

## 9.2 Sintesi della situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2005 presenta un risultato positivo netto di € 9.924.484,45. Se l'importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2004 (- € 39.451.933,64 ) si registra un passivo finale pari a - € 29.527.449,19 (Tav.15).

L'incremento netto verificatosi durante la gestione è dovuto alla differenza tra le variazioni verificatesi nel corso dell'anno nelle poste attive e passive del patrimonio. Le variazioni negative più significative dell'attivo sono rappresentate : dalla riduzione dei residui attivi da € 104.502.377,25 a € 102.611.270,91 e dalla riduzione del valore delle pubblicazioni destinate alla vendita da € 2.746.528,74 a € 1.811.754,74.

Le poste dell'attivo che presentano saldi positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa da € 43.795.244,47 a € 47.899.458,10, dalla giacenza di cassa che passa da € 26.329.731,08 a € 47.100.577,70 ed i beni in corso di acquisizione che passano da € 7.897.341,10 a € 11.177.807,69.

La variazione negativa connessa all'incremento delle passività è costituita dai residui passivi che passano da € 109.700.377,03 a € 117.677.792,55 dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 28.892.289,73 a € 35.811.019,95 e dal debito per indennità di buonuscita maturate da € 87.063.823,15 a € 87.160.951,75.

La consistenza netta patrimoniale risultante dallo stato del patrimonio al 31 dicembre 2005 viene qui considerata, per quanto concerne gli immobili di proprietà dell'Istituto di Via Agostino Depretis, Viale Liegi e di altre minori unità a reddito in base al costo iniziale di acquisto e non rispecchia, quindi, l'effettivo valore di mercato.

**Tav. 15 - Sintesi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2005 (Importi in euro)**

| ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI                                                      |                         |                         | ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI    |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| V O C I                                                                           | Valori al<br>01/01/2005 | Valori al<br>31/12/2005 | V O C I                          | Valori al<br>01/01/2005 | Valori al<br>31/12/2005 |
| Immobili di proprietà                                                             | 830.042,25              | 830.042,25              | Indennità di buonuscita maturata | 87.063.823,15           | 87.160.951,75           |
| Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)           | 14.902.954,74           | 12.088.438,15           | <b>PATRIMONIO NETTO:</b>         |                         |                         |
| Titoli e partecipazioni                                                           | 103.291,38              | 103.291,38              | - <i>Avanzo patrimoniale</i>     | 0,00                    | 0,00                    |
| Pubblicazioni destinate alla vendita                                              | 2.746.528,74            | 1.811.754,74            | - <i>Disavanzo patrimoniale</i>  | -39.451.933,64          | -29.115.561,48          |
| Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare) | 7.897.341,10            | 11.177.807,69           |                                  |                         |                         |
| Avanzo di amministrazione                                                         | 21.131.731,30           | 32.034.056,06           |                                  |                         |                         |
| <b>Totale attività</b>                                                            | <b>47.611.889,51</b>    | <b>58.045.390,27</b>    | <b>Totale passività</b>          | <b>47.611.889,51</b>    | <b>58.045.390,27</b>    |

### 9.3 Analisi degli elementi patrimoniali

Gli elementi che concorrono a costituire il patrimonio dell'Istituto (**Tav. 16**) sono:

- a) gli immobili;
- b) i mobili, le macchine e le attrezzature varie;
- c) titoli e partecipazioni;
- d) le pubblicazioni destinate alla vendita;
- e) l'avanzo di amministrazione;
- f) l'indennità di buonuscita al personale in servizio.

#### *Immobili*

- a) Immobili del patrimonio indisponibile:
  - Edificio di Via C. Balbo, nn. 14-16-18, concesso all'Istituto in uso gratuito per i fini istituzionali, di complessivi mq. 19.960;
- b) Concessioni:
  - Stabilimento balneare al lido di Castelfusano, costruito su terreno demaniale per fini assistenziali a favore del personale (viene riportato per memoria);
- c) Immobili di proprietà:
  - n. 4 unità immobiliari dell'edificio di Via Ungarelli nn. 4-6, del costo iniziale di 3.434 euro;
  - edificio di Viale Liegi n. 13, destinato a sede ausiliaria dell'Istituto, anch'esso riportato al costo iniziale di € 413.442,00, di complessivi mq. 7.339;
  - edificio di Via Depretis n. 74/A-A1-B-B1, destinato a sede ausiliaria dell'Istituto, riportato al costo iniziale di € 413.165,00, di complessivi mq. 3.464.

La consistenza del patrimonio immobiliare al netto delle passività risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2004 e, quindi, pari a € 830.042,25.

L'Istituto, nel corso dell'anno, ha avviato la procedura di cessione per gli immobili siti in via Ungarelli che, peraltro, risulta ancora in corso di definizione al 31.12.2005.

L'Istituto sta esaminando la possibilità di rivalutare i valori dei beni immobili adeguandoli a quelli di mercato per fornire una rappresentazione più adeguata del patrimonio che al momento risulta essere, sotto questo aspetto, sottostimato.

#### *Mobili, macchine ed attrezzature varie*

Il valore del mobilio, macchine ed attrezzature varie, al netto del relativo fondo di ammortamento, al 1° gennaio 2005 era di **€ 14.902.954,74**. A seguito di nuovi acquisti intervenuti nell'anno finanziario 2005, dell'incremento di valore derivante da manutenzioni straordinarie effettuate e al netto delle quote di ammortamento calcolate nel 2005, la consistenza finale al 31/12/2005 ammonta a **€ 12.088.438,15**.

Le modificazioni del patrimonio per mobili, macchine ed attrezzature varie possono essere sintetizzate nel modo seguente:

|                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Consistenza al 1° gennaio 2005                                                          | € + 14.902.954,74        |
| Incrementi di valore per beni acquistati<br>nell'anno 2005 e manutenzioni straordinarie | € + 4.108.240,11         |
|                                                                                         | € + 19.011.194,85        |
| Decrementi per dismissioni beni anno 2005                                               | € - 4.026,48             |
| Quota deperimento anno 2005                                                             | € - 6.918.730,22         |
| <b>CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2005</b>                                                  | <b>€ + 12.088.438,15</b> |

La rappresentazione nello stato patrimoniale dei mobili, macchine ed attrezzature varie è stata fatta iscrivendo, in attivo, il costo d'acquisto iniziale (€ 47.899.458,10) e nel passivo, nella voce "Fondo ammortamento mobili, macchine ed attrezzature", il valore correttivo per deperimenti (€ 35.811.019,95), in ossequio alla raccomandazione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del Tesoro, in sede di approvazione del Rendiconto per il 1985.

### *Titoli e partecipazioni*

Le partecipazioni possedute dall'Istituto sono rappresentate da n. 1.500 azioni da nominali euro 51,65 dell'Ancitel S.p.A. acquisite il 25.7.1995 e valutate in base al costo sostenuto pari ad euro 103.291,38.

### *Pubblicazioni destinate alla vendita*

L'importo delle pubblicazioni giacenti in magazzino al 31 dicembre 2005 ammonta a € 1.811.754,74. La valutazione di quelle destinate alla vendita è stata effettuata con i seguenti criteri:

|                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 1° anno della pubblicazione | : | valutazione al 100% del costo   |
| 2° anno                     | " | : valutazione al 67% del costo  |
| 3° anno                     | " | : valutazione al 33% del costo  |
| 4° anno                     | " | : valutazione al 10% del costo  |
| 5° anno                     | " | : valutazione al 10% del costo. |

Tali criteri sono conformi a quanto stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/995-77 dell'11 agosto 1977 e dalla circolare n. 1485 dell'AIE del 14 novembre 1977.

### *Avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2005 in complessivi € 32.034.056,06, ha subito un incremento di € 10.902.324,76 rispetto a quello determinato in sede di consuntivo 2004 (€ 21.131.731,30).

L'avanzo di amministrazione accertato utilizzabile a fine anno 2005 (29.807.424,61) risulta in parte impiegato (€ 15.567.729) per la copertura del fabbisogno di spesa per l'anno 2006.

### *Indennità di buonuscita maturata dal personale*

Il debito maturato per indennità di buonuscita al personale al 31 dicembre 2005 ammonta a € 87.160.951,75 ed è posto tra le passività della situazione patrimoniale. Nell'anno 2005 sono state pagate liquidazioni di buonuscite per un importo complessivo di € 5.909.003,76.

Tav. 16 - Situazione patrimoniale: Attività e passività (Importi in euro)

| ELEMENTI PATRIMONIALI                                                                                                                            | VALORI<br>ALL'1/1/2005 | VARIAZIONI     |                | VALORI<br>AL 31/12/2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                  |                        | AUMENTO        | DIMINUZIONE    |                         |
| A T T I V O                                                                                                                                      |                        |                |                |                         |
| 1 - IMMOBILI (Costo iniziale)                                                                                                                    | 830.042,25             | 0,00           | 0,00           | 830.042,25              |
| a) Edificio sito in Via Balbo 16, destinato a sede centrale dell'Istituto <sup>(a)</sup>                                                         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    |
| b) Edificio sito in Viale Liegi, 16 destinato a sede di servizio dell'Istituto                                                                   | 413.442,65             | 0,00           | 0,00           | 413.442,65              |
| c) Edificio di Via Depetris, 74/b destinato a sede di servizio dell'Istituto                                                                     | 413.165,52             | 0,00           | 0,00           | 413.165,52              |
| d) Edificio di Via Ungarelli destinato ad uso alloggio per il personale dipendente (4 unità)                                                     | 3.434,08               | 0,00           | 0,00           | 3.434,08                |
| e) Stabilimento balneare di Castel Fusano destinato ai fini assistenziali a favore del personale dipendente, costruito su area demaniale         | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                    |
| 2 - IMPORTO A MEMORIA, EVENTUALMENTE DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DPR 17/1/1959, N. 2, MODIFICATO DALLA L. 27/4/62, n. 231 | 105.730,84             | 0,00           | 0,00           | 105.730,84              |
| 3 - MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE                                                                                                        | 43.795.244,47          | 4.108.240,11   | 4.026,48       | 47.899.458,10           |
| 4 - TITOLI E PARTECIPAZIONI                                                                                                                      | 103.291,38             | 0,00           | 0,00           | 103.291,38              |
| 5 - CONTI CORRENTI                                                                                                                               | 26.329.731,08          | 209.312.698,58 | 188.541.851,96 | 47.100.577,70           |
| - Tesoreria provinciale c/c 13019/5                                                                                                              | 26.289.300,16          | 209.287.948,65 | 188.501.421,04 | 47.075.827,77           |
| - Conto corrente postale n. 619007 (da regolarizzare)                                                                                            | 19.231,51              | 16.869,64      | 19.231,51      | 16.869,64               |
| - Saldo conti economici                                                                                                                          | 21.199,41              | 7.880,29       | 21.199,41      | 7.880,29                |
| 6 - RESIDUI ATTIVI                                                                                                                               | 104.502.377,25         | 96.389.351,06  | 98.280.457,40  | 102.611.270,91          |
| 7 - PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA                                                                                                         | 2.746.528,74           | 0,00           | 934.774,00     | 1.811.754,74            |
| 8 - VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE                                                                                              | 7.897.341,10           | 7.025.021,40   | 3.744.554,81   | 11.177.807,69           |
| a) In conto competenza                                                                                                                           | 0,00                   | 7.025.021,40   | 0,00           | 7.025.021,40            |
| b) In conto residui                                                                                                                              | 7.897.341,10           | 0,00           | 3.744.554,81   | 4.152.786,29            |
| TOTALE ATTIVO                                                                                                                                    | 186.310.287,11         | 316.835.311,15 | 291.505.664,65 | 211.639.933,61          |
| P A S S I V O                                                                                                                                    |                        |                |                |                         |
| 1 - IMPORTO A MEMORIA, EVENTUALMENTE DA DESTINARE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DPR 17/1/1959, N. 2, MODIFICATO DALLA L. 27/4/62, n. 231 | 105.730,84             | 0,00           | 0,00           | 105.730,84              |
| 2 - RESIDUI PASSIVI                                                                                                                              | 109.700.377,03         | 51.078.289,30  | 43.100.873,78  | 117.677.792,55          |
| 3 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE                                                                                           | 28.892.289,73          | 6.918.730,22   | 0,00           | 35.811.019,95           |
| 4 - INDENNITA' DI BUONUSCITA MATURATA                                                                                                            | 87.063.823,15          | 6.006.132,36   | 5.909.003,76   | 87.160.951,75           |
| TOTALE PASSIVO                                                                                                                                   | 225.762.220,75         | 64.003.151,88  | 49.009.877,54  | 240.755.495,09          |
| NETTO PATRIMONIALE                                                                                                                               | -39.451.933,64         | 252.832.159,27 | 242.495.787,11 | -29.115.561,48          |
| Variazione patrimoniale                                                                                                                          |                        | 10.336.372,16  |                |                         |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                                                                                | 186.310.287,11         | 316.835.311,15 | 291.505.664,65 | 211.639.933,61          |

<sup>(a)</sup> Il valore riportato è pari a zero in quanto l'immobile appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.

Tav. 17 - Dimostrazione dei punti di concordanza tra accertamenti e impegni di competenza del bilancio e conto del patrimonio (Importi in euro)

| ENTRATE               |                                         |                                    |                      |                                             | USCITE              |                                    |                                             |                          |                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| TITOLI DI BILANCIO    | Accertamenti totali secondo il bilancio | Entrate provenienti dal patrimonio |                      | Entrate depurate dai movimenti patrimoniali | TITOLI DI BILANCIO  | Impegni totali secondo il bilancio | Spese costituenti incremento del patrimonio |                          | Spese depurate dai movimenti patrimoniali |
|                       |                                         | Diminuzione di attività            | Aumento di passività |                                             |                     |                                    | Aumento di attività                         | Diminuzione di passività |                                           |
| Entrate correnti      | 177.562.502,91                          | 0,00                               | 0,00                 | 177.562.502,91                              | Spese correnti      | 153.844.808,86                     | 0,00                                        | 0,00                     | 153.844.808,86                            |
| Entrate in c/capitale | 7.340,99                                | 0,00                               | 0,00                 | 7.340,99                                    | Spese in c/capitale | 13.774.402,29                      | 7.774.402,29                                | 6.000.000,00             | 0,00                                      |
| <b>TOTALE</b>         | <b>177.569.843,90</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>177.569.843,90</b>                       | <b>TOTALE</b>       | <b>167.619.211,15</b>              | <b>7.774.402,29</b>                         | <b>6.000.000,00</b>      | <b>153.844.808,86</b>                     |

| RIEPILOGO                                                                          | ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO | MOVIMENTI PATRIMONIALI |                | SOMME DEPURATE       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                    |                                    | IN AUMENTO             | IN DIMINUZIONE |                      |
| Entrate                                                                            | 177.569.843,90                     | 0,00                   | 0,00           | 177.569.843,90       |
| Spese                                                                              | 167.619.211,15                     | 7.774.402,29           | 6.000.000,00   | 153.844.808,86       |
| Incremento patrimoniale derivante dalla gestione                                   |                                    |                        |                | <b>23.725.035,04</b> |
| <i>che trova riscontro:</i>                                                        |                                    |                        |                |                      |
| a) nell'avanzo di bilancio .....                                                   | <b>9.950.632,75</b>                |                        |                |                      |
| b) nell'eccedenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali |                                    | <b>13.774.402,29</b>   |                |                      |

## **10 CONTO CONSUNTIVO PER C.D.R. E CORRISPONDENTI U.P.B.**

### **10.1 Andamento delle spese per U.P.B.**

Il consuntivo del 2005, concordemente con la struttura del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, è stato redatto sulla base della riorganizzazione varata il 27 giugno del 2003 dal Consiglio dell'Istituto. Il nuovo assetto organizzativo, entrato in vigore a partire dal primo luglio 2003, prevede la riduzione del numero dei dipartimenti e la costituzione, accanto agli uffici di diretta collaborazione, di due poli, dei quali il primo con competenze amministrative e il secondo con competenze statistiche.

Il polo amministrativo comprende la Direzione generale e le direzioni amministrative e di supporto generale: contabilità, provveditorato e personale.

Al polo tecnico spetta la gestione della produzione statistica, esso comprende le direzioni che si occupano delle statistiche economiche e demo-sociali, delle ricerche metodologiche, della contabilità nazionale, dei censimenti. Il polo tecnico si occupa inoltre del coordinamento degli uffici regionali e delle tecnologie informatiche.

Le funzioni relative allo sviluppo organizzativo e funzionale del Sistema Statistico Nazionale sono state attribuite, invece, alla Presidenza in relazione alla rilevanza strategica per l'Istituto di tali attività.

Il consuntivo 2005, è quindi articolato nelle tre unità previsionali di base rappresentate da:

- 1) *Presidenza (Cod.1- PRES)*, che comprende le spese relative agli Uffici di diretta collaborazione (comprendenti l'ufficio di gabinetto, le relazioni internazionali, la comunicazione e la segreteria del Sistan) e all'Ufficio di valutazione e controllo strategico, che rappresentano un unico centro di responsabilità [art. 3, comma 3 AOG1 del 27 giugno 2003];
- 2) *Direzione Generale (Cod.4 -DGEN)* che comprende le spese connesse allo svolgimento di tutte le attività tecnico-contabili ed amministrative di supporto per l'intero Istituto, quali, ad esempio [art. 6, comma 2, lettera a) dell'AOG1], coordinamento amministrativo ed informazione agli organi di governo; acquisizione dei beni e dei servizi, sulla base di ordini di acquisto

emessi dal Direttore DPTS e dai direttori centrali, e gestione dei relativi contratti; affari legali e gestione del contenzioso; reclutamento, sviluppo professionale, formazione e gestione amministrativa del personale; predisposizione del bilancio, gestione di tutti gli aspetti connessi alla tenuta della contabilità, redazione del conto consuntivo.

- 3) *Il Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico (Cod. 6-DPTS)* che include gli oneri relativi alla produzione e diffusione dell'informazione statistica ed, in particolare, cura (art. 6, comma 2, lettera b) dell'AOG1) la programmazione ed il controllo dell'attività di produzione statistica; la produzione statistica in campo economico e sociale nonché la produzione dei conti nazionali e satellite; le rilevazioni su imprese, istituzioni, cittadini e famiglie; l'esecuzione dei censimenti generali; la ricerca metodologica e tematica; la predisposizione di standard, definizioni, classificazioni; la predisposizione di software per la produzione statistica; la gestione e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici; il coordinamento degli uffici regionali; la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione statistica.

Sul finire del 2005 le funzioni di programmazione e controllo sono state spostate dal Dipartimento alla Direzione generale e sono state riformulate delle funzioni di alcune direzioni tecniche, costituendone anche di nuove. Tale ristrutturazione non ha incidenza sul consuntivo 2005.

Di seguito, si fornisce un'analisi delle unità previsionali di base, evidenziandone le tipologie di spesa maggiormente significative (Tav. 18).

#### **10.1.1 Presidenza (PRES)**

L'UPB 1 presenta impegni, al netto delle partite di giro, per complessivi € 4.114.168,32, dei quali il 98,9% (€ 4.068.494,32) costituito da spese di funzionamento. Gli impegni si riferiscono soprattutto alle spese per il personale (€ 3.766.787,08); che rappresentano il 91,6% degli oneri complessivi; le spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a € 301.707,24 (7,3% del totale), tra le quali figurano in particolare gli oneri per la pubblicità istituzionale (€ 232.651,80). Gli impegni per spese per interventi ammontano a € 45.674,00 pari all'1,1% del totale delle spese,

rappresentate dalle spese per lo sviluppo del Sistema statistico nazionale (€ 35.000,00) e dalle spese per la cooperazione allo sviluppo (€ 10.674,00).

I pagamenti complessivi, pari a € 4.056.903,80 al netto delle partite di giro, si riferiscono per € 3.603.131,59 (88,8%) alla gestione di competenza e per € 453.772,21 euro (11,2%) a quella dei residui degli anni 2004 e precedenti. I residui finali al 31 dicembre 2005 ammontano a € 4.751.260,23.

Anche per il 2005, in correlazione all'imputazione delle entrate alla Presidenza, sono state imputate a questo centro di responsabilità anche le partite di giro in uscita per un importo pari a € 30.245.574,16.

### **10.1.2 Direzione generale (DGEN)**

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano a complessivi € 45.986.616,93; essi risultano così suddivisi: € 35.141.691,98 per spese di funzionamento (76,4%); € 1.416.335,42 per spese per interventi (3,1%); € 3.428.589,53 per spese per investimenti (7,4%) e € 6.000.000,00 per indennità di buonuscita (13,1%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

L'analisi degli impegni rileva spese per il personale che incidono sul totale nella misura del 41,67% (€ 19.164.466,41), tra le quali figurano € 314.319,86 relative alla formazione del personale ed € 1.802.213,28 relativa all'erogazione di buoni pasto relativi a tutto il personale dell'Istituto.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono pari al 30,9% del totale (€ 14.185.922,47). E' da precisare che la Direzione Generale si caratterizza per la gestione centralizzata di servizi generali che investono le esigenze dell'intero Istituto.

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi sono rappresentate essenzialmente da locazioni e noleggi (€ 5.408.596,60); utenze (€ 3.685.189,03); pulizia e vigilanza (€ 1.810.859,03); trasporto e facchinaggio (€ 1.469.377,04); manutenzioni e riparazioni (€ 720.989,31); premi di assicurazione (€ 348.543,90); acquisto modultistica ed altro materiale di consumo (€ 269.181,37); pubblicità per gare ed appalti (€ 150.000,00); spese economali (€ 74.439,08); formazione degli enti del Sistan (€ 30.404,21).

Tra le spese di funzionamento figurano, inoltre, le spese per gli organi dell'Istituto per € 899.840,30, gli oneri per imposte, tasse e tributi vari ed oneri bancari per € 651.671,59, gli oneri per spese legali (€ 214.092,17).

Le spese per interventi (€ 1.416.335,42) sono connesse alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo (€ 1.371.750,00) e all'erogazione di contributi e quote di partecipazioni ad istituti, associazioni ed altri enti (€ 44.585,42).

Le spese in conto capitale (€ 9.428.589,53) sono rappresentate soprattutto da indennità di buonuscita al personale dipendente per € 6.000.000 e da oneri per la manutenzione straordinaria delle sedi e degli impianti, necessaria per l'adeguamento degli stessi agli standard di sicurezza, per € 3.194.881,17.

I pagamenti della Direzione Generale ammontano ad € 46.139.803,37, ripartiti tra la gestione di competenza per € 32.365.708,73 (70,1%) e quella dei residui per € 13.774.094,64 (29,9%). I residui complessivi a fine esercizio sono pari a € 31.817.346,32.

#### **10.1.3 Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico**

Gli impegni complessivi dell'UPB 6 ammontano a € 117.518.425,90, così suddivisi: € 96.042.398,36 per spese di funzionamento, pari all'81,7% del totale, € 17.130.214,78 per spese per interventi (14,6%); € 4.345.812,76 per spese per investimenti (3,7%).

Le spese di funzionamento di maggiore rilevanza sono costituite dagli oneri per il personale che assorbono il 70,2% del totale (€ 82.493.131,28). Se si aggiungono anche gli € 4.061.694,00 impegnati per i collaboratori coordinati e continuativi per l'indagine continua sulle forze di lavoro, il peso degli oneri per il personale raggiunge il 73,7% del totale.

Gli oneri per l'acquisizione di beni di consumo e servizi sono pari € 9.451.758,12 (8,0% degli impegni complessivi). Al suo interno, le voci prevalenti sono costituite dagli oneri relativi all'acquisto di software e assistenza informatica (€ 6.645.535,85); dalle spese telefoniche (€ 1.473.119,03); dalle spese per noli e manutenzioni di elaboratori ed altre apparecchiature elettroniche (€ 342.510,26); dagli oneri per acquisti di libri, giornali e riviste (€ 302.038,67); dagli oneri per la pulizia e la vigilanza delle sedi periferiche (€ 221.727,75) dalle iniziative promozionali per la

diffusione della cultura statistica (€ 49.959,51); dalle spese economiche correnti (€ 295.077,72). Tra le spese correnti di funzionamento, figurano anche gli oneri tributari per € 35.814,96 riferite alle imposte degli uffici regionali.

Le spese per interventi (€ 17.130.214,78) sono costituite prevalentemente dalla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici. I corrispondenti impegni (€ 17.006.186,68) presentano l'articolazione seguente: realizzazione delle indagini sociali per € 7.371.001,31; realizzazione delle indagini economiche (€ 4.299.219,91); elaborazione e registrazione dei dati all'esterno per € 556.886,29; studi, indagini e rilevazioni finanziate dall'esterno per € 3.898.994,18; stampa modelli per € 367.582,29; stampa delle pubblicazioni € 512.502,70. Tra le spese per interventi figurano anche gli oneri per la partecipazione ad esposizioni, mostre e convegni, per € 124.028,10.

Le spese in conto capitale, afferenti all'acquisizione di immobilizzazioni materiali, sono pari a € 4.345.812,76 e sono connesse soprattutto all'acquisizione di elaboratori ed apparecchiature informatiche (€ 4.041.094,98), all'acquisto di software di base (€ 158.039,24) e all'acquisizione di mobili, arredi e attrezzature per le sedi periferiche (€ 4.692,54).

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad € 82.436.013,61; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a € 26.368.756,81. Di conseguenza, i pagamenti assommano nel complesso a € 108.804.770,42. I residui finali al 31/12/2005 sono pari a € 78.730.458,66.

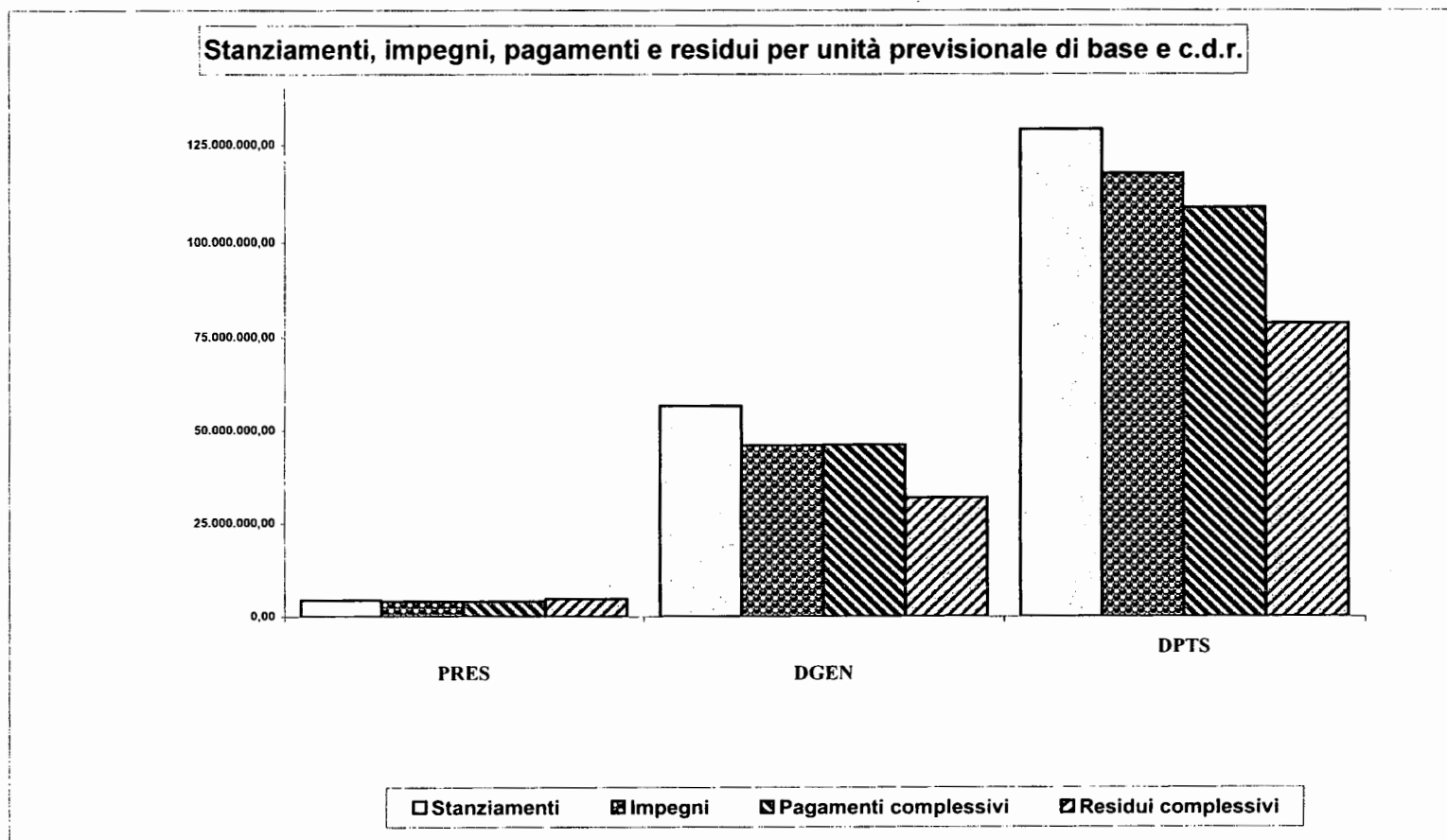
Per fornire una migliore visione dei dati contabili per unità previsionale di base, si riportano di seguito:

- Tav. 18 relativa agli impegni e corrispondenti pagamenti e residui attinenti alla gestione di competenza;
- Grafico relativo agli stanziamenti, impegni, pagamenti e residui complessivi per C.d.R.;
- Grafico relativo alle spese per il personale per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese per acquisti di beni e servizi per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese per interventi per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese investimenti per U.P.B.;

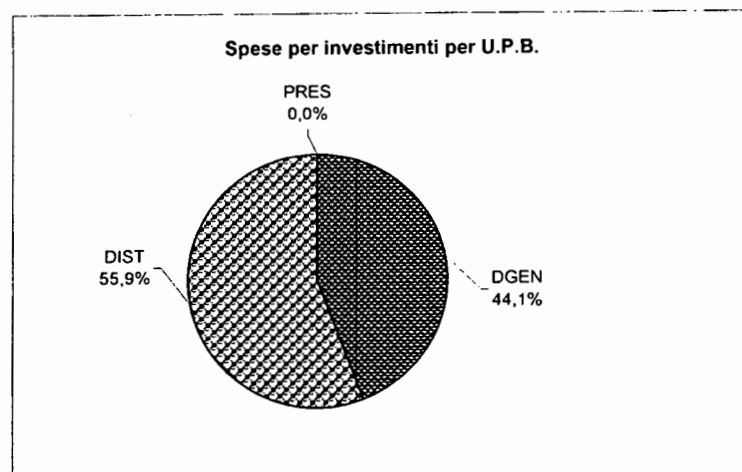
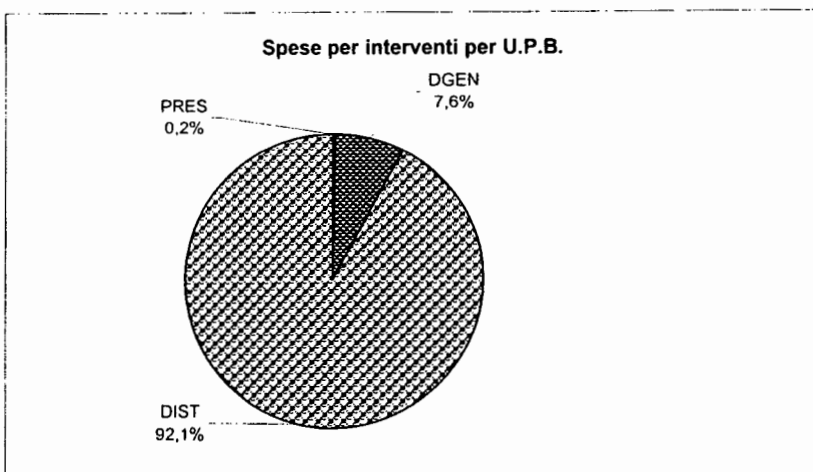
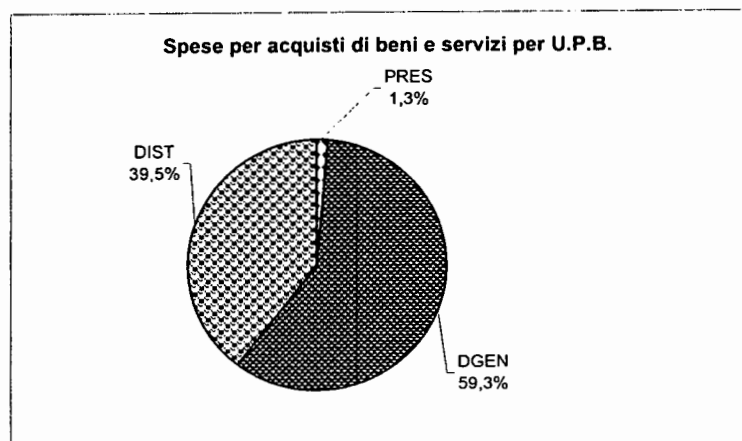
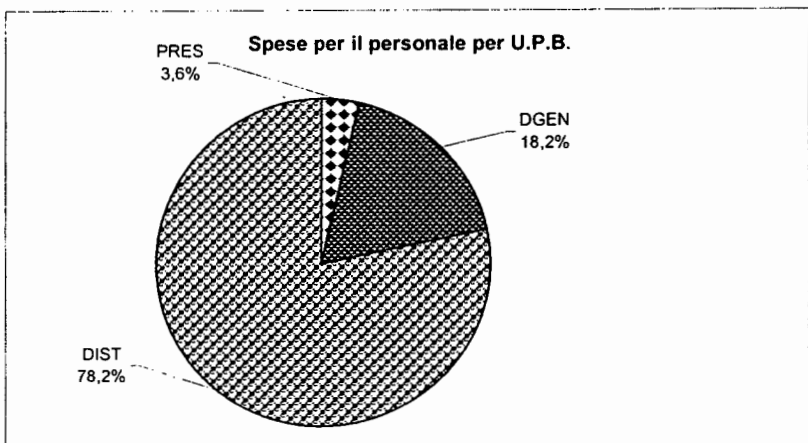
Tav. 18 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2005 (Importi in euro)

| CENTRI DI RESPONSABILITA'             | CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI <sup>(a)</sup> |       | STANZIAMENTI DEFINITIVI <sup>(b)</sup> |       | SOMME IMPEGNATE |       | PAGAMENTI      |       |               |       |                |       | RESIDUI       |       |                  |       |                |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
|                                       |                                                    |       |                                        |       |                 |       | SU COMPETENZA  |       | SU RESIDUI    |       | TOTALE         |       | DAI RESIDUI   |       | DALLA COMPETENZA |       | TOTALE         |       |
|                                       | IMPORTO                                            | %     | IMPORTO                                | %     | IMPORTO         | %     | IMPORTO        | %     | IMPORTO       | %     | IMPORTO        | %     | IMPORTO       | %     | IMPORTO          | %     | IMPORTO        | %     |
| 1                                     | 2                                                  | 3     | 4                                      | 5     | 6               | 7     | 8              | 9     | 10            | 11    | 12=8+10        | 13    | 14=2-10       | 15    | 16=6-8           | 17    | 18=14+16       | 19    |
| PRES                                  | 4.693.995,71                                       | 4,4   | 4.376.800,00                           | 2,3   | 4.114.168,32    | 2,5   | 3.603.131,59   | 3,0   | 453.772,21    | 1,1   | 4.056.903,80   | 2,6   | 4.240.223,50  | 6,4   | 511.036,73       | 1,0   | 4.751.260,23   | 4,1   |
| DGEN                                  | 31.970.532,76                                      | 30,0  | 56.666.204,74                          | 29,8  | 45.986.616,93   | 27,4  | 32.365.708,73  | 27,3  | 13.774.094,64 | 33,9  | 46.139.803,37  | 29,0  | 18.196.438,12 | 27,5  | 13.620.908,20    | 27,7  | 31.817.346,32  | 27,6  |
| DPTS                                  | 70.016.803,18                                      | 65,6  | 129.058.363,81                         | 67,9  | 117.518.425,90  | 70,1  | 82.436.013,61  | 69,6  | 26.368.756,81 | 65,0  | 108.804.770,42 | 68,4  | 43.648.046,37 | 66,0  | 35.082.412,29    | 71,3  | 78.730.458,66  | 68,3  |
| Totale al netto delle partite di giro | 106.681.331,65                                     | 100,0 | 190.101.368,55                         | 100,0 | 167.619.211,15  | 100,0 | 118.404.853,93 | 100,0 | 40.596.623,66 | 100,0 | 159.001.477,6  | 100,0 | 66.084.707,99 | 100,0 | 49.214.357,22    | 100,0 | 115.299.065,21 | 100,0 |
| Partite di giro                       | 1.633.096,63                                       |       | 34.961.000,00                          |       | 30.245.574,16   |       | 28.381.642,08  |       | 1.118.301,37  |       | 29.499.943,45  |       | 514.795,26    |       | 1.863.932,08     |       | 2.378.727,34   |       |
| TOTALE COMPLESSIVO                    | 108.314.428,28                                     |       | 225.062.368,55                         |       | 197.864.785,31  |       | 146.786.496,01 |       | 41.714.925,03 |       | 188.501.421,04 |       | 66.599.503,25 |       | 51.078.289,30    |       | 117.677.792,55 |       |

<sup>(a)</sup> - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2004<sup>(b)</sup> - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2005



<sup>(a)</sup> Comprensivi dei fondi censuari



PAGINA BIANCA