Gli organismi di valutazione, controllo, indirizzo e consulenza

Gli organismi di valutazione, controllo, indirizzo e consulenza dell'ISAE sono stati sempre composti da elevate professionalità, rappresentanti di tutte le componenti del Paese, dalle istituzioni pubbliche, al mondo accademico, al settore privato e sono stati anche ampiamente integrati da studiosi e personalità internazionali.

Il **Comitato degli Esperti per la Valutazione della Ricerca**, composto da 8 membri, assiste il Presidente nella predisposizione dei programmi di ricerca, formula in merito suggerimenti e proposte per il loro effettivo miglior svolgimento, valuta i singoli prodotti scientifici dell'Istituto, esaminando nel dettaglio i testi scritti, anche laddove vi sia già stato ex ante, prima di deciderne la diffusione, un filtro ed un vaglio dei *referee reports* sui *Documenti di Lavoro* o dei *discussants* sui Rapporti dell'ISAE. Esso si articola in Sotto-Comitati tematici, particolarmente utili quando vengano intraprese nuove iniziative.

Il **Comitato Strategico**, composto da 3 esperti italiani ed europei, ha il compito di effetture le valutazioni della ricerca dell'Ente, verificando l'effettiva realizzazione della sua missione istituzionale, particolarmente sotto il profilo della rilevanza nel dibattito di politica economica, ed evidenziando eventuali scostamenti; analizza perciò l'impatto delle attività dell'Istituto sull'opinione pubblica e in tal senso valuta i dirigenti che rispondono ai vertici.

L'**Ufficio di Programmazione Strategica delle Attività di Ricerca** è un organismo interno con un massimo di otto consiglieri, scelti tra il personale in organico o fra i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 3, dello Statuto, che coadiuva il Presidente nella predisposizione dei Programmi e nel raccordo con tutte le Strutture di Ricerca dell'Istituto.

3) L'attività istituzionale

Per quanto riguarda l'attività istituzionale, l'istituto tiene a sottolineare:

- il livello qualitativo dal punto di vista scientifico (confermato da pubblicazioni e riviste qualificate);
- gli spunti e le proposte utili alle decisioni governative di politica economica;
- il rigore delle analisi della situazione congiunturale, confermata anche dal riscontro ex post della correttezza delle sue previsioni;
- la capacità di servire le più elevate istituzioni nazionali ed europee (Parlamento, Commissione europea); di rapportarsi con i più autorevoli organismi pubblici internazionali (OCSE, FMI) e di collegarsi con le più qualificate istituzioni e reti di ricerca europee e internazionali.
- il riconoscimento da parte degli ambienti scientifici nazionali e internazionali come punto di riferimento per gli analisti e la stampa specializzata, per la tendenza a combinare l'eccellenza e il rigore delle analisi con l'indipendenza e la neutralità della loro espressione nel dibattito politico.

I principali assi portanti dell'attività scientifica dell'Ente sono le Unità Operative in cui si articola il settore della ricerca. Ciascuna di esse ha realizzato nel corso dell'anno programmi e iniziative di ricerca sia operando negli ambiti istituzionali dell'Ente, sia su impulso di commesse esterne autonomamente acquisite dall'Istituto.

- Unità Operativa di Ricerca R1 "Macroeconomia e politica economica nazionale e internazionale"

Nel corso del 2004, l'Unità Operativa "Macroeconomia" ha continuato a sviluppare i compiti istituzionali relativi all'analisi macroeconomica di breve e lungo periodo, con particolare attenzione alla diagnosi congiunturale e previsiva relativa all'economia internazionale e italiana e alle problematiche di crescita e di competitività di lungo periodo dell'Italia. Nell'ambito di questi compiti ha approfondito alcuni specifici filoni di ricerca e, in particolare, l'attività di ricerca si è espletata nei campi dell'analisi e della previsione congiunturale, dell'integrazione internazionale, della competitività dell'Italia, del mercato del lavoro e dell'economia sommersa.

- Unità Operativa di Ricerca R2 "Microeconomia e finanza pubblica"

Nell'anno 2004 sono state svolte varie attività di ricerca:

1) preparazione di due Note annuali. La Nota di gennaio, tradizionalmente dedicata all'analisi degli effetti della manovra di finanza pubblica nella versione definitivamente approvata. Nel 2004 tale nota è stata dedicata da un lato (famiglie) all'esame degli effetti del disegno di legge delega sulla copertura previdenziale, dall'altro (imprese) all'analisi degli interventi e degli incentivi all'innovazione;

2) elaborazione del Rapporto Trimestrale di ottobre su "Finanza pubblica e redistribuzione". La parte congiunturale contiene, come sempre, la previsione sull'economia italiana (a cura principalmente dell'Unità Macroeconomia), l'analisi della finanza pubblica e della manovra (a cura principalmente dell'Unità Economia e Diritto), l'analisi degli effetti distributivi sulle famiglie e sulle imprese (a cura dell'Unità Microeconomia e Finanza Pubblica), che questa volta è stata dedicata ad un approfondimento teorico ed empirico della tassazione su base familiare.

- Unità Operativa di Ricerca R3 "Economia e diritto della Pubblica Amministrazione"

Nell'ambito delle attività condotte nel 2004 da parte della Unità Operativa R3 "Economia e Diritto della Pubblica Amministrazione" sono da segnalare la redazione e presentazione (febbraio 2004) del secondo Rapporto annuale sull'attuazione del federalismo nell'ambito del quale sono state realizzate nuove, aggiornate quantificazioni sul potenziale impatto finanziario del Titolo V, Seconda parte della Costituzione repubblicana nonché analisi inedite su possibili interpretazioni e quantificazioni dei cosiddetti "livelli essenziali delle prestazioni".

- Unità Operativa di Ricerca R4 "Inchieste"

Nel 2004, l'Unità Inchieste ha realizzato attività distinte tra attività istituzionali, partecipazione progetti di lavoro e di ricerca e impegni istituzionali.

Attività Istituzionali

1) Realizzazione di varie inchieste congiunturali (consumatori; imprese manifatturiere; servizi; commercio; costruzioni, investimenti).
2) Redazione di un Rapporto Trimestrale, in collaborazione con Assolombarda, relativo all'andamento dell'economia milanese e lombarda.
3) Redazione, in collaborazione con l'U.O. Macroeconomia, di un rapporto trimestrale sull'andamento dell'economia della Regione Lazio.

Progetti di lavoro e di ricerca

1) Completamento del progetto di ristrutturazione dell'inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere;
2) completamento del progetto di ristrutturazione inchiesta mensile sui servizi;
3) completamento del progetto di ristrutturazione dell'Inchiesta semestrale sugli investimenti.

- Funzione F.R1 "Documentazione statistica, economica, giuridica e Biblioteca"

Documentazione statistica: acquisizione della documentazione ISTAT e della documentazione statistica di altra fonte in funzione delle specifiche richieste; gestione dei rapporti con il SISTAN con i conseguenti oneri in termini di partecipazione al programma statistico nazionale; partecipazione ai lavori per la Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Documentazione economica: acquisizione della documentazione economica in funzione di specifiche richieste.

Documentazione giuridica: acquisizione della documentazione giuridica in funzione di specifiche richieste; gestione delle Gazzette Ufficiali; monitoraggio su Internet dei siti del Governo, del Parlamento e degli Enti di Ricerca; raccolta e classificazione dei principali provvedimenti di politica economica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per facilitarne la ricerca in caso di necessità.

Biblioteca: gestione di acquisti e prestiti di libri e riviste; gara annuale per la scelta della Agenzia libraria che gestisce gli abbonamenti; bollettino mensile delle acquisizioni; gestione dei collegamenti on-line delle riviste; assistenza ai ricercatori in funzione di specifiche richieste; ricerche bibliografiche (anche via Internet); assistenza agli utenti esterni; riordino dei volumi (libri e riviste) rientrati da un magazzino dimesso per cessata locazione.

Aspetti gestionali

La strategia gestionale dell'ISAE, da alcuni anni, è pesantemente condizionata, secondo l'Ente, dalla situazione economico – finanziaria che risente del progressivo affievolimento del contributo di finanziamento publico.

Contributo	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
	12.653	12.394	13.944	12.394	11.071	10.200	9.763	9.316	8.979	8.918

La tabella, evidenzia l'andamento del contributo nel corso degli ultimi anni. Si sottolinea, in particolare, la variazione relativa degli importi, assai più significativa dei valori assoluti: dal 2001 al 2005, e quindi nell'arco di soli quattro esercizi, il contributo si è ridotto del 24,84%.

Nel corso dell'anno 2004, pertanto, l'azione dell'amministrazione è stata principalmente orientata all'attenuazione delle principali conseguenze negative di tale andamento.

In primo luogo, si è proceduto, secondo le indicazioni date dal Ministero dell'economia e delle finanze, ad adottare ogni iniziativa mirata ad accrescere le c.d. "risorse proprie", ovvero le entrate che l'ISAE accerta per la vendita delle proprie pubblicazioni, per i servizi prestati a favore di terzi ecc..

A tal fine, è stato appositamente creata una struttura, posta tra gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza, con la specifica competenza di promuovere le attività dell'Istituto, in particolare verso il mercato delle convenzioni internazionali e verso soggetti istituzionali. Parallelamente, è stata intensificata l'attività di marketing per la promozione delle pubblicazioni edite dall'ISAE.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20 luglio 2005 è stata modificata la struttura amministrativa dell'Ente con la istituzione di una Unità Operativa (Direzione amministrativa) articolata in due aree (Ragioneria e contratti e Personale).

4) Il personale

Sotto il profilo della gestione del personale, si evidenzia che già da alcuni anni l'Istituto è interessato da un fenomeno di esodo dovuto all'elevata età media del personale in servizio. L'esodo non è facilmente contrastabile, in considerazione della scarsità delle risorse economico-finanziarie disponibili e del blocco del turn over disposto con le recenti leggi finanziarie.

Il quadro descritto non rappresenta pertanto una situazione ottimale, visti i propositi di sviluppo e crescita manifestati dai vertici dell'ente. Pertanto, l'Ente ha avviato, già a partire dal 2004, una intensa attività di formazione professionale mirata ad accrescere la professionalità e gli strumenti conoscitivi a disposizione dell'amministrazione.

Stante la vocazione internazionale che contraddistingue l'attività dell'ISAE (spesso presso la sede si tengono conferenze e convegni in lingua inglese), particolare risalto è stato dato alla formazione nella lingua inglese. È stato infatti organizzato, presso i locali della sede, un corso base aperto a tutti i dipendenti, mentre percorsi individuali sono stati attivati per quanto riguarda l'approfondimento di temi specifici.

Oltre alle lingue straniere e ad aspetti correlati all'attività di ricerca, ulteriori percorsi formativi sono stati avviati in materia di contabilità, personale e informatica.

Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2004

qualifica/posiz.economica/profilo	Presenti al 31/12/2003	Dotazioni organiche	A tempo pieno	In part-time fino al 50%	In part-time oltre il 50%	Presenti al 31/12/2004
Dirigente di ricerca	8	11	9	-	-	9
Primo ricercatore	19	24	17	1	1	19
Ricercatore	11	12	8	2	2	12
Dirigente tecnologo	-	1	-	-	-	-
Primo tecnologo	2	4	4	-	-	4
Tecnologo (o ctp)	7	10	9	-	-	9
Ispettore generale r.e.	1	1	1	-	-	1
IV liv. - Coll. ter	22	24	22	-	-	22
IV liv. - Funz. amm.vo	2	3	-	1	-	1
V liv. - Coll. Ter	3	5	1	-	-	1
V liv. - Coll. amm.vo	15	12	15	-	-	15
VI liv. - Op. tecnico	4	3	5	-	-	5
VI liv. - Coll. amm.vo	11	14	10	-	-	10
VII liv. - Op. tecnico	4	6	3	-	-	3
VII liv. - Op. amm.vo	6	6	6	-	-	6
VII liv. - Coll. amm.vo	1	1	1	-	-	1
VIII liv. - Aus. tecnico	5	5	5	-	-	5
VIII liv. - Op. tecnico	3	4	3	-	-	3
VIII liv. - Op. amm.vo	1	1	1	-	-	1
IX liv. - Aus.tecnico	2	2	2	-	-	2
TOTALE	**127**	**149**	**122**	**4**	**3**	**129**

Numero dei dipendenti non di ruolo, distribuito per qualifica e livello, in servizio al 31 dicembre 2003 e 2004

QUALIFICA/LIVELLO	In servizio al 31/12/2003	In servizio al 31/12/2004
Dirigente di ricerca I	1	1
Primo ricercatore II	2	1
Ricercatore III	2	1
Primo tecnologo II	1	-
TOTALE PERSONALE DI RICERCA	**6**	**3**
Dirigente ex art. 19 DPR 29	4	3
TOTALE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	**4**	**3**
IV liv. - Coll. Ter	1	1
V liv. - Coll. Ter	1	1
VII liv. - Coll. amm.vo	1	1
IX liv. - Aus.tecnico	1	-
TOTALE LIVELLI IV-X	**4**	**3**
TOTALE	**14**	**9**

SPESA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

	2003	2004
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.836.495,10	3.573.438,19
Fondo miglioramento efficienza	813.033,00	842.259,00
Indennità e rimborso missioni interne	10.149,38	8.400,12
Indennità e rimborso missioni esterne	28.514,40	33.109,76
Compensi personale a contratto, assegnisti, borsisti	1.149.326,13	972.936,54
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto	1.181.331,64	1.105.106,97
Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ist. per pers. a contratto	198.597,05	170.582,04
Corsi per il personale	10.770,89	90.242,92
Trattamento accessorio Liv. I-II-III	131.456,25	127.115,00
Somme dovute a tit. di IRAP sulle retrib.corr. ai dipendenti	384.019,04	362.787,81
Somme dovute a tit. di IRAP sulle retrib.corr.al pers.a contratto	62.388,76	52.245,95
Buoni pasto	99.350,55	94.529,72
TOTALE	**7.905.432,19**	**7.432.754,02**

INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE SUL TOTALE DELLE SPESE CORRRENTI

	2003	2004
Totale Spese Correnti	11.711.000,81	11.179.158,34
Totale Cat. II	7.905.432,19	7.432.754,02
Incidenza %	**67,5**	**66,5**

5) I RISULTATI DELLA GESTIONE

Il bilancio di previsione dell'ISAE per l'anno 2004, deliberato con disposizione del Presidente dell'Istituto del 17.12.2003, successivamente ratificata dal Comitato Amministrativo con il provvedimento del 16 marzo 2004, ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 12.2.2004 è stato redatto in aderenza alle disposizioni recate dal DPR 18.12.1979, n. 696.

Con nota del 27 novembre 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha autorizzato l'Ente a predisporre il bilancio di previsione 2004 (e quindi, per omogeneità di dati anche il consuntivo) sulla base del D.P.R. 696/79, al quale l'Istituto, in mancanza di proprio regolamento, ha fatto sempre riferimento.

Tale elaborato contabile presentava entrate complessive per € 15.238.076 ed uscite per € 16.843.014 per cui recava un disavanzo finanziario di competenza di € 1.604.938 finanziato mediante l'iscrizione in entrata di una quota di pari importo del presunto avanzo di amministrazione, stimato in sede di previsione, in complessive € 2.232.728. Il restante importo di € 627.790 restava vincolato con riferimento ad apposite spese da fronteggiar negli esercizi successivi.

Nel corso della gestione si sono verificate variazioni sia alle entrate che alle uscite per cui l'iniziale disavanzo presunto di 1.604.938 è venuto a determinarsi in € 1.720.492 fronteggiato con quota parte dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato in sede di consuntivo relativo all'anno 2003.

In sintesi il rendiconto finanziario dell'esercizio 2004 presenta i seguenti principali risultati finali:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	13.804.976,70
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€	14.075.053,79
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€	270.077,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	2.452.813,67
AVANZO DI CASSA	€	2.993.934,02
AVANZO ECONOMICO	€	32.797,76

In particolare, rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio:

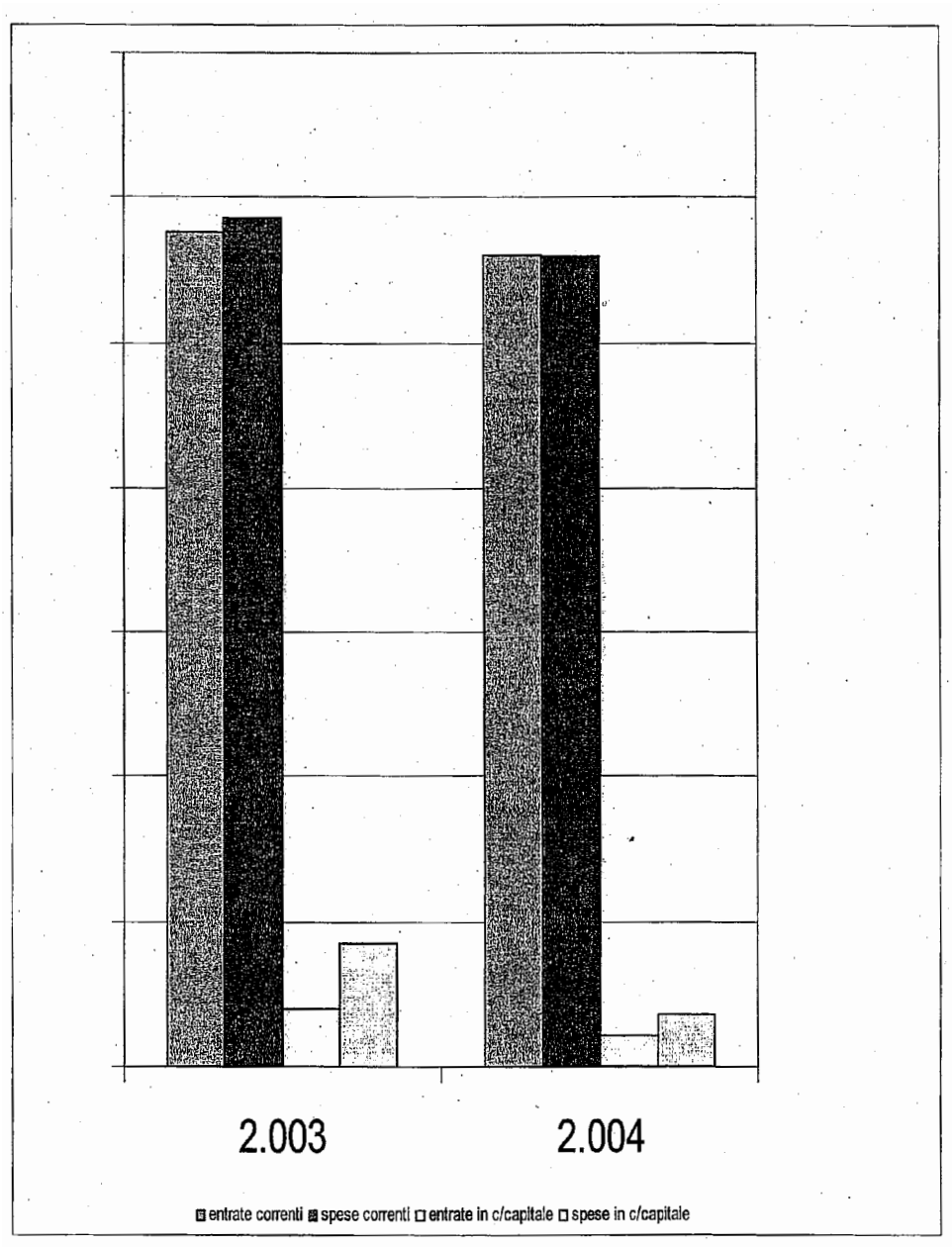
- il **totale delle entrate** accertate di € 13.804.976,70 presenta, rispetto alle previsioni definitive di € 14.828.076,00, una diminuzione netta di € 1.023.099,30 pari al 6,9%. Al termine della gestione di competenza le predette entrate accertate sono state riscosse per € 12.749.136,83, per cui hanno fatto registrare residui attivi per € 1.055.839,87;
- il **totale delle uscite** impegnate di € 14.075.053,79 fa registrare, rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio di € 16.548.568,00, una contrazione di € 2.473.514,21 pari al 15% conseguente alle drastiche economie realizzate sulle spese correnti non obbligatorie. Tali impegni di spesa pagati per € 12.184.514,36, al termine dell'esercizio hanno dato luogo a residui passivi per € 1.890.539,43;
- la **gestione di competenza** chiude con un **disavanzo finanziario** complessivo di € 270.077,09 che consegue ad un avanzo di parte corrente di € 30.947,02 e ad un disavanzo di parte capitale di € 301.024,11, quest'ultimo conseguente quasi esclusivamente agli oneri per pagamento TFR ai dipendenti cessati dal servizio;
- la **gestione dei residui** mostra variazioni "per cancellazione" dei residui attivi per € 35.735,26 e dei residui passivi per € 399.853,29, con una riduzione netta complessiva degli stessi di € 364.118,03, importo quest'ultimo che va direttamente ad incrementare l'avanzo di amministrazione d'esercizio. Al 31 dicembre 2004 l'ammontare dei residui attivi rimasti da riscuotere e di quelli passivi rimasti da pagare, provenienti dall'esercizio 2003 e precedenti, risulta rispettivamente di € 361.845,82, per i residui attivi, e di € 68.266,61 per i residui passivi. La relativa composizione è dettagliatamente specificata nell'apposito allegato al bilancio;
- l'**avanzo di amministrazione** ammonta a fine esercizio a € 2.452.813,67 ed è costituito quanto a € 2.358.772,73 dall'am-montare dell'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio precedente, quanto a € 364.118,03 dall'incremento conseguente alla cancellazione dei residui attivi e passivi attuata nell'esercizio dettagliata nell'apposito allegato al bilancio, e quanto a € 270.077,09 dalla riduzione conseguente al disavanzo finanziario di competenza sopraindicato.

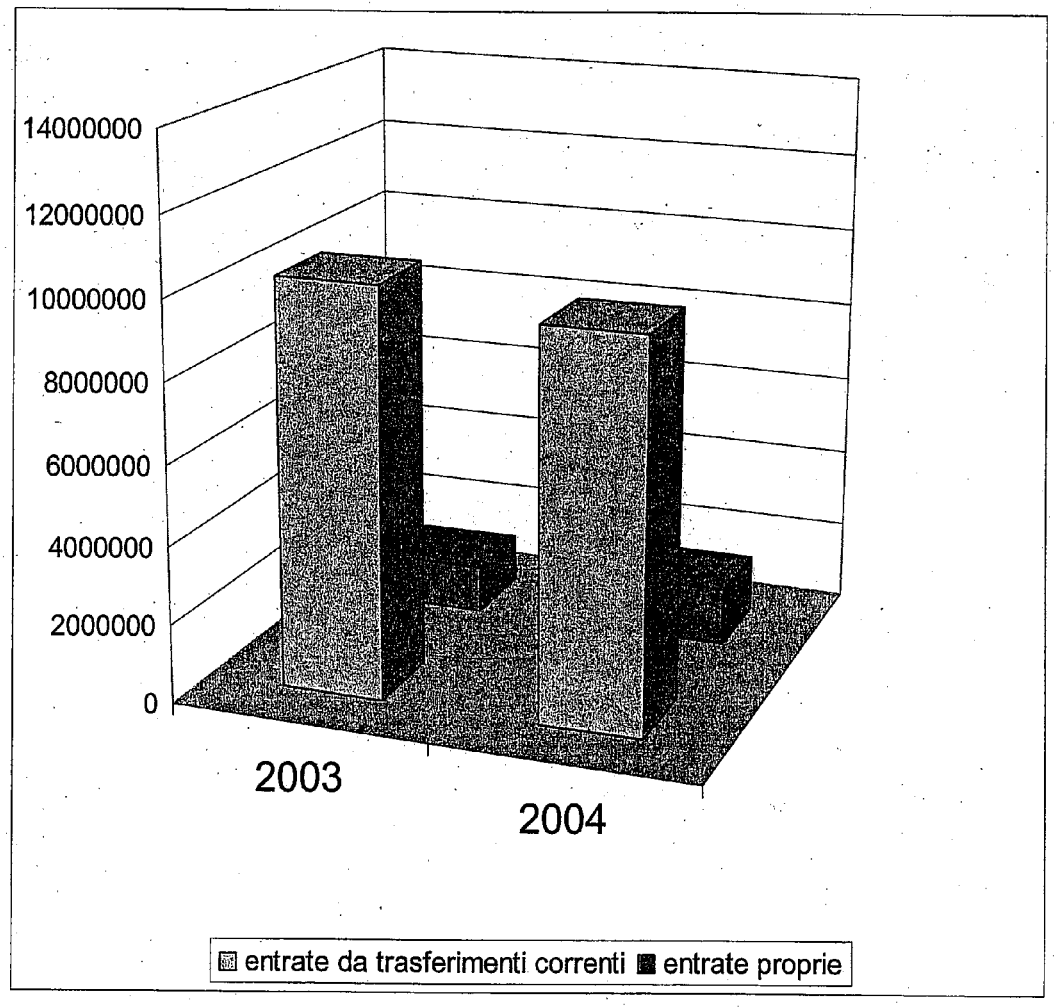
RENDICONTO FINANZIARIO

		2003	2004
Entrate Contributive:			
Categ.1	Aliquote contrib. a carico datore di lav. e/o degli iscritti	-	
Categ.2	Quote partec. iscritti all'onere di specif. gestioni	-	
	Totale TITOLO 1	-	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti:			
Categ.3	Trasferim. da parte dello Stato	10.297.880	9.763.000
Categ.4	Trasferimenti da parte delle Regioni		
Categ.5	Trasferim. da parte dei Comuni e delle Province		
Categ.6	Trasf. da parte di altri Enti del settore pubblico		
	Totale TITOLO 2	**10.297.880**	**9.763.000**
Altre entrate:			
Categ.7	Entrate deriv. da vendita di beni e da prestaz. di servizi	776.698	1.128.787
Categ.8	Redditi e proventi patrimoniali	194	0
Categ.9	Poste corret. e compensat. per spese correnti	436.867	318.319
Categ.10	Entrate non classificabili in altre voci	0	0
	Totale TITOLO 3	**1.213.759**	**1.447.105**
	Tot. Entrate correnti	**11.511.639**	**11.210.105**
Entrate per alienaz. beni patrim. e riscoss. crediti:			
Categ.11	Alienazioni di immobili e diritti reali		
Categ.12	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		
Categ.13	Realizzo di valori mobiliari	516	
Categ.14	Riscossioni di crediti	795.253	429.350
	Totale TITOLO 4	**795.769**	**429.350**
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:			
Categ.15	Trasferimenti dallo Stato	-	
Categ.16	Trasferimenti dalle Regioni	-	
Categ.17	Trasferimenti da Comuni e Province	-	
Categ.18	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato	-	
	Totale TITOLO 5	-	
Accensioni prestiti:			
Categ.19	Assunzione di mutui	-	
Categ.20	Assunzioni di altri debiti finanziari	-	
Categ.21	Emissione di obbligazioni	-	
	Totale TITOLO 6	-	
	Totale Entrate	**12.307.408**	**11.639.456**
Partite di giro:			
Categ.22	Entrate aventi natura di partite di giro	2.275.207	2.165.521
	Totale TITOLO 7	**2.275.207**	**2.165.521**
	Totale generale Entrate	**14.582.615**	**13.804.977**
	Disavanzo	**-1.105.627**	**-270.077**
	Totale a pareggio	15.688.242	14.075.054

Spese correnti:			
Categ.1	Spese per gli organi dell'Ente	130.376	182.939
Categ.2	Oneri per il personale in attività di servizio	7.905.432	7.432.754
Categ.3	Oneri per il personale in quiescenza		
Categ.4	Spese per acquisto di beni di consumo e prest. di servizio	3.487.472	3.411.105
Categ.5	Spese per prestazioni istituzionali		
Categ.6	Trasferimenti passivi	60.424	54.243
Categ.7	Oneri finanziari	7.167	6.946
Categ.8	Oneri tributari	57.126	62.188
Categ.9	Poste correttive, compens. di entrate correnti	37.540	10.604
Categ.10	Spese non classificabili in altre voci	25.464	18.379
	Totale TITOLO 1	**11.711.001**	**11.179.158**
Spese in conto capitale:			
Categ.11	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.548	2.356
Categ.12	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	65.381	28.114
Categ.13	Acquisto di valori mobiliari		
Categ.14	Concessioni di credito di anticipazioni	817.880	321.901
Categ.15	Indennità di anzianità e sim. al pers. cessato dal servizio (1)	814.227	378.004
	Totale TITOLO 2	**1.702.035**	**730.375**
Estinzioni di mutui ed anticipazioni:			
Categ.16	Rimborsi di mutui		
Categ.17	Rimborsi di anticipazioni passive		
Categ.18	Rimborsi di obbligazioni		
Categ.19	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		
Categ.20	Estinzione debiti diversi		
	Totale TITOLO 3		
	Totale Spese	**13.413.036**	**11.909.533**
Partite di giro:			
Categ.21	Spese aventi natura di partite di giro	2.275.207	2.165.521
	Totale TITOLO 4	**2.275.207**	**2.165.521**
	Totale generale Spese	**15.688.242**	**14.075.054**
	Disavanzo	-1.105.628	-270.077
	Totale a pareggio	15.688.241	14.075.054

(1) Versamento all'INA per contributi TFR


2.003
2.004
entrate correnti
spese correnti
entrate in c/capitale
spese in c/capitale


14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2003
2004
entrate da trasferimenti correnti
entrate proprie

Gestione di competenza

Al termine della gestione relativa all'anno 2004 i principali dati del bilancio (previsioni definitive, accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, residui attivi e passivi) sono riepilogati nelle tabelle seguenti, con la evidenziazione delle differenze tra le previsioni definitive delle entrate e delle spese rispetto agli accertamenti ed agli impegni.

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	RISCOSSIONI (2)	RESIDUI ATTIVI (3)	TOTALI ACCERTAMENTI (4=2+3)	DIFFERENZE (5=4-1)
ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III)					
Contributo dello stato e enti pubblici	9.763.000,00	9.763.000,00	-	9.763.000,00	-
Entrate derivanti dalla vendita e dalla prestazione di servizi	737.000,00	499.681,01	629.105,71	1.128.786,72	+391.786,72
Redditi e proventi patrimoniali	621,00	-	-	-	-621,00
Poste correttive (recuperi e rimborsi)	379.098,00	138.872,66	179.445,98	318.318,64	-60.779,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.879.719,00**	**10.401.553,67**	**808.551,69**	**11.210.105,36**	**+330.386,36**
Entrate mov. capitali (Tit. IV, V, VI)	850.000,00	429.350,49	-	429.350,49	-420.649,51
Entrate partite di giro (Tit. VII)	3.098.357,00	1.918.232,67	247.288,18	2.165.520,85	-932.836,15
TOTALE ENTRATE	**14.828.076,00**	**12.749.136,83**	**1.055.839,87**	**13.804.976,70**	**-1.023.099,30**

USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE (1)	PAGAMENTI (2)	RESIDUI PASSIVI (3)	TOTALI IMPEGNI (4=2+3)	ECONOMIE (5=4-1)
USCITE CORRENTI – TITOLO 1					
Spese per gli organi dell'ente (cat. I)	211.758,00	179.664,76	3.274,04	182.938,80	-28.819,20
Oneri per il personale (cat. II)	8.111.654,00	6.150.489,31	1.282.264,71	7.432.754,02	-678.899,98
Spese per l'acquisto di beni e servizi (cat. IV)	3.686.560,00	3.064.492,19	346.613,05	3.411.105,24	-275.454,76
Altre spese (cat. VI, VII,I VIII, IX, X)	164.892,00	141.781,30	10.578,98	152.360,28	-12.531,72
TOTALE USCITE CORRENTI	**12.174.864,00**	**9.536.427,56**	**1.642.730,78**	**11.179.158,34**	**-995.705,66**
USCITE IN CONTO CAPITALE Titolo 2					
Spese per beni durevoli e attrezzature varie (cat. XI, XII)	65.000,00	27.577,80	2.891,76	30.469,56	-34.530,44
Pagamento TFR al personale (cat. XIV e XV) (1)	1.210.347,00	699.665,34	239,70	699.905,04	-510.441,96
Totale uscite in c/capitale	**1.275.347,00**	**727.243,14**	**3.131,46**	**730.374,60**	**-544.972,40**
Uscite partite di giro (cap. XXI)	3.098.357,00	1.920.843,66	244.677,19	2.165.520,85	-932.836,15
TOTALE USCITE	**16.548.568,00**	**12.184.514,36**	**1.890.539,43**	**14.075.053,79**	**2.473.514,21**

(1) Versamenti all'INA.

Come si evince dai dati sopra riportati il disavanzo di competenza al termine della gestione, cioè la differenza tra il totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate, ammonta € 270.077,09.