essenzialmente, sia:

- a maggiori importi dovuti alle Poste Italiane (205,4 mln. a fronte di 182 mln. previsti ; +23,4 mln.) per commissioni postali conseguenti :
 - alla conclusione delle rendicontazioni dei pagamenti di pensione relative agli anni 1998 e 1999, che ha determinato il pagamento a saldo di quanto ancora dovuto per tali anni;
 - b) al pagamento di prestazioni temporanee, in precedenza effettuato solo tramite canale bancario;
- a maggiori spese per i servizi svolti dai C A F (119,8 mln. a fronte di 82,5 mln. previsti ; +37,3 mln.) per l'acquisizione dei dati reddituali ed ISEE.

Di segno inverso sono risultati gli oneri per servizi svolti dalle Banche (99 mln., rispetto ad una previsione di 105 mln.) come figura in successiva specifica tabella di analisi.

Le **spese aventi natura non obbligatoria** presentano a consuntivo un valore globale di 432,6 mln. pari a quello iscritto nelle previsioni definitive per l'anno 2002.

In merito a tali spese va ricordato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2002 che all'art. 2, comma 1, dispone per l'anno 2002 la contrazione degli stanziamenti delle spese, per costi intermedi, nella misura del 15%.

Per ottemperare alla citata disposizione l'Istituto ha immediatamente invitato i Dirigenti centrali e periferici gestori delle spese a non assumere, impegni di spesa sui capitoli di natura non obbligatoria relativi all'acquisto di beni di consumo e servizi e nel contempo ha predisposto una specifica nota di variazione al bilancio preventivo 2002, quarta nota.

Con tale nota di variazione il totale delle spese di che trattasi, che figuravano nella 3^a nota di variazione al bilancio preventivo 2002, approvata con delibera del C.I.V. n. 21 del 10 dicembre 2002, per un ammontare totale di 493,4 mln., è stato portato a 432,6 mln., con una contrazione, pertanto, di circa 60 milioni di euro.

In termini percentuali la variazione e' risultata pari al 12,32 per cento.

Pur essendo la stessa al di sotto del 15 per cento rappresentava per l'Istituto un importante risultato da raggiungere atteso che il risparmio doveva essere effettuato nell'ultimo mese dell'anno.

Va ora segnalato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria di obbligazioni giuridiche già perfezionate e strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti essenziali ed indispensabili per il funzionamento dell'Ente, in taluni capitoli lo stanziamento, come appare nella tabella, è stato superato.

Peraltro, per assicurare l'invarianza del livello globale degli stanziamenti dei costi intermedi, come quantificati con la quarta nota di variazione al bilancio preventivo 2002, sono state ulteriormente contratte le spese relative ad altri capitoli della stessa natura.

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

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002 ¹		Rend. 2002/ Rend 2001	
					var. assolute		var. assol.	
					in +	in -	var. %	var. %
Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	1 04 01 *	1,108	1,194	1,185	-0,009	-0,8	0,077	106,0
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	1 04 05 *	7,339	8,133	7,376	-0,757	-9,3	0,037	0,5
Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	1 04 06 *	1,086	1,192	0,969	-0,223	-18,7	-0,117	-10,7
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	1 04 07 *	0,849	0,702	0,753	0,050	7,1	-0,096	-11,3
Spese per concorsi	1 04 08 *	0,886	1,025	1,025		0,0	0,140	15,8
Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	1 04 09 *	3,492	4,794	4,617	-0,177	-3,7	1,126	32,2
Manutenzione, noleggio e spese di esercizio di mezzi di trasporto	1 04 10 *	0,716	0,779	0,761	-0,018	-2,3	0,046	6,4
Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	1 04 11 *	107,272	95,189	95,594	0,405	0,4	-11,678	-10,9
Spese per illuminazione e forza motrice degli Uffici	1 04 12 *	15,122	15,321	15,408	0,087	0,6	0,286	1,9
Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	1 04 13 *	12,478	11,615	11,352	-0,263	-2,3	-1,126	-9,0

(*) spese non obbligatorie

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
					var. assolute	var %	var. assol.	var %
					in +	in -		
Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	1 04 14 *	59,840	61,705	62,030	0,325	0,5	2,189	3,7
Fitto di locali destinati ad Uffici	1 04 15 *	51,288	51,500	53,328	1,828	3,5	2,040	4,0
Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e Istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	1 04 16 *	32,512	32,646	31,059	-1,587	-4,9	-1,452	-4,5
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	1 04 17 *	0,657	0,255	0,261	0,006	2,3	-0,397	-60,4
Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	1 04 18 *	6,069	6,426	6,486	0,059	0,9	0,417	6,9
Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	1 04 19	1,606	3,047	1,411	-1,636	-53,7	-0,194	-12,1
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 04 20	396,250	279,415	338,470	59,056	21,1	-57,779	-14,6
Spese per servizi svolti dalle Banche e dagli Uffici dei conti correnti postali	1 04 22	99,449	105,050	99,142	-5,908	-5,6	-0,307	-0,3
Oneri di rappresentanza	1 04 24 *	0,051	0,042	0,042		0,5	-0,009	-17,4
Consulenze varie	1 04 25 *	0,012	0,000	0,000				-100,0
Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento ecc.)	1 04 26 *	0,653	0,644	0,647	0,003	0,5	-0,005	-0,8
Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	1 04 27 *	0,614	0,133	0,129	-0,004	-3,0	-0,485	-79,0

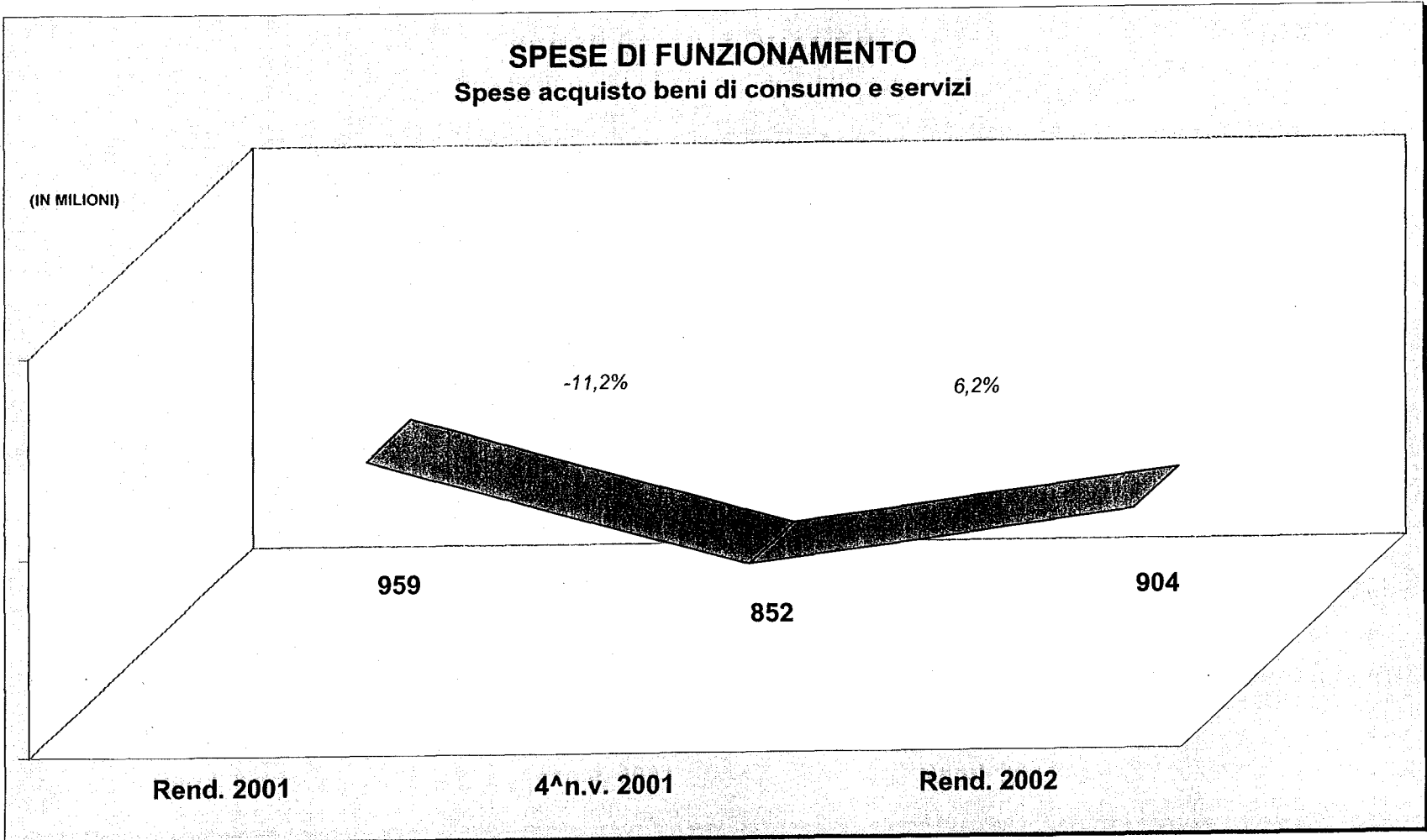
(*) spese non obbligatorie

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
					var. assolute	var %	var. assol.	var %
					in +	in -		
Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli uffici	1 04 30 *	8,179	7,741	7,739	-0,002 ¹	0,0	-0,440	-5,4
Spese servizio di mensa per il personale	1 04 33 *	30,393	29,266	30,757	1,491	5,1	0,364	1,2
Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art.13 della Legge n.416/1981	1 04 36 *	2,867	2,786	2,229	-0,556	-20,0	-0,638	-22,3
Spese per i servizi svolti dalle USL	1 04 37 *	0,118	0,042	0,003	-0,040	-94,0	-0,115	-97,9
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art.5, commi 12 ^a e 13 ^a del D.L.463/1983 convertito nella legge n.638/83	1 04 38 *	31,596	30,613	32,366	1,753	5,7	0,770	2,4
Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	1 04 39 *	24,050	25,684	25,693	0,009	0,0	1,643	6,8
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dati e software	1 04 40 *	9,061	8,973	8,161	-0,812	-9,0	-0,899	-9,9
Manutenzione macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati e software	1 04 41 *	7,923	8,955	9,101	0,146	1,6	1,178	14,9
Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di Cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc.)	1 04 42 *	1,198	0,717	0,717		0,0	-0,481	-40,1
Premi di assicurazione	1 04 44 *	1,949	1,672	1,670	-0,002	-0,1	-0,279	-14,3
Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	1 04 45 *	4,602	3,616	3,616		0,0	-0,986	-21,4

(*) spese non obbligatorie

DESCRIZIONE	Capitolo	2001 Rendiconto	2002 4 ^a nota variaz.	2002 Rendiconto	Rend. 2002/ 4 ^a N.V. 2002			Rend. 2002/ Rend 2001		
					var. assolute		var %	var. assol.		var %
					in +	in -				
Spese straordinarie connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art.13 L.448/98	1 04 47 *	1,291	0,202	0,202			0,0	-1,089	-84,3	
Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)	1 04 48 *	11,414	0,000	0,000					-100,0	
Noleggio apparecchiature elettroniche e licenze d'uso prodotti software	1 04 49 *	9,234	21,880	21,880	0,000	0,0	0,0	12,646	137,0	
Assistenza tecnico specialistica, manutenzione software e altri servizi informatici	1 04 50 *	15,806	27,459	27,455	-0,004	0,0	0,0	11,648	73,7	
Spese per l'attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informatici automatizzati	1 04 51 *	0,000	0,316	0,316			0,0	0,316		
Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro	1 04 52	0,000	1,033	0,503	-0,530	-51,3		0,503		
TOTALE		959,025	851,761	904,454	65,219	-12,526	6,2	-54,571	-5,7	
Spese Obbligatorie		529,017	419,200	471,895	60,809	-8,113	12,6	-57,122	-10,8	
Spese non Obbligatorie		430,008	432,561	432,559	4,411	-4,413	0,0	2,551	0,6	

(*) spese non obbligatorie



SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DEGLI UFFICI (CAP.1 04 11)

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2001	2002	2002	2002	Rend. 2002/ 4^N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
	Rendiconto	Preventivo	4^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Posta ,telegrafo e recapito corrispondenza	34,12	36,73	32,58	33,52	0,94	2,9	-3,20	-8,7	-0,60	-1,8
Posta elettronica	36,57	21,17	24,55	24,05	-0,50	-2,0	2,87	13,6	-12,52	-34,2
Servizi telefonici	36,58	39,56	38,06	38,02	-0,04	-0,1	-1,54	-3,9	1,44	3,9
TOTALE	107,27	97,46	95,19	95,59	0,41	0,4	-1,87	-1,9	-11,68	-10,9

**SPESE PER L'ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DI ALTRI ENTI
CORTE DI CASSAZIONE - ISTAT**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (CAP. 1 04 42)

(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2001	2002	2002	2002	Rend. 2002/ 4^N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
	Rendiconto	Preventivo	4^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Collegamenti con Infocamere, ENEL, ISTAT, ecc.	0,85	0,77	0,70	0,70	-	-	-0,08	-10,1	-0,15	-17,8
Collegamento con il centro elettronico dell'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato	0,34	0,34	0,02	0,02	-	-	-0,32	-94,0	-0,32	-94,0
Collegamento con il centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione	0,01	0,02	-	-	-	-	-0,02	-100,0	-0,01	-100,0
TOTALE	1,20	1,13	0,72	0,72	-	-	-0,41	-36,6	-0,48	-40,1

**SPESE DI CONDUZIONE, PULIZIA E IGIENE, SERVIZIO DI VIGILANZA
PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI (CAP. 1 04 14)**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2001	2002	2002	2002	Rend. 2002/ 4^N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
	Rendiconto	Preventivo	4^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Pulizia ed igiene	25,80	27,37	25,90	26,23	0,33	1,3	-1,14	-4,2	0,43	1,7
Vigilanza notturna e diurna locali	32,28	35,12	34,05	33,98	-0,07	-0,2	-1,14	-3,2	1,70	5,3
Spese di conduzione e gestione locali	1,75	2,22	1,75	1,82	0,06	3,7	-0,40	-18,1	0,06	3,5
TOTALE	59,84	64,71	61,70	62,03	0,32	0,5	-2,68	-4,1	2,19	3,7

**SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI :
- PER E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (CAP. 1 04 20)
- PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E DAGLI UFFICI DEI C/C POSTALI (CAP. 1 04 22)**
(valori espressi in mln)

DESCRIZIONE	2001	2002	2002	2002	Rend. 2002/ 4^N.V. 2002		Rend. 2002/ Prev. 2002		Rend. 2002/ Rend 2001	
	Rendiconto	Preventivo	4^ nota variaz.	Rendiconto	var. assol.	var %	var. assol.	var %	var. assol.	var %
Amministrazione delle Poste	184,95	186,96	182,00	205,41	23,41	12,9	18,45	9,9	20,45	11,1
Casse marittime ed altri Enti	31,25	10,34	10,65	11,37	0,72	6,8	1,03	9,9	-19,88	-63,6
Esattorie, ricevitorie e consorzio esattori	0,02	0,04	0,04	0,01	-0,03	-66,1	-0,03	-66,1	-0,01	-37,5
CAF	179,96	44,73	82,53	119,78	37,25	45,1	75,05	167,8	-60,18	-33,4
Concessionari rec. Contr. Dm, Art, Comm	0,07	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
INPS-SIAE	-	-	4,20	1,90	-2,30	-54,9	-	-	-	-
TOTALE (Cap. 104 20)	396,25	242,06	279,41	338,47	59,05	21,1	96,40	39,8	-57,78	-14,6
Banche ed Uffici dei c/c postali (Cap. 1 04 22)	99,45	102,49	105,05	99,14	-5,91	-5,6	-3,35	-3,3	-0,31	-0,3
TOTALE GENERALE	495,70	344,55	384,46	437,61	53,15	13,8	93,06	27,0	-58,09	-11,7