

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 103**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

(Esercizi 2006 e 2007)

Trasmessa alla Presidenza il 18 giugno 2009

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 34/2009 del 5 giugno 2009.	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2006 e 2007.	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente	»	65
Relazione del Collegio dei revisori.	»	95
Bilancio consuntivo	»	119

Esercizio 2007:

Relazione del Collegio dei revisori.	»	317
Bilancio consuntivo	»	341

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 34/2009**LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 5 giugno 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1990, con il quale l'Istituto Nazionale di Statistica è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2006 e 2007, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2006 e 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2006 e 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Nicola Mastropasqua

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) PER GLI ESERCIZI 2006 e 2007

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Valutazioni di carattere generale. – 3. Profili istituzionali. – 4. L'ordinamento e gli assetti organizzativi. – 5. Le attività. – 6. Aspetti finanziari, contabili e gestionali. - 6.1. Ordinamento contabile e bilanci. - 6.2. La gestione finanziaria. - 6.2.1. Valutazioni complessive sulle gestioni 2006-2007. - 6.2.2. Il conto finanziario. - 6.2.3. Le risorse umane ed il costo del personale. - 6.2.4. Il conto economico. - 6.2.5. La situazione patrimoniale. - 6.2.6. La situazione amministrativa. – 7. Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

1. - Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT – relativa agli esercizi 2006 e 2007. Si fa presente, al riguardo, che l'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 12 della citata legge n. 259 del 1958.

A livello metodologico si segnala che la relazione è suddivisa nei seguenti principali paragrafi: partendo dalle considerazioni generali e dai profili istituzionali si tratteggia, di seguito, la struttura ordinamentale dell'Ente; in prosieguo viene illustrata l'attività e sono presi, poi, in considerazione gli aspetti finanziari, contabili e gestionali. In questo ultimo ambito assume un suo proprio rilievo la parte relativa all'ordinamento contabile.

La presente relazione, pur evidenziando gli esercizi 2006 e 2007, effettua altresì taluni richiami e utili notazioni fino a data corrente, su questioni di interesse ai fini del referto.

Si segnala – infine – che con determinazione n. 109/2006 del 22 dicembre 2006 la Corte dei conti ha già riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2005 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura – Doc. XV n. 82).

2. – Valutazioni di carattere generale

La Corte nella sua attività referente al Parlamento ha costantemente posto in luce, nell'ultimo triennio, la rilevanza della crescente domanda di informazione statistica, sottolineando – al contempo – che la statistica ufficiale costituisce la base per la impostazione e la definizione delle politiche pubbliche a livello di sistema Paese, di Unione europea e di contesto internazionale sempre più integrato ed evoluto. In tale ambito l'ISTAT svolge la sua opera di produzione ed attua le indispensabili iniziative di propulsione, coordinamento e guida strategica nei confronti dei soggetti istituzionali coinvolti nel disegno complesso ed articolato della statistica ufficiale. A tale descritta esigenza l'ISTAT corrisponde senza soluzione di continuità.

La statistica ufficiale, della quale l'ISTAT è elemento portante, va assumendo nel Paese, un ruolo sempre più incisivo, fatto che richiede interventi adeguati per rimuovere ostacoli e difficoltà che possano incidere sull'ottimale svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Il ruolo centrale dei soggetti istituzionalmente deputati alla produzione statistica si è andato ulteriormente rafforzando in un periodo di tempo caratterizzato da stasi se non da crisi economica e produttiva e da fenomeni modificativi del mercato, in particolare di quello delle materie prime e dei beni di più largo consumo.

In questo senso va assumendo sempre maggior rilievo la disaggregazione per categorie rilevanti di indici statistici complessivi sia per segnalare gli effetti degli andamenti del mercato su tali categorie sia per consentire appropriate misure di interventi di sostegno e correttivi.

Prospettiva di grande interesse è, poi, quella dell'attuazione del c.d. "federalismo fiscale". Il nuovo sistema di finanziamento degli enti, che oltre allo Stato, costituiscono la Repubblica ed il riparto delle risorse centralizzate richiedono il superamento del finanziamento sulla base della spesa storica, l'accertamento della reale finanza locale e del costo effettivo dei servizi, il monitoraggio della resa dei servizi.

In una tale prospettiva va auspicata l'espansione del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), l'adozione di criteri condivisi e soprattutto uniformi di individuazione dei soggetti attraverso i quali gli enti territoriali svolgono la propria attività e di metodi di costruzione dei bilanci consolidati degli enti, che appunto

tengano conto dei risultati economici di tutte le strutture organizzative, comunque denominate e comunque normate, che fanno capo agli enti territoriali.

Su questa linea molto è da fare, ma gli interventi appaiono alla Corte ormai indifferibili. Da qui l'auspicio di una significativa implementazione del SISTAN, organo attraverso il quale si deve svolgere la funzione di coordinamento affidato allo Stato nel nuovo assetto costituzionale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sono necessarie scelte programmatiche ed organizzative adeguate a tutti i livelli.

In proposito appare fondamentale la certezza delle risorse almeno nel momento in cui viene programmata l'attività, senza continue modifiche del budget in corso d'anno, se non più correttamente in sede di bilancio pluriennale.

L'altro punto essenziale è il raggiungimento di livelli ottimali di collaborazione tra tutti i soggetti pubblici che compongono il SISTAN, in modo da assicurare la più ampia gamma di indagini statistiche, il massimo della attendibilità, le economie di sistema.

La notazione di carattere generale che precede richiede, ad avviso della Corte, un'opera dell'ISTAT improntata sempre ad efficienza e tempestività, che postula peraltro un supporto di risorse umane e di mezzi finanziari adeguati. Per altro verso è necessario sempre più promuovere - per pervenire al fine della costruzione di una valida realtà statistica pubblica - l'impegno, per alcuni versi cruciale, delle autonomie territoriali, nel nuovo quadro istituzionale, delle imprese, delle università e della comunità scientifica in un'ottica di proficua collaborazione per pervenire - nel modo migliore - ad una diffusa fruibilità del dato statistico ufficiale. Più in generale va prospettata, in proposito, l'utilità di una sensibilità specifica di tutta la società civile, la quale è caratterizzata da vicende socio-economiche sempre più complesse che si correlano alla variegata realtà sociale del paese e che richiedono, pertanto, interpretazioni e valutazioni con l'ausilio di dati di riferimento.

Altra notazione di carattere generale deve affermare il pieno riconoscimento di "bene pubblico" della statistica ufficiale che - per la sua stessa natura - viene ad investire il tessuto economico e sociale del Paese, con rilevanti riflessi sull'attività delle istituzioni pubbliche e sul sistema produttivo.

Il valore di "bene" della statistica, così come di ogni altro bene immateriale, sconta il rapporto di fiducia e perciò l'apprezzamento dei dati da parte dei soggetti che ne fruiscono, tra i quali trattandosi nella specie di un bene pubblico vanno annoverati oltre ai soggetti che immediatamente utilizzano i dati statistici le collettività esponenziali o rappresentative dei cittadini.

3. – Profili istituzionali

3.1. La peculiare natura dell'attività svolta dall'ISTAT fa assumere grande rilievo agli strumenti programmatici dell'ente ed in particolare agli strumenti programmatici pluriennali.

Le scelte strategiche infatti debbono necessariamente orientare l'attività dell'ente, in quanto l'offerta di informazioni statistiche ufficiali deve far fronte alle richieste informative ampiamente diffuse del mondo economico-sociale, della società civile, delle amministrazioni pubbliche, del mondo scientifico.

Va sottolineata la centralità dei dati statistici ai fini dei processi decisionali di politica economico-sociale e di valutazione delle attività della pubblica amministrazione.

In tal senso va positivamente apprezzato il comportamento del Consiglio dell'istituto che nel piano strategico triennale 2006-2008 (predisposto in attuazione dell'art. 22, c. 2 del D.Lgs 322/89 e dell'art. 5 del Regolamento di gestione e contabilità) ha per la prima volta definito gli obiettivi a monte del processo di pianificazione, consentendo così alle strutture organizzative di conoscere gli indirizzi dell'organo prima che queste assumano iniziative di produzione.

3.2. L'attività istituzionale dell'ISTAT ha due punti di riferimento essenziali. Il primo è costituito dai rapporti col SISTAN e con gli enti che ad esso fanno capo.

Il processo di riorganizzazione in senso federale dello Stato, così come strutturato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con la diffusione, l'articolazione e la localizzazione dei centri decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori postula la necessità, sempre crescente, di valutare gli effetti delle politiche pubbliche, anche nella loro dislocazione territoriale, e delle attività delle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

Di particolare interesse si presenta la ricognizione e la comparazione dei dati relativi ai servizi resi ai vari livelli in termini di presenza (del servizio), di costi, di efficienza/efficacia.

In proposito è da tenere presente che i servizi pubblici vengono resi dagli enti territoriali anche attraverso forme di esternalizzazione mediante organismi e società partecipate.

L'informazione statistica non può prescindere dalla valutazione e dal monitoraggio di tali forme di resa del servizio sia per dare contenuti reali alla informazione che per procedere correttamente a forme di comparazione.

Connesso è il problema del c.d. "federalismo fiscale" e soprattutto del calcolo e delle modalità di trasferimenti statali agli altri enti territoriali in vista del necessario superamento della c.d. spesa storica¹.

3.3. L'attuazione degli obiettivi innanzi individuati comporta la necessità di intervenire a livello organizzativo, ed ove necessario anche a livello legislativo, per portare a termine il disegno sotteso alla creazione del SISTAN, assicurando la piena integrazione operativa degli enti ed organi che lo compongono. Ruolo centrale di tale disegno potrebbe avere il rafforzamento dei poteri di coordinamento assegnati all'ISTAT dall'art. 5 del D.Lgs n. 322 del 1989.

L'esigenza è stata più volte rappresentata sia dall'ISTAT che dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

In particolare nel Piano Statistico Nazionale è stata posta in evidenza l'ampia divaricazione tra i progetti dell'ISTAT e quelli degli altri enti del SISTAN che propongono ed attuano più del 50% delle rilevazioni ed elaborazioni.

La Corte sottolinea che una tale situazione influisce sia sui costi che sulla gamma di fruibilità dell'informazione statistica. Auspica, pertanto, un crescente e convinto impegno di tutti gli enti del SISTAN inteso a progressivamente integrare e razionalizzare la produzione statistica ufficiale per ridurre duplicazioni e per colmare lacune.

¹ Anche la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nel proprio rapporto annuale 2006 ha posto il problema sottolineando che "sempre riguardo alle prospettive, la Commissione sottolinea come l'attuazione del processo di decentramento e di ampliamento dell'autonomia delle Amministrazioni regionali, locali e funzionali stia producendo effetti sulla struttura dell'offerta pubblica di servizi, con la creazione di nuovi soggetti istituzionali che svolgono funzioni di produzione dei servizi adottando nuove forme gestionali. Per assicurare completezza e coerenza all'informazione statistica sull'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, è necessario che questi processi di trasformazione siano misurati ed analizzati secondo schemi che non possono prescindere da quelli propri dei conti nazionali, ma che non possono limitarsi esclusivamente ad essi.

In particolare, la presenza crescente di soggetti istituzionali nuovi, soprattutto a livello regionale e locale, rende opportuno che il campo d'osservazione, pur individuando il Settore S13 "Amministrazioni pubbliche" definito secondo i criteri del Sec95, non sia rigidamente mantenuto in tali confini, ma sia allargato ai dati inerenti i nuovi soggetti istituzionali che sono stati istituiti in passato o che stanno emergendo in quest'ultimo periodo per effetto dei processi di decentramento, autonomia e privatizzazione, in particolare nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche locali".

In proposito già nel rapporto annuale "la Commissione auspicava uno sforzo di ottimizzazione riguardo:

- il *monitoraggio del processo di riforma*, con particolare riferimento all'evoluzione delle strutture organizzative ed alla dinamica delle attribuzioni di funzioni e compiti conseguente al decentramento amministrativo e all'attuazione della legge di riforma del Titolo V della Costituzione;
- il *monitoraggio degli effetti* della riforma del Titolo V della Costituzione sulla gestione delle informazioni di finanza pubblica, soprattutto in ambito locale, al fine di garantire la necessaria validità, rappresentatività e comparabilità dei sistemi di rilevazione dei dati contabili;
- la *comparazione a livello europeo delle funzioni svolte ai vari livelli di governo del sistema*, delle risorse finanziarie e reali impiegate e dei risultati ottenuti;
- la *comparazione a livello interregionale e intercomunale* dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- la *valutazione e la governance delle politiche pubbliche* con riferimento ad interventi complessi in materia economica, sociale ed ambientale".

Solo in tal modo, peraltro, sarà possibile ottimizzando le risorse e contenendo i costi, assicurare una maggiore efficienza ed efficacia.

In proposito non si può non rilevare che nel PSN 2008-2010 la maggior parte di progetti ha come dettaglio territoriale minimo il livello regionale, mentre scarsi sono i progetti (rilevazioni ed elaborazioni) che consentono di effettuare analisi a livello provinciale o minore.

3.4. Altra priorità nell'attività istituzionale dell'ente è costituita dagli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità Europea e ad altre organizzazioni internazionali.

Va in proposito ricordato che il programma statistico comunitario 2003-2007, approvato dal Parlamento europeo con decisione del 16 dicembre 2002 e dal Consiglio con deliberazione n. 2367/2002/C, individua talune priorità che impegnano l'attività di Eurostat e di tutti gli istituti statistici nazionali e che attengono in particolare alla competitività, allo sviluppo sostenibile, all'agenda sociale. Ne consegue anche il potenziamento delle statistiche in materia di lavoro, ambiente, servizi, condizioni di vita, migrazioni, società dell'informazione.

Non vanno dimenticati gli impegni derivanti all'Istituto dalla partecipazione ad organizzazioni internazionali quali l'OCSE, FMI, Banca Mondiale, ONU, WTO.

Di grande interesse sono poi le rilevazioni relative al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita sia nei riflessi verso l'Europa sia per l'accertamento e la costruzione degli obiettivi interni.

3.5. Da ultimo, nel novero dei profili istituzionali va posto in debita evidenza l'aspetto della collocazione dell'ISTAT nella rete di relazioni del sistema statistico europeo e internazionale anche per perseguire l'obiettivo di armonizzare contenuti, definizioni e metodologie della produzione statistica.

Il sistema statistico europeo (Sse) affida – infatti – la responsabilità della produzione statistica congiuntamente a ciascun istituto nazionale di statistica e ad Eurostat: si realizza – in tal modo – un network organizzato secondo il principio di sussidiarietà, nel quale le diverse fonti di informazione statistica interagiscono tra loro, secondo criteri condivisi; il Sse ha perciò il compito di fornire, in modo integrato, le informazioni statistiche necessarie per la progettazione e lo sviluppo delle politiche comunitarie.

Nel quadro della cooperazione tecnica internazionale l'ISTAT partecipa al rafforzamento dei sistemi statistici nei paesi in transizione e in quelli in via di

sviluppo: l'intervento dell'istituto si attua con la fornitura di assistenza e il trasferimento di "know how" sul piano organizzativo, tecnologico e metodologico.

4. L'ordinamento e gli assetti organizzativi

4.1. Tre organi (Presidente, Comitato per l'indirizzo e il coordinamento della informazione statistica - COMSTAT - e Consiglio) con diverse attribuzioni, svolgono funzioni di governo e di guida dell'Istituto, il quale peraltro – pur con le caratterizzazioni peculiari degli enti di ricerca – è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.2. Le attribuzioni fondamentali del Presidente dell'Ente possono così sintetizzarsi:

- a) la rappresentanza legale dell'ISTAT in ordine alle questioni di carattere generale;
- b) sovrintende all'andamento dell'ISTAT e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico;
- c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'ISTAT con l'EUROSTAT e con gli altri organismi comunitari ed internazionali;
- d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio.

Con D.P.R. del 27 giugno 2005 il Presidente dell'ISTAT è stato confermato per un quadriennio (fino a giugno 2009) ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

4.3. In ordine al Consiglio dell'ISTAT deve porsi in chiara evidenza che esso è – insieme – organo di indirizzo, programmazione e controllo; il Consiglio, infatti, con riferimento alle attribuzioni di maggior rilievo, definisce di norma - in sede di approvazione del piano annuale - le linee strategiche dell'attività dell'istituto nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo ed ai fini della verifica dei risultati; lo stesso Consiglio, inoltre, definisce gli indirizzi sulla base dei quali vengono assegnate le risorse umane, materiali ed economico- finanziarie.

In termini generali le attribuzioni del Consiglio si estendono a tutti gli ambiti che ricomprendono, nella effettività, la complessiva attività istituzionale dell'ISTAT. In particolare è demandato al Consiglio:

- 1) di deliberare un piano annuale che evidenzii gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione;
- 2) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- 3) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
- 4) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e della autonomia dell'ISTAT.

Il Consiglio è stato rinnovato con D.P.C.M. del 19 marzo 2007 per i membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e con D.P.C.M. del 7 dicembre 2007 per i componenti di designazione COMSTAT.

4.4. In ordine al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica – COMSTAT - è da dire che esso è costituito per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica (esistenti presso le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti istituzionali, gli enti del sistema delle autonomie ed altri enti ricompresi nel sistema statistico nazionale - SISTAN).

Nel quadro delle direttive e degli atti di indirizzo di competenza del COMSTAT è da sottolineare, per una adeguata comprensione della funzionalità e dell'assetto complessivo del "sistema SISTAN", che le une e gli altri hanno ad oggetto:

- a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
- b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
- c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale.

4.5. Il Collegio dei revisori è costituito da 3 componenti. Presieduto da un Presidente di TAR ha quali membri un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica.

4.6. In ordine al trattamento economico corrisposto ai componenti degli organi dell'Ente, è da segnalare che i compensi individuali annuali lordi sono così quantificati: 12.395 euro per il Consiglio, 9.296 euro per il Collegio dei Revisori e 6.198 euro per il COMSTAT; quanto ai gettoni di presenza essi sono determinati nella misura di 103,29 euro per tutti i tre organi. L'indennità di carica annua del Presidente dell'Ente ammonta a 92.962 euro lordi. Detti compensi sono stati assoggettati alle riduzioni previste dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

4.7. Conclusi nei termini che precedono i riferimenti agli organi dell'Ente appare utile menzionare, per una più compiuta attività referente al Parlamento, il ruolo svolto dalla Commissione di garanzia dell'informazione statistica (art. 12 del decreto legislativo n. 322/1989), che è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come organo autonomo, il quale vigila sull'imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sull'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale. La stessa Commissione vigila, altresì, sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati e sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

4.8. Prima di svolgere talune considerazioni sugli assetti organizzativi dell'Ente è da dire, in termini di sistema, che il disegno complessivo dell'ISTAT si è situato da tempo nell'alveo segnato dal D.lgs. n. 29/1993 e dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, nonché da altri significativi strumenti normativi di riforma, al fine di attuare un coerente rapporto, di non facile perseguimento, tra attività di indirizzo e di programmazione e compiti di gestione.

In tal modo si è realizzata, da qualche anno, una significativa separazione tra organi di governo dell'ente e uffici dirigenziali operativi, la quale ha comportato l'individuazione di compiti e competenze di entrambi delineando un quadro di equilibrio in cui l'effetto del decentramento funzionale deve coniugarsi con quello del coordinamento e dell'indirizzo generale.

Appare quindi tuttora valida l'impostazione del regolamento di organizzazione adottato con DPCM 1 agosto 2000 il quale si sofferma sui compiti e poteri degli organi di governo dell'Ente, che – come già posto in evidenza – esercitano le funzioni essenziali di indirizzo tecnico-scientifico e amministrativo, mentre altri compiti peculiari sono espletati dal già citato COMSTAT in ordine all'adozione del programma statistico nazionale e degli atti di indirizzo e direttive rivolti agli enti del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).

4.9. Negli esercizi considerati l'assetto organizzativo dell'ISTAT ha continuato ad essere retto sostanzialmente dal regolamento di organizzazione del 1° agosto 2000, con le innovazioni molto rilevanti e significative per lo svolgimento della attività istituzionale introdotte con successivi atti generali di organizzazione contemplati dall'art. 3, comma 4, dello stesso regolamento.

Si richiamano in proposito le considerazioni contenute nella precedente relazione.

Premesso quanto precede, deve evidenziarsi che in atto l'ISTAT annovera, in base ad atti organizzativi generali adottati a tutto il 2005 e secondo una progressione scalare, uffici dirigenziali articolati come segue:

- a) una direzione generale ed un dipartimento denominato dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico;
- b) da 14 direzioni centrali, che costituiscono articolazioni della direzione generale e del citato dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico;
- c) diversi servizi costituiti con atto del direttore generale o del direttore del dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico (sentito il direttore centrale competente per materia);
- d) diciotto uffici regionali, costituiti con atto del Consiglio.

4.10. Va segnalato che è in fase di completamento la modifica dell'assetto organizzativo in attuazione della legge n. 133/2008.

In particolare la legge ha previsto il contenimento, entro il limite del 15% del totale della forza lavoro, del numero dei dipendenti assegnati alla gestione delle attività tecnico-amministrative.

Più incisiva è stata la soppressione nella misura del 20% delle strutture dirigenziali di livello generale. In tale ambito è stata soppressa la direzione centrale del Provveditorato, e sono state accorpate le funzioni di alcune Direzioni centrali del

Dipartimento della produzione tecnica e del coordinamento tecnico scientifico, con la riduzione di 5 Direzioni centrali nonché la istituzione di una Direzione centrale autonoma per le "Relazioni istituzionali, coordinamento e sviluppo SISTAN".

Si è anche proceduto alla soppressione degli uffici di diretta collaborazione con il Presidente in ottemperanza al dettato della legge Finanziaria 2007.

4.11. In conclusione di notazioni sull'ordinamento dell'ente si ritiene utile esporre - anche ai fini di meglio comprendere gli assetti organizzativi già illustrati - nelle seguenti tabelle la consistenza del personale per area.

**Tav. 1 - Filiere per area tematica e funzionale: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Aree statistiche	236	237	1
Censuaria	13	13	-
Demografica	14	14	-
Sociale	46	46	-
Sanitaria	7	7	-
Economica	119	120	1
Ambientale	9	9	-
Metodologica	21	21	-
Diffusione-comunicazione	7	7	-
Aree tecnico scientifiche	47	47	-
Informatica	21	20	-1
Organizzativa-gestionale	26	27	1
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	97	97	-
Tecnico-gestionali	53	53	-
Istituzionali	44	44	-
Totale	380	381	1

Fonte: ISTAT

Tav. 2 - Costi diretti, per area tematica: programma e consuntivo
Anno 2007

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ%
Aree statistiche	98.712	81.239	-17,7
Censuaria	3.981	3.002	-24,6
Demografica	3.816	3.723	-2,4
Sociale	34.885	28.818	-17,4
Sanitaria	1.748	1.634	6,5
Economica	38.944	30.764	-21,0
Ambientale	2.311	2.423	4,8
Metodologica	8.018	6.745	-15,9
Diffusione-comunicazione	5.009	4.130	-17,5
Aree tecnico scientifiche	28.869	24.238	-16,0
Informatica	12.579	9.163	-27,2
Organizzativa-gestionale	16.290	15.075	-7,5
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	23.877	21.387	-10,4
Tecnico-gestionali	17.649	16.011	-9,3
Istituzionali	6.228	5.376	-13,7
Totale	151.458	126.864	-16,2

Fonte: ISTAT

5. Le attività

5.1. Il quadro di riferimento delle attività dell'Ente è costituito dalle fondamentali attribuzioni di legge (titolarità primaria nella produzione della statistica ufficiale del Paese, funzione di coordinamento e propulsione del Sistema Statistico Nazionale – SISTAN, predisposizione del Programma Statistico Nazionale – PSN), alle quali si aggiungono le attività conseguenti all'inserimento dell'ISTAT nella rete di relazioni del sistema statistico europeo e internazionale anche per perseguire l'obiettivo di armonizzare contenuti, definizioni e metodologie della produzione statistica. Il sistema statistico europeo (Sse) affida – infatti – la responsabilità della produzione statistica congiuntamente a ciascun istituto nazionale di statistica e ad Eurostat.

5.2. La prima missione dell'ISTAT definisce, di per se stessa, il ruolo dell'Ente quale protagonista nella produzione della statistica ufficiale nel Paese. In proposito la Corte ritiene di dover reiterare – anche in questa occasione – le considerazioni generali già svolte in sede di precedente relazione:

- a) l'informazione statistica ufficiale – come già confermato in più sedi – è un bene pubblico necessario per governare;
- b) la statistica pubblica deve sempre essere caratterizzata da assoluto rigore qualitativo ed è connotata dallo sviluppo della realtà economica e sociale del Paese con i suoi profili evolutivi;
- c) l'informazione statistica ufficiale garantisce ai sistemi di governo “elementi fondamentali per la decisione”, dando altresì la possibilità ai cittadini di valutare, con strumenti obiettivi, le scelte adottate.

5.3. Le attribuzioni dell'ISTAT che si concretizzano nella propulsione e nel coordinamento del Sistema Statistico Nazionale si qualificano, in quanto richiedono continui raffronti con una pluralità di soggetti istituzionali, di non poche difficoltà.

Gli anni presi in esame nella presente relazione registrano, peraltro, un impegno costante dell'Ente finalizzato, fondamentalmente, al perseguimento di alcuni obiettivi:

- razionalizzazione dei processi di produzione statistica attraverso l'azione coordinata dei soggetti del SISTAN, con particolare attenzione alla

- normalizzazione della modulistica amministrativa anche attraverso l'adozione di nomenclature e definizioni concordate con l'ISTAT;
- produzione e applicazione di metodi di verifica di qualità, di certificazione e di ogni possibile forma di validazione;
 - miglioramento della qualità e della disponibilità dell'informazione statistica sul territorio, con specificazioni territoriali necessarie per l'assolvimento delle funzioni istituzionali delle amministrazioni pubbliche.

5.3.1. Su di un piano più strettamente istituzionale deve sottolinearsi che il SISTAN con la sua configurazione come "rete amministrativa" è stato antesignano delle linee della riforma amministrativa maturate da oltre un decennio. Le sue caratteristiche si rivelano poi in sostanziale armonia con il nuovo Titolo V della Costituzione; e ciò sia per quanto attiene alle competenze legislative delle regioni, sia per quel che concerne il tema del riparto delle competenze amministrative.

In conformità al disegno riformatore desumibile dalla legge costituzionale n. 3/2001, la funzione statistica viene infatti assegnata a tutti i soggetti della Repubblica, rimanendo la esclusiva potestà legislativa dello Stato per il "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". La formula adottata sicuramente conferma il sistema a rete dell'attuale SISTAN, il quale tende ad armonizzare il pluralismo istituzionale con la necessità di unicità di indirizzo dell'attività statistica: e ciò ad opera del confermato potere riconosciuto all'ISTAT di indirizzo generale nell'ambito delle prerogative proprie del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica-COMSTAT.

5.3.2. A livello operativo va posto in evidenza l'esigenza di superare le incompletezze e le inadeguatezze denunciate sia in sede di approvazione del PSN 2008-2010 che dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, addivenendo alla completa attuazione del sistema a rete della statistica italiana introdotta con la riforma del 1989 attraverso l'implementazione del processo di coordinamento e di omogeneizzazione delle molteplici componenti del SISTAN. L'attuazione di tale prioritaria esigenza, richiede adeguati finanziamenti ma soprattutto il convergere degli sforzi e l'adozione di scelte condivise da parte di tutti i soggetti del SISTAN.

5.4. La terza fondamentale missione dell'Ente attiene al Programma Statistico Nazionale (PSN), la cui predisposizione richiede processi di partecipazione ed approfondimento che vanno ancora affinati.

Non a caso il PSN 2007-2009 pone tra le linee guida la "valutazione dell'opportunità di ristrutturazione di alcune attività previste nel programma e dei relativi processi di produzione statistica".

Si riferisce in particolare sul PSN 2007-2009 e sul PSN 2008-2010.

5.4.1. Peraltro nella predisposizione del PSN 2007-2009 si è ulteriormente rafforzata l'attività svolta dai "circoli di qualità" per la predisposizione del Piano sia in termini quantitativi che organizzativi.

Infatti, per la predisposizione di detto piano sono state effettuate 66 riunioni contro le 53 realizzate per la preparazione del PSN precedente e, in ciascun circolo, sono stati mediamente rappresentati 14 soggetti del SISTAN. A livello organizzativo la partecipazione ai circoli di un esperto della Segreteria centrale del SISTAN ha agevolato l'interscambio informativo specie per le tematiche di carattere trasversale.

È altresì apprezzabile la nuova modalità di lavoro rappresentata dalla costituzione dei *forum* per la discussione telematica che, peraltro, hanno consentito di mettere a disposizione degli utenti autorizzati i verbali delle riunioni dei circoli e le schede identificative dei lavori proposti per il triennio 2007-2009. La Segreteria centrale del SISTAN ha attivato complessivamente 515 utenze anche se i circoli hanno risposto in maniera differenziata.

È altresì confermata la positiva tendenza, già rilevata nel PSN 2006-2008, al ricorso sempre più diffuso all'istituto delle "convenzioni" tra l'ISTAT e gli uffici di statistica centrali e locali, uno strumento che deve essere impiegato in modo ancor più diffuso, dando sempre maggiore spazio ad accordi non strettamente settoriali o indirizzati a specifici progetti. Le convenzioni possono agevolare la continuità del "dialogo" tra i vari soggetti del SISTAN e superare alcuni aspetti negativi quali, ad esempio, in alcuni casi la scarsa partecipazione degli Enti territoriali e di altri componenti del SISTAN e il ritorno tardivo dei dati elaborati dall'ISTAT lamentato a volte da Regioni ed Enti Locali.

5.4.2. Nella predisposizione del PSN 2008-2010 l'attività svolta dai circoli di qualità si è ridotta del 10%, nonostante tale attività abbia lo scopo di garantire la chiarezza, la completezza e la effettiva partecipazione delle diverse componenti della rete del SISTAN. Infatti,, per la predisposizione del PSN 2008-2010, sono

state effettuate 60 riunioni contro le 66 realizzate per la preparazione del PSN precedente ma con un leggero aumento medio degli Enti del SISTAN rappresentati.

Sono confermate le modalità di costruzione del piano già indicate nel punto precedente.

5.5. Sul piano dell'attività produttiva l'Ente si pone nei propri documenti programmatici obiettivi strategici di innovazione, di consolidamento, di mantenimento.

Gli obiettivi di innovazione sono finalizzati a creare le migliori condizioni perché la statistica ufficiale risponda ad una domanda sempre più diversificata ed a supporto delle decisioni pubbliche, contribuendo, quindi, al miglioramento dei processi principali al fine di orientare l'offerta dell'Istituto verso settori che richiedono una maggiore informazione.

Tali obiettivi risultano particolarmente influenzati: dall'impatto delle leggi che regolano le attività, dalle regole che governano la cooperazione, dai cambiamenti socio-demografici, dalle nuove esigenze conoscitive a livello territoriale. In estrema sintesi gli obiettivi mirano a favorire nuovi sviluppi della produzione statistica, nonché il potenziamento e la valorizzazione dei processi correlati.

Gli obiettivi di consolidamento mirano a potenziare azioni già intraprese in termini di processi statistici con ricaduta sia sul piano nazionale che internazionale.

Il consolidamento riguarda anche il miglioramento e l'ottimizzazione della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali: questo obiettivo ricopre un ruolo strategico nelle fasi di trasformazione del sistema di governo nel suo complesso.

Gli obiettivi di mantenimento hanno la finalità di razionalizzare l'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto, applicando criteri di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale ed hanno come comune denominatore la capacità operativa e di supporto alla produzione statistica in modo sempre più qualificato e ottimizzato.

La linea portante dei piani degli ultimi obiettivi è l'orientamento a privilegiare le innovazioni di prodotto e di processo. Le prime puntano a porre l'utente al centro della produzione statistica tentando di coglierne, per soddisfarle, le esigenze sia espresse che latenti; le seconde a migliorare sia le tecniche di raccolta dei dati sia le modalità e gli strumenti di diffusione degli output ottenuti.

L'esigenza di integrare e "normalizzare" la produzione statistica nel nostro Paese con quella internazionale, specie comunitaria, gioca un ruolo altrettanto

prioritario, non solo per ottemperare ai vincoli derivanti dalla Unione europea ma anche per rispondere alle necessità di comparazione degli aggregati macroeconomici in uno scenario sempre più caratterizzato da una struttura economica globalizzata.

La situazione si riflette negli indicatori di efficienza di cui alle seguenti tabelle, elaborate dall'ISTAT.

**Tav. 3 - DINAMICA DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO (ANNI-PERSONA) (a)**

AGGREGATI	Obiettivi conseguiti			Obiettivi programmati			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A – Personale dedicato alle attività di innovazione	473	730	792	890	1.063	1.073	1.057
B – Personale dedicato alle attività di consolidamento	598	584	641	664	916	912	878
C – Personale dedicato alle attività di mantenimento	1.371	1.067	840	920	793	798	796
D = Totale	2.442	2.381	2.273	2.474	2.772	2.783	2.731

(a) I dati degli anni 2009-2011 si intendono al lordo dei censimenti degli anni 2010-2011.

Tav. 4 - DINAMICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO PER SORGENTE (ANNI-PERSONA)

AGGREGATI	Obiettivi conseguiti			Obiettivi programmati			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A – Personale dedicato alle filiere di sorgente Regolamento comunitario	705	568	493	570	670	682	730
B – Personale dedicato alle filiere di sorgente Direttiva comunitaria	100	82	49	34	41	39	39
C – Personale dedicato alle filiere di sorgente Progetto SEC95	16	16	55	65	63	64	54
D – Personale dedicato alle filiere di sorgente Normativa nazionale	264	245	208	197	222	228	204
E – Personale dedicato alle filiere di sorgente Progetto strumentale per l'Istat	1.059	1.142	1.183	1.224	1.318	1.340	1.316
F – Personale dedicato alle filiere di sorgente Progetto di massimo interesse	148	166	285	384	458	430	388
G – Personale dedicato alle filiere di sorgente Altro	150	162	-	-	-	-	-
H – Fabbisogno di personale dell'Istituto	2.442	2.381	2.273	2.474	2.772	2.783	2.731

5.6. Va richiamato ancora il tema della rilevazione continua sulle forze di lavoro, eseguita avvalendosi della rete di rilevazione formata da circa 300 intervistatori reclutati con contratti di collaborazione esterna, tema più volte oggetto di disamina da parte del Consiglio dell'ISTAT, anche a seguito di una circolare del Ministro della funzione pubblica che nell'anno 2004, dando interpretazione alla normativa vigente, ha escluso la possibilità che l'Istituto potesse ancora avvalersi di collaboratori esterni per la gestione della rete.

Al riguardo l'Istituto sul finire dell'anno 2005, l'Istituto ha richiesto gli avvisi del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla possibilità, in relazione alla giurisprudenza comunitaria, che la società - pur interamente a capitale pubblico - potesse essere partecipata non da uno solo ma da più soggetti pubblici.

Va ancora trovata una definitiva soluzione, ciò che è tuttora oggetto di discussione da parte del Consiglio dell'Ente.

5.7. La costruzione di una nuova sede istituzionale dell'Ente ha formato oggetto di iniziative ancora in corso.

L'ampliamento delle attività e del personale dell'Istituto negli ultimi decenni ha reso la sede storica di Via Cesare Balbo sempre più insufficiente a soddisfare la domanda di spazi. A tale esigenza si è risposto, nel tempo, con l'acquisizione di locali in affitto o in proprietà fino alla situazione attuale che vede le strutture organizzative dell'Istituto allocate all'interno del Comune di Roma in 8 sedi operative, dislocate in quattro diverse aree della città, e in un magazzino.

Per superare la dispersione territoriale romana tra una pluralità di sedi l'Istituto, il 14 aprile 2000 ha sottoscritto con i Ministri dei Lavori pubblici, della Funzione pubblica, dell'Ambiente e delle Politiche agricole e forestali, i Presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Roma, il Sindaco di Roma, il Rettore dell'Università "La Sapienza" e i Presidenti di alcuni enti pubblici un protocollo d'intesa per l'avvio del programma di rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione e per la riqualificazione dell'area di Pietralata in Roma all'interno del Sistema Direzionale Orientale (SDO), finanziato dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, concernente l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica.

In attuazione del predetto protocollo d'intesa, in data 9 settembre 2003, è stato sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Sindaco di Roma un atto d'intesa con il quale all'Istituto è stata assegnata una superficie di

15.880 mq all'interno dello SDO, sulla quale poter edificare un immobile di 60.000 mq di Superficie Utile Lorda (S.U.L.) di pavimento, da adibire a sede unica, area acquisita con un corrispettivo di 12,4 milioni di euro.

Per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative volte alla costruzione dell'immobile, l'Istituto ha sottoscritto in data 8 novembre 2006 apposita convenzione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

Quest'ultima che ha assunto la funzione di stazione appaltante ha provveduto a redigere il progetto preliminare dell'immobile da costruire, approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato e dal Comune di Roma.⁷

È stata espletata una gara per l'acquisizione del progetto dell'opera. Il progetto primo classificato presenta dubbi sulla rispondenza al requisito della conformità urbanistica, così come dubbi nello stesso senso presenta il progetto secondo classificato. È pendente ricorso al TAR da parte dell'impresa terza classificata.

Nelle more l'Istituto, con nota del 1° giugno 2007, ha inoltrato al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali istanza di inserimento del progetto della nuova sede istituzionale nel quadro delle iniziative di celebrazione del 150esimo anno dell'Unità d'Italia indette con D.P.C.M. 24 aprile 2007. L'istanza è stata prodotta a valle della presentazione delle offerte tecnico-economiche da parte dei soggetti partecipanti alla gara ad evidenza pubblica indetta dal Provveditorato.

La richiesta dell'Istituto è stata accolta dal Comitato interministeriale nella riunione del 29 febbraio 2008.

Sulla base di tale circostanza l'Istituto ha prospettato l'opportunità di revocare la gara e di procedere alla costruzione della nuova sede avvalendosi dei vantaggi offerti dalle iniziative di celebrazione del 150° anno dell'Unità d'Italia. In tal senso l'Istituto si è orientato.

5.8. Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 17 novembre 2007 è stato pubblicato il D.P.R. 17 settembre 2007 con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel PSN 2007-2009, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 322/89, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie loro richieste.

Con nota del 17 luglio 2008 l'Ente ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio l'elenco ed i criteri delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, del

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Detto adempimento si collega al disposto dell'art. 3, comma 74, della legge finanziaria 2008.

6. Aspetti finanziari, contabili e gestionali

6.1. Ordinamento contabile e bilanci

6.1.1. Nella precedente relazione la Corte ha richiamato l'attenzione sul Regolamento di contabilità dell'ISTAT (D.P.C.M. 11 novembre 2002) ed al riguardo va ribadita la necessità che sia adeguato alle riforme contabili intervenute successivamente ed influenti sulla disciplina da dettare per gli enti pubblici; in particolare, assume significativa rilevanza il Regolamento emanato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, il quale, sebbene avente ad oggetto l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nazionali di cui alla legge n. 70/1975, rappresenta una sintesi delle principali innovazioni normative introdotte sull'agire delle amministrazioni pubbliche e si configura come regolamento di principi, demandando la normativa di dettaglio all'autonomia regolamentare dei singoli enti, in modo da renderla aderente alle esigenze ed alle caratteristiche di ognuno di essi.

6.1.2. I conti consuntivi relativi agli esercizi 2006 e 2007 sono stati approvati rispettivamente con DPCM del 31 luglio 2007 e con DPCM del 2 dicembre 2008.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 0082223 del 19 giugno 2007 per il consuntivo 2006 e con nota prot. 89943 del 25 luglio 2008 per il consuntivo 2007 si è pronunciato favorevolmente.

Il Collegio dei revisori dei conti, nelle adunanze del 23 aprile 2007 e del 15 aprile 2008 ha espresso parere favorevole rispettivamente all'approvazione del consuntivo 2006 e del consuntivo 2007.

6.1.3. I consuntivi dell'ente sono accompagnati da indicatori aggregati di obiettivi e di risultati e dall'analisi del bilancio attraverso gli indici.

La prima serie di indicatori comprende indicatori di efficacia, di efficienza, di struttura ed indicatori economici.

Per l'efficacia il grado di realizzazione fa riferimento delle linee-guida pianificate da commisurare al "programma operativo", che è componente dei piani strategici pluriennali.

Per l'efficienza ci si basa su microdati acquisiti su supporto informatico e si deducono elementi in ordine ai progetti realizzati o annullati.

Quanto agli indicatori di struttura si evincono elementi sulla situazione e l'impiego delle risorse umane, mentre gli indicatori economici si soffermano sui

progetti di ricerca (riferiti alle entrate proprie), sulle forniture dati e vendita pubblicazioni e – infine – sui costi del personale.

6.1.3.1. In ordine all'analisi del bilancio attraverso gli indici, è da premettere che il modello con cui viene rappresentato il rendiconto ripercorre lo schema utilizzato nel bilancio di previsione in base all'attuale classificazione prevista dalle norme contabili. Per una maggiore comprensione dei dati in esso contenuti, consentendone conseguenti interpretazioni, vengono quindi proposti specifici indicatori (indici di bilancio) che forniscono – ovviamente – informazioni sintetiche sull'andamento della gestione e sulla dinamica intertemporale.

Per ciascuna tipologia, vengono così determinati i valori riferiti al totale complessivo delle entrate o delle spese, a ciascun titolo di entrata e di spesa (corrente e in conto capitale), nonché alle principali categorie di bilancio (spese di funzionamento e per interventi, entrate da trasferimenti ed altre entrate correnti).

Sulla base degli indicatori di efficacia l'ente afferma di aver realizzato nel 2006 più degli obiettivi strategici programmati (453 a fronte di 448) e nel 2007 (381 a fronte di 380 – Tav. 1). Il grado di realizzazione dei progetti è stato del 92,7 per cento nel 2006 e del 93,3 per cento nel 2007.

Gli indicatori di efficienza, secondo quanto affermato dall'Ente - attestano un andamento positivo: l'ammontare dei microdati acquisiti su supporto informatico aumenta nel 2007 del 6,1 per cento rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2006 e a livello di addetto da 3,01 a 3,32, peraltro inferiore sia in termini assoluti che per addetto (era di 3,37) rispetto al 2005.

6.1.3.2. Una prima serie di indici mette a confronto gli importi definitivi in sede previsionale con i risultati emersi a fine esercizio. Da essi si ricavano informazioni sia sul grado di affidabilità della programmazione sia sulla capacità dell'Istituto di conseguire i risultati attesi (indici di realizzazione delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa).

Successivamente si correlano i diversi dati del rendiconto, con riferimento dapprima alla gestione di competenza (realizzazione degli accertamenti e degli impegni) e, successivamente, alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (smaltimento dei residui sia attivi sia passivi) ed a quelli formati nel corso dell'esercizio (formazione di nuovi residui). Da ultimo, una serie di indicatori costruisce i rapporti di composizione tra le varie tipologie di entrata (ad esempio, l'indice di autonomia finanziaria e quello di dipendenza finanziaria) o di spesa (ad esempio l'incidenza del costo di personale sul totale complessivo delle spese di funzionamento).

6.2. La gestione finanziaria

6.2.1. Valutazioni complessive sulle gestioni 2006-2007

6.2.1.1. La gestione finanziaria dell'ente è caratterizzata negli ultimi anni dall'incertezza delle risorse disponibili attraverso trasferimenti dello Stato, che subiscono i contenimenti disposti nelle varie leggi finanziarie, ma vengono anche successivamente in vario modo integrate. L'incertezza e la asserita insufficienza delle risorse influisce negativamente sulla programmazione quali-quantitativa dell'attività.

Il rispetto dei vincoli di bilancio ha comportato, conseguentemente, il rinvio di alcuni progetti riguardanti sia rilevazioni statistiche che investimenti. L'Ente, in ogni caso, si è adoperato per salvaguardare la produzione statistica e, al suo interno, l'esecuzione delle rilevazioni ad alto impatto sulla domanda, pubblica e privata.

In ordine alla contrazione sul fronte degli investimenti va sottolineata, in special modo, l'esigenza di non depauperare il patrimonio informativo disponibile.

6.2.1.2. Il profilo generale, dianzi illustrato, dà contezza pertanto delle difficoltà che si incontrano nei livelli di programmazione e pianificazione (quest'ultima connotata da aspetti strategici), fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali di un ente di ricerca: questi livelli infatti sono condizionati nettamente dalla evoluzione del trasferimento statale alla funzione statistica pubblica e dai suoi limiti temporali scanditi, in sostanza, dalla definitiva approvazione della legge finanziaria.

In ordine a quanto fin qui rilevato sono da menzionare, altresì, prese di posizione contenute in delibere degli organi dell'ente che evidenziano proprio la crescente incertezza sulle risorse disponibili e quindi la difficoltà nel prevedere con largo anticipo il trasferimento che lo Stato intende assegnare alla informazione statistica ufficiale, condizione quest'ultima indispensabile per assicurare un elevato tasso di affidabilità alla pianificazione triennale degli obiettivi; sono state poi ricordate, in proposito, le integrazioni agli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie, concesse all'Istituto in via amministrativa, che hanno reso possibile la definizione dei programmi operativi annuali, peraltro decurtati di alcuni progetti meno prioritari rispetto a quelli previsti nei corrispondenti Piani strategici.

6.2.1.3. Altro aspetto di interesse generale della gestione è da identificare nella permanente incidenza delle spese "rigide".

La rilevata rigidità è comprovata, in modo chiaro da quanto qui di seguito esposto: rispetto al totale degli impegni di parte corrente la spesa del personale dipendente ha assorbito il 68,50% nel 2006 ed il 69,64% nel 2007.

6.2.1.4. Un terzo profilo della gestione complessiva è agevolmente desumibile dalle risultanze finali dei conti consuntivi 2006 e 2007.

La gestione di competenza (tav.5-6) dell'anno 2006 presenta un disavanzo di 13,879 milioni di euro, risultante da accertamenti per 307,498 milioni di euro e da impegni per 321,377 milioni di euro. La gestione di competenza dell'anno 2007 chiude invece con un avanzo di € 9,623 milioni di euro risultante da accertamenti per 230,989 milioni di euro e da impegni di spesa per 221,366 milioni di euro.

La dinamica del risultato di amministrazione presenta un andamento altalenante. L'avanzo di amministrazione si è ridotto nel 2006 ed è aumentato di circa l'80% nel 2007, passando dai 32,034 milioni del 2005 ai 25,041 milioni del 2006 ed ai 44,850 milioni del 2007.

6.2.2. Il conto finanziario

6.2.2.1 La gestione di competenza

Le entrate accertate nel corso del 2006 sono ammontate a 307,498 milioni di euro di cui a 170,575 milioni di entrate correnti, 99,335 milioni di entrate in c/capitale e 37,588 milioni di partite di giro. Nel 2007 sono ammontate a 230,989 milioni di euro di cui 195,408 milioni entrate di parte corrente, 0,074 milioni entrate in c/capitale e 35,507 milioni partite di giro.

Nel 2006 le entrate totali aumentano del 39,47% influenzate dalle entrate in c/capitale a seguito dell'assunzione del prestito per la costruzione della sede dell'Istituto per € 99,000 milioni; le altre entrate sono rappresentate dalla cessione di beni patrimoniali mobili ed immobili. Nel 2007 con la riduzione delle entrate in c/capitale, il totale delle entrate diminuisce del 24,88%.

Le entrate correnti subiscono un decremento nel 2006 (3,76%) ed un incremento nel 2007 (14,56%).

L'analisi delle entrate correnti evidenzia che la voce preponderante è costituita dai trasferimenti correnti dello Stato pari a € 159,253 milioni che rappresentano nel 2006 (tav. 5) il 93,36%, e ammontano nel 2007 a € 186,436 milioni pari al 95,41%. Le variazioni risultano nel 2006 in diminuzione del 4,31% rispetto all'esercizio

precedente e in aumento del 17,07% nel 2007. Tale ultimo incremento dipende dall'assegnazione straordinaria di 10,000 milioni di euro e da 6,434 milioni di euro ricevuti ad integrazione per le assunzioni in deroga.

L'incidenza delle riscossioni in conto competenza rispetto agli accertamenti (tasso di realizzazione) migliora nel biennio dal 42,78% al 64,53%.

I trasferimenti da parte di enti pubblici, enti internazionali e di privati per contributi allo sviluppo della ricerca statistica incidono nel 2006 del 3,16% e nel 2007 dell'1,86% sul totale delle entrate correnti. Diminuiscono del 9,63% nel 2006 rispetto all'esercizio precedente passando da € 5,960 milioni a € 5,386 milioni; la riduzione registrata nel 2007 è pari al 32,36% (da € 5.386 a 3,643 milioni di euro).

Si riduce in misura rilevante il tasso di realizzazione dal 50,19% nel 2006 al 18,34% nel 2007.

Le entrate connesse alla vendita di beni, alla prestazione di servizi e a contratti e convenzioni stipulati con altri enti e ai redditi patrimoniali, che costituiscono le entrate proprie, nel 2006 incidono per il 3,10% e nel 2007 per il 2,55% evidenziando una riduzione dell'autonomia finanziaria dell'ente. L'andamento mostra una crescita del 26% dal 2005 al 2006 (da 4,192 a 5,282 milioni di euro) ed una contrazione del 5,6% nel 2007 (da 5,282 a 4,988 milioni di euro).

In seno a tali entrate si segnalano le riduzioni delle entrate derivanti dalle vendite di pubblicazioni (17,4%) e dalla fornitura di dati statistici (19,1%), che, conferma il trend discendente di tali attività da riconnettere all'esigenza di garantire la massima fruizione del dato statistico alla collettività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (internet) che ne consentano un uso gratuito.

Si conferma l'assoluta dipendenza dell'Istituto dai trasferimenti statali.

Gli accertamenti per entrate proprie si sono realizzati in termini di riscossioni in conto competenza al 69,45% nel 2006 ed al 51,61% nel 2007.

Le restanti entrate correnti afferiscono in prevalenza alle poste correttive rappresentate soprattutto dal recupero delle spese per il personale dell'Istituto comandato presso altri enti.

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti negli esercizi finanziari 2006 e 2007 (Tav. 6), risultano quantificate in € 321,377 milioni (62,42% rispetto al 2005) e € 221,366 milioni facendo registrare una diminuzione del 31,12%.

Nel 2006 le spese correnti ammontano a 158,646 milioni di euro (3,12% rispetto al 2005), quelle in conto capitale sono pari a 125,143 milioni di euro (808,55% rispetto al 2005) e le partite di giro ammontano a 37,588 milioni di euro.

Nel 2007 le spese correnti ammontano a 160,493 milioni di euro con un aumento dell'1,16% rispetto all'esercizio precedente, quelle in conto capitale sono pari a 25,366 milioni di euro e diminuiscono rispetto al 2006 del 79,73%; le partite di giro sono pari a 35,507 milioni di euro.

L'incidenza delle spese correnti sul totale delle spese è pari a 49,36% nel 2006 e al 72,50% nel 2007. Le uscite in conto capitale rappresentano il 38,94% delle complessive spese nel 2006 e l'11,46% nel 2007.

In seno agli impegni correnti le spese di maggior rilevanza sono quelle di funzionamento pari a € 139,682 milioni nel 2006 (3,27%) e a € 138,323 milioni nel 2007 con una riduzione dello 0,97% ed una incidenza sulla spesa corrente complessiva dell'88,05% nel 2006 e dell'86,19% nel 2007.

Il tasso di realizzazione delle spese di funzionamento (pagamenti in conto competenza rispetto agli impegni) si riduce nel biennio dall' 87,7% all'84,5% e ciò è determinato dalle riduzioni rilevate nelle spese per il personale. Il tasso più basso si registra per l'acquisto di beni e servizi con il 71,8%.

Tra le spese di funzionamento sono prevalenti gli oneri per il personale dipendente, pari a € 108,666 milioni nel 2006 (3,08%) e a € 111,771 milioni nel 2007 con un incremento del 2,86%, che assorbono il 68,50% nel 2006 ed il 69,64% nel 2007 delle spese correnti. Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 4,668 milioni nel 2006 e 5,787 milioni di euro nel 2007, corrispondenti al 2,94% e al 3,61% delle spese correnti, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 19,226 milioni e in € 19,142 milioni, pari al 12,12% ed all'11,93% degli impegni di parte corrente con una riduzione del 19,69% e dello 0,44% negli esercizi 2006 e 2007.

Tra le spese per interventi la quasi totalità è rappresentata da quelle per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 18,533 milioni ed € 21,829 milioni con un incremento del 17,78%) che rappresentano l'11,68% nel 2006 ed il 13,60% nel 2007 della spesa corrente. La percentuale di pagamenti in conto competenza rispetto agli impegni migliora nel biennio dal 30,7% al 32,4%.

In seno alle spese in conto capitale nel 2007 è quella relativa agli investimenti (€ 8,066 milioni) che si riduce drasticamente rispetto al 2006 (€ 116,643 milioni), anno caratterizzato dall'acquisto del terreno e dalla stipula del mutuo per la sede unica (€ 99,000 milioni). Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 2,864 milioni nel 2006 e ad € 1,902 milioni nel 2007 si sono ridotti anche a seguito del rinvio di

una gara per l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche. I pagamenti costituiscono il 10,7% degli impegni assunti nel 2006 ed il 7,9% di quelli del 2007.

Gli oneri per le indennità di buonuscita al personale nel 2007 sono ammontati a € 17,300 milioni, importo più che raddoppiato rispetto al 2006 (8,500 milioni) a seguito del maggior numero di pensionamenti nonché degli adeguamenti al nuovo contratto nazionale di lavoro.

Tav. 5

(in milioni di euro)

ENTRATE															
CATEGORIE	Previsioni		Accertamenti									riscossioni di competenza		indici realizzazione	
	2006	2007	2005	2006	% comp.	% comp.	% var.ne	2007	% comp.	% comp.	% var.ne	2006	2007	%	%
Trasferimenti dello Stato	159,251	174,447	166,420	159,253	51,79	93,36	-4,31	186,436	80,71	95,41	17,07	68,121	120,303	42,78	64,53
	5,500	5,000	5,960	5,386	1,75	3,16	-9,63	3,643	1,58	1,86	-32,36	2,703	0,668	50,19	18,34
	4,950	5,450	4,160	5,263	1,71	3,09	26,51	4,982	2,16	2,55	-5,34	3,655	2,571	69,45	51,61
	0,055	0,053	0,032	0,019	0,01	0,01	-40,63	0,006	0,00	0,00	-68,42	0,018	0,006	94,74	100,00
Poste correttive e altre entrate	0,865	0,865	0,658	0,654	0,21	0,38	-0,61	0,341	0,15	0,18	-47,86	0,619	0,321	94,65	94,13
Totale entrate correnti	170,621	185,815	177,230	170,575	55,48	100,00	-3,76	195,408	84,60	100,00	14,56	75,116	123,869	44,04	63,39
Entrate in c/capitale	99,341	-	13,000	99,335	32,30		664,12	0,074	0,03		-99,93	0,335	0,071	0,34	95,95
TOTALE	269,962	185,815	190,230	269,910	87,78		41,89	195,482	84,63		-27,58	75,451	123,940	27,95	63,40
Partite di giro	39,921	38,412	30,246	37,588	12,22		24,27	35,507	15,37		-5,54	36,726	34,122	97,71	96,10
TOTALE ENTRATE	309,883	224,227	220,476	307,498	100,00		39,47	230,989	100,00		-24,88	112,177	158,062	36,48	68,43
Saldo da finanziare	27,934	23,473		13,879	-			-	-						
TOTALE A PAREGGIO	337,817	247,700		321,377	-			230,989	-						

Tav. 6

USCITE															
CATEGORIE	Previsioni		Impegni								pagamenti di competenza		indici realizzazione		
	2006	2007	2005	2006	% inc.za	% inc.za	% var.ne	2007	% inc.za	% inc.za	% var.ne	2006	2007	%	%
Funzionamento															
Organi istituto	0,827	0,836	0,900	0,787	0,24	0,50	-12,56	0,681	0,31	0,42	-13,47	0,522	0,518	66,33	76,06
Personale (*)	109,332	113,235	105,424	108,666	33,81	68,50	3,08	111,771	50,50	69,64	2,86	99,519	97,272	91,58	87,03
Personale non dipendente	4,755	6,532	4,062	4,668	1,45	2,94	14,92	5,787	2,61	3,61	23,97	4,535	4,440	97,15	76,72
Beni e servizi	22,114	22,224	23,939	19,226	5,98	12,12	-19,69	19,142	8,65	11,93	-0,44	11,652	13,753	60,61	71,85
Oneri finanziari e tributari	0,851	0,920	0,688	0,587	0,18	0,37	-14,68	0,888	0,40	0,55	51,28	0,569	0,870	96,93	97,97
Altre spese	6,180	4,989	0,240	5,748	1,79	3,62	2295,00	0,054	0,02	0,03	-99,06	5,682	0,054	98,85	100,00
Totale spese funzionamento	144,059	148,736	135,253	139,682	43,46	88,05	3,27	138,323	62,49	86,19	-0,97	122,479	116,907	87,88	84,52
Interventi															
Raccolta e elaborazione e diffusione dati statistici	25,689	26,198	18,378	18,533	5,77	11,68	0,84	21,829	9,86	13,60	17,78	5,684	7,063	30,67	32,36
Spese per la diffusione dei prodotti	0,575	0,604	0,214	0,431	0,13	0,27	101,40	0,341	0,15	0,21	-20,88	0,142	0,121	32,95	35,48
Totale spese correnti	170,323	175,538	153,845	158,646	49,36	100,00	3,12	160,493	72,50	100,00	1,16	128,305	124,091	80,88	77,32
Investimenti															
Acquisizioni di beni durevoli	4,296	3,400	7,774	2,864	0,89		-63,16	1,902	0,86			0,307	0,151	10,72	7,94
Altre immobilizzazioni	15,282	12,618	0,000	14,779	4,60		100,00	6,164	2,78			0,565	2,582	3,82	41,89
Spese per la costruzione nuova sede	99,000	0,000	0,000	99,000	30,80		100,00	0,000	0,00			0,000	0,000	0,00	0,00
Totale spese Investimenti	118,578	16,018	7,774	116,643	36,29		1400,42	8,066	3,64			0,872	2,733	0,75	33,88
Indennità buonuscita al personale	8,500	17,300	6,000	8,500	2,64		41,67	17,300	7,82			8,027	15,504	94,44	89,62
Estinzione mutui e debiti diversi	0,495	0,432	0,000	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00			0,000	0,000	0,00	0,00
Totale spese in c/capitale	127,573	33,750	13,774	125,143	38,94		808,55	25,366	11,46			8,899	18,237	7,11	71,90
TOTALE	297,896	209,288	167,619	283,789	88,30		69,31	185,859	83,96			137,204	142,328	46,35	76,58
Partite di giro	39,921	38,412	30,246	37,588	11,70		24,27	35,507	16,04			37,209	35,143	98,99	98,97
TOTALE SPESE	337,817	247,700	197,865	321,377	100,00		62,42	221,366	100,00			174,413	177,471	54,27	80,17
Avanzo finanziario	0,000	0,000	9,951	0,000				9,623							
TOTALE A PAREGGIO	337,817	247,700	207,816	321,377				230,989							

(*) Il totale non corrisponde con la tav. 18 in quanto al lordo dell'IRAP ed al netto dell'accantonamento TFR.

6.2.2.2 La gestione dei residui

La situazione dei residui attivi e passivi si desume dalle tavole esposte di seguito (da Tav. 7 a 12).

Nel 2006 i residui attivi derivanti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 102.183.829, dei quali € 100.274.250 di parte corrente.

Sui residui degli anni 2005 e precedenti, nel corso del 2006 sono state effettuate riscossioni per € 96.341.177, corrispondenti al 94,3% della consistenza iniziale rettificata, con un totale di residui attivi finali di € 5.842.652 dei quali € 4.411.263 di parte corrente. È stato azzerato il credito verso lo Stato riguardante trasferimenti antecedenti al 2006 pari a € 91.130.072. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 2.380.219, da forniture e prestazioni di servizi per € 1.733.428 connessi alla vendita di pubblicazioni e fornitura di dati e servizi statistici nonché alla realizzazione di progetti a finanziamento esterno aventi durata pluriennale.

Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui attivi per € 195.320.254 che costituiscono il 97% dei residui complessivi. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi, come già anticipato, è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 91.132.445) pari al 45,30% del totale ed un apporto determinante è da attribuire ai residui per l'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede (€ 99.000.000) pari al 49%.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2006 ammonta ad € 201.162.906. I residui attivi complessivi al 31.12.2006 aumentano del 96,86% rispetto a quelli esistenti al 31.12.2005 (€ 102.183.829).

Gli indici di smaltimento dei residui attivi evidenziano il 95,60% relativo alle entrate correnti ed il 94,28% relativo al totale.

I residui passivi provenienti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 110.374.073. Nel corso dell'esercizio 2006 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 61.843.759. Tra i pagamenti di parte corrente figurano i compensi al personale dipendente per € 28.487.652 e quelli per acquisizione di beni e servizi per € 7.368.289. L'entità dei pagamenti effettuati in conto residui al personale deriva dall'applicazione del contratto di lavoro per il quadriennio 2002-2005.

Tra le spese per interventi (€ 19.494.916) risaltano i pagamenti in conto residui relativi ai censimenti generali 2000-2001 per € 6.030.931 e per la raccolta dei dati statistici per € 12.130.250.

I pagamenti in conto residui per spese in conto capitale sono stati per € 5.313.678.

L'esercizio 2006 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 48.530.312, corrispondenti al 25% di quelli complessivi. Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui passivi per € 146.963.198. Il maggior apporto va ascritto alle spese in conto capitale per € 116.243.785 pari al 92,89% per effetto dei residui relativi alle spese per la costruzione della nuova sede unica per € 99.000.000.

Lo smaltimento dei residui passivi nel totale risulta del 56,03%, di cui il 50% riguarda le spese in conto capitale ed il 57,5% le spese correnti.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2006 risulta di € 195.493.510 con un incremento del 77,12%. La composizione finale dei residui al 31.12.2006 vede prevalere quelli per spese in conto capitale per € 121.547.151 (62,18% dei residui complessivi), quelli relativi alle spese correnti sono pari al 36,72%.

Con riferimento al 2007 sono state effettuate riscossioni per € 95.314.379 sui residui degli anni 2006 e precedenti, corrispondenti al 47,50% della consistenza iniziale rettificata, con un saldo di residui attivi finale di € 105.352.787 (59% dei residui attivi complessivi al 31 dicembre 2007). È stato azzerato il credito verso lo Stato riguardante trasferimenti 2006 pari a € 91.132.445. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 3.394.166 e da forniture e prestazioni di servizi per € 1.171.078 connessi alla vendita di pubblicazioni e fornitura di dati e servizi statistici nonché alla realizzazione di progetti a finanziamento esterno aventi durata pluriennale. Tra le entrate in conto capitale permangono i residui derivanti dal prestito per la sede unica.

Nel corso del 2007 si sono formati nuovi residui attivi per € 72.926.359 (sono il 41% dei residui attivi complessivi al 31 dicembre 2007). Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale per € 66.132.445. Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2007

ammonta ad € 178.279.146, di cui oltre il 37% deriva dal mancato trasferimento da parte dello Stato.

I residui attivi finali diminuiscono dell'11,16% rispetto a quelli dell'esercizio 2006.

Per quanto riguarda i residui passivi nel corso dell'esercizio 2007 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 49.242.920. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa le spese correnti (65,58%) mentre i pagamenti per spese in conto capitale sono stati € 16.588.206 pari al 33,69% del totale.

Per quanto concerne il tasso di smaltimento dei residui passivi di parte corrente si rileva una flessione di sei punti percentuali dal 57,54% al 51,50%.

L'esercizio 2007 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 135.571.147 (il 76% dei residui passivi complessivi al 31 dicembre 2007). Nel corso dell'esercizio si sono formati nuovi residui passivi per € 43.895.296 ed il maggior apporto va ascritto alle spese correnti per € 36.401.564. Di conseguenza l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2007 risulta di € 179.466.443 (-2,89% rispetto all'inizio del 2007), la cui composizione percentuale risulta per il 24% proveniente dalla competenza. La consistenza complessiva finale dei residui vede prevalere le spese in conto capitale per € 110.659.982 (61,66%) per i motivi in precedenza evidenziati rispetto ai residui passivi di parte corrente che aumentano nel 2007 del 6,55% (da 62,7 a 66,8 milioni di euro).

Tav. 7

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2006

TITOLI	Residui 2005 e precedenti			Residui di competenza	Residui complessivi al 31/12/2006	% variaz.	%
	Residui iniziali rettificati	Residui riscossi / pagati	Residui al 31/12/2006				
Residui attivi							
Trasferimenti da parte dello Stato	91.130.072	91.130.072	0	91.132.445	91.132.445	0,00	45,30
Trasferimenti di altri enti pubblici, internazionali e privati	5.003.443	2.623.224	2.380.219	2.682.360	5.062.579	1,18	2,52
Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi	3.827.082	2.093.655	1.733.428	1.607.231	3.340.659	-12,71	1,66
Redditi e proventi patrimoniali	5.267	279	4.988	483	5.471	3,88	0,01
poste correttive e compensative di spese correnti	304.347	15.649	288.697	35.519	324.216	6,53	0,16
Entrate non classificabili in altre voci	4.039	108	3.931	0	3.931	-2,67	0,00
Totale parte corrente	100.274.250	95.862.987	4.411.263	95.458.038	99.869.301	-0,40	49,65
Entrate in c/capitale	0	0	0	99.000.725	99.000.725	100,00	49,21
Partite di giro	1.909.579	478.190	1.431.389	861.491	2.292.880	20,07	39
TOTALE RESIDUI ATTIVI	102.183.829	96.341.177	5.842.652	195.320.254	201.162.906	96,86	100,00
Composizione rispetto al totale			3%	97%	100%		
Residui passivi							
Spese correnti	97.627.974	56.176.183	41.451.790	30.340.783	71.792.573	-26,46	36,72
Spese in conto capitale	10.617.045	5.313.678	5.303.366	116.243.785	121.547.151	1044,83	62,18
Totale parte corrente e c/capitale	108.245.018	61.489.861	46.755.156	146.584.568	193.339.724	78,61	98,90
Partite di giro	2.129.055	353.898	1.775.156	378.630	2.153.786	1,16	1,10
TOTALE RESIDUI PASSIVI	110.374.073	61.843.759	48.530.312	146.963.198	195.493.510	77,12	100,00
Composizione rispetto al totale			25%	75%	100%		
Differenza (residui attivi - residui passivi)	-8.190.244	34.497.418	-42.687.660	48.357.056	5.669.396		

Tav. 8

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2007

TITOLI	Residui 2006 e precedenti			Residui di competenza	Residui complessivi al 31/12/2007	% variaz.	%
	Residui iniziali rettificati	Residui riscossi / pagati	Residui al 31/12/2007				
Residui attivi							
Trasferimenti da parte dello Stato	91.132.445	91.132.445	0	66.132.445	66.132.445	-27,43	37,09
Trasferimenti di altri enti pubblici, internazionali e privati	4.964.259	1.570.094	3.394.166	2.974.987	6.369.153	28,30	3,57
Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi	3.006.813	1.835.735	1.171.078	2.411.117	3.582.195	19,14	2,01
Redditi e proventi patrimoniali	5.471	4.964	508	8	516	-90,57	0,00
Poste correttive e compensative di spese correnti	324.216	57.067	267.149	10.456	277.605	-14,38	0,16
Entrate non classificabili in altre voci	3.931	255	3.676	10.415	14.091	258,46	0,01
Totale parte corrente	99.437.135	94.600.560	4.836.577	71.539.428	76.376.005	-23,19	42,84
Entrate in c/capitale	99.000.725	270	99.000.455	2.470	99.002.925	100,00	55,53
Partite di giro	2.229.304	713.549	1.515.755	1.384.461	2.900.216	30,10	1,63
TOTALE RESIDUI ATTIVI	200.667.164	95.314.379	105.352.787	72.926.359	178.279.146	-11,16	100,00
Composizione rispetto al totale			59%	41%	100%		
Residui passivi							
Spese correnti	62.706.217	32.293.568	30.412.649	36.401.564	66.814.213	6,55	37,23
Spese in conto capitale	120.117.530	16.588.206	103.529.324	7.130.658	110.659.982	-7,87	61,66
Totale parte corrente e c/capitale	182.823.747	48.881.774	133.941.973	43.532.222	177.474.195	-2,93	98,89
Partite di giro	1.990.321	361.146	1.629.174	363.074	1.992.248	0,10	1,11
TOTALE RESIDUI PASSIVI	184.814.068	49.242.920	135.571.147	43.895.296	179.466.443	-2,89	100,00
Composizione rispetto al totale			76%	24%	100%		
Differenza (residui attivi - residui passivi)	15.853.096	46.071.459	-30.218.360	29.031.063	-1.187.297		

Tav. 9

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI						
(in milioni di euro)						
	2006		Indici	2007		Indici
	Accertamenti	Accertamenti - riscossioni competenza	Accertamenti - riscossioni di competenza / Accertamenti %	Accertamenti	Accertamenti - riscossioni competenza	Accertamenti - riscossioni di competenza / Accertamenti %
Entrate correnti	170,575	95,458	55,96	195,409	71,540	36,61
Entrate in c/capitale	99,335	99,000	99,66	0,074	0,002	2,70
Entrate per partite di giro	37,588	0,862	2,29	35,507	1,384	3,90
Totale	307,498	195,320	63,52	30,990	72,926	31,57

Tav. 10

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI						
(in milioni di euro)						
	2006		Indici	2007		Indici
	Impegni di competenza	Impegni - pagamenti competenza	Impegni - pagamenti di competenza / Impegni %	Impegni di competenza	Impegni - pagamenti competenza	Impegni - pagamenti di competenza / Impegni %
Spese correnti	158,646	30,341	19,12	160,493	36,401	22,68
Spese in conto capitale	125,143	116,244	92,89	25,366	7,131	28,11
Spese per partite di giro	37,588	0,379	1,01	35,507	0,363	1,02
Totale	321,377	146,964	45,73	221,366	43,895	19,83

Tav. 11

INDICI DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI						
(in milioni di euro)						
	2006		Indici	2007		Indici
	Residui attivi rettificati	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto residui / residui %	Residui attivi rettificati	Riscossioni in conto residui	Riscossioni in conto residui / residui %
Entrate correnti	100,274	95,863	95,60	99,437	94,601	95,14
Entrate in c/capitale	-	-	-	99,001	-	-
Entrate per partite di giro	1,910	0,478	25,03	2,229	0,714	32,03
Totale	02,184	6,341	94,28	200,667	95,315	47,50

Tav. 12

INDICI DI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI						
(in milioni di euro)						
	2006		Indici	2007		Indici
	Residui passivi rettificati	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto residui / residui %	Residui passivi rettificati	Pagamenti in conto residui	Pagamenti in conto residui / residui %
Spese correnti	97,628	56,176	57,54	62,706	32,294	51,50
Spese in conto capitale	10,617	5,314	50,05	120,118	16,588	13,81
Spese per partite di giro	2,129	0,354	16,63	1,990	0,361	18,14
	110,374	61,844	56,03	184,814	49,243	26,64

6.2.2.3 Il bilancio per funzioni obiettivo

La materia del conto finanziario richiede – da ultimo – esplicitazioni del rendiconto per funzioni obiettivo, a seguito del processo di aggiornamento della contabilità pubblica, come delineato dalla legge di riforma n. 94/1997.

La funzione-obiettivo si riferisce alle finalità ultime che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a perseguire, a prescindere dalla struttura amministrativa che gestisce la spesa e dalle voci di bilancio. L'aggregato, consente di misurare meglio il costo dei prodotti finali erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore della collettività. Negli intenti del legislatore la classificazione tende anche a misurare il valore dell'output delle attività amministrative.

L'articolazione delle spese per funzione-obiettivo persegue, quindi, finalità differenziate e diverse rispetto alla tradizionale classificazione economico-funzionale della spesa. Questa, infatti, non fornisce significative relazioni fra la spesa sostenuta e produzioni realizzate dall'ente, ovvero tra le risorse finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti. La classificazione per funzione-obiettivo tenta di colmare tale lacuna, atteso che la sua struttura punta ad agevolare la lettura del bilancio sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento dell'Istituto.

Le funzioni obiettivo ridefinite sono le seguenti:

- 1) garantire al Paese e agli organismi internazionali, l'informazione statistica di base (La produzione);
- 2) sviluppare le metodologie e progettare l'innovazione (La ricerca metodologica e sperimentazione);
- 3) organizzare la documentazione storica, l'analisi dei dati e la messa a disposizione degli utenti (L'analisi e la diffusione);
- 4) indirizzare e coordinare il Sistema statistico nazionale (II Sistan) e sviluppare l'integrazione internazionale;
- 5) assicurare il supporto operativo e lo sviluppo delle risorse umane e delle infrastrutture (Supporto tecnologico e amministrativo).

Per l'ampiezza che caratterizza, nelle finalità dell'Istituto, l'area della produzione statistica, è opportuno che essa sia distinta in due sottoaree:

- 1) produzione in campo economico;
- 2) produzione in campo sociale, sanitario, ambientale e demografico.

Ciascun capitolo di bilancio per ciascun Centro di responsabilità è stato analizzato per individuare l'attribuzione totale o parziale alla singola funzione obiettivo. Tuttavia, l'attribuzione partendo dai dati per capitolo e C.d.R. non è sempre sufficiente. In molti casi, soprattutto per la voce personale, si è dovuto risalire all'organizzazione dell'Istituto a volte fino a livello di singolo servizio, per collocare il relativo costo sulle funzioni-obiettivo prescelte.

Le tavole 13 e 14 riepilogano le spese per funzione obiettivo sostenute nel 2006 e 2007.

Nel 2006 i dati sono considerati al netto delle partite di giro e delle spese per la costruzione della sede unica dell'Istituto (99 milioni di euro), sono ricompresi, invece, gli oneri sostenuti per l'acquisizione del terreno per la costruzione della sede unica dal Comune di Roma. Questi oneri sono stati attribuiti alla funzione di supporto tecnologico e amministrativo il cui peso, quindi, risulta essere più elevato del consueto (27,4%).

Escludendo la funzione di supporto amministrativo, la funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il 24,7% delle risorse complessive. Segue la produzione sociale con il 23,7% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe oltre il 48% delle risorse complessive. Le spese sostenute per la funzione di integrazione nazionale ed internazionale sono pari al 10,0%. Infine l'analisi e la diffusione dei dati statistici e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il 9,2% e il 4,9% del totale.

Confrontando i dati di consuntivo con quelli previsionali si evidenzia il maggior peso della funzione relativa al supporto tecnologico e amministrativo, per le motivazioni già esposte in precedenza, e di quella inerente l'integrazione nazionale e internazionale che passa dal 7,5% al 10,0% in ragione di una maggiore crescita dei progetti di cooperazione internazionale rispetto a quanto inizialmente previsto. Anche la funzione relativa alla ricerca metodologica e alla sperimentazione registra un incremento. La funzione di produzione economica e sociale, invece, registrano un decremento passando rispettivamente dal 30,5% al 24,7% e dal 27,3% al 23,7%.

Al netto delle spese per l'acquisizione del terreno, le risorse assorbite dalla produzione sono comunque oltre il 50%.

Nel 2007 i dati sono considerati al netto delle partite di giro.

La funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito sociale che impiega il 27,7% delle risorse complessive. Segue la produzione economica con il 27,3% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe il 55,0% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e

amministrativo impiega il 20,5% del totale, le spese sostenute per l'analisi e diffusione dei dati statistici sono pari al 10,0%. Infine la funzione di integrazione nazionale ed internazionale e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il 9,2% ed il 5,3% del totale.

Tav. 13 - Rendiconto 2006 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO – ANNO 2006					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO (a)	%	IMPORTO (a)	%
1	Produzione economica	57.100.390	30,5	45.600.106	24,7
2	Produzione sociale	51.005.482	27,3	43.778.621	23,7
3	Ricerca metodologica e sperimentazione	8.087.357	4,3	9.051.539	4,9
4	Analisi e diffusione	18.364.560	9,8	17.087.869	9,2
5	Integrazione nazionale e internazionale	13.951.894	7,5	18.548.831	10,0
6	Supporto tecnologico e amministrativo	38.433.046	20,6	50.721.749	27,4
	TOTALE	186.942.729	100,0	184.788.715	100,0

(a) Al netto delle partite di giro e degli oneri per la costruzione della sede unica.

Tav. 14 - Rendiconto 2007 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO – ANNO 2007					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO (a)	%	IMPORTO (a)	%
1	Produzione economica	56.244.380	28,1	50.744.551	27,3
2	Produzione sociale	52.211.807	26,1	51.397.312	27,7
3	Ricerca metodologica e sperimentazione	10.291.763	5,1	9.929.864	5,3
4	Analisi e diffusione	19.158.222	9,6	18.596.301	10,0
5	Integrazione nazionale e internazionale	16.984.841	8,5	17.112.183	9,2
6	Supporto tecnologico e amministrativo	45.028.075	22,5	38.079.050	20,5
	TOTALE	199.919.088	100,0	185.859.261	100,0

(a) Al netto delle partite di giro.

6.2.3 Le risorse umane ed il costo del personale

6.2.3.1 Le risorse umane

Dal 2005 al 2007 la consistenza del personale a tempo indeterminato si riduce dell'11% passando da 2.182 unità a 1.942 unità rispetto ad una dotazione organica che prevede 2.690 dipendenti. Nello stesso periodo il personale a tempo determinato cresce del 20,8% (da 260 a 314 unità).

Sul totale del personale a tempo indeterminato quello utilizzato nell'area amministrativa nel 2005 è pari al 10,2% ed aumenta al 15,7% nel 2007. Infatti ad un decremento di oltre 300 unità applicate alle aree della ricerca e tecnologica (15,3%) fa riscontro un aumento di 61 unità nell'area amministrativa di supporto (30,5%).

Tav. 15				
AREA E PROFILI CONTRATTUALI	DOTAZIONE ORGANICA	CONSISTENZA A FINE PERIODO		
		2005	2006	2007
Incarichi dirigente generale (1)		20	20	20
Ricerca	1.888	1566	1392	1313
- ricercatori	486	316	306	301
- cter (2)	1.402	1250	1086	1012
Tecnologica	480	396	390	348
- tecnologi	360	242	237	229
- altri	120	154	153	119
Amministrativa	322	200	270	261
- dirigenti	1	0	0	0
- altri	321	200	270	261
Totale ruolo	2.690	2182	2072	1942
Totale a tempo determinato	0	260	281	314
TOTALE	2.690	2442	2353	2256
% di variazione		-2,48	-3,64	-4,12

(1) Gli incarichi dirigenziali, assegnati a dirigenti di ricerca o tecnologi, non sono distinti nella dotazione organica.

(2) Collaboratori tecnici enti di ricerca.

Tav. 16

RISORSE UMANE DISPONIBILI PER LIVELLO AL 31 DICEMBRE				
LIVELLI	DOTAZIONE ORGANICA	CONSISTENZA A FINE PERIODO		
		2005	2006	2007
Direttori (1)		20	20	20
I	115	63	69	65
II	254	149	147	141
III	478	346	327	324
IV	510	259	241	224
V	669	862	795	713
VI	465	314	307	280
VII	113	67	60	56
VIII	50	91	88	88
IX	36	11	18	31
Totale ruolo	2.690	2.182	2.072	1.942

(1) Gli incarichi dirigenziali, assegnati a dirigenti di ricerca o tecnologi, non sono distinti nella dotazione organica.

6.2.3.2 Il costo del personale

La Tav. 17 espone in dettaglio le componenti di spesa interessanti la gestione delle risorse umane in particolare le voci retributive e gli interventi a favore del personale (formazione, attività assistenziali etc.). Al fine di calcolare il costo del lavoro è stato aggiunto l'accantonamento per l'indennità di fine lavoro, dato ricavato dal conto economico.

Il costo globale presenta un rilevante incremento nel 2006 rispetto al 2005 pari al 31,04% (da 104,5 milioni a 136,9 milioni di euro) fortemente influenzato dall'accantonamento TFR a seguito del ricalcolo ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel 2007 si registra una diminuzione del 15,17% che porta ad un ammontare di 116,1 milioni di euro.

Le retribuzioni fisse ed accessorie aumentano nel 2006 del 3,5% rispetto al 2005 e del 2,7% nel 2007.

Nel biennio si riduce dell'11,2% la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale ed aumenta del 34,2% la spesa per buoni pasto, equo indennizzo ed assegni alimentari.

Il costo unitario medio del personale di ruolo ed a tempo determinato (Tav. 18) presenta nel 2007 una riduzione dell'11,53% passando da 58.190 a 51.483 euro.

L'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti aumenta dal 64,1% del 2006 al 65,4% nel 2007 e cresce nello stesso periodo anche l'incidenza delle spese per il personale non dipendente dal 2,9% al ,6% (Tav. 19).

Tav. 17

Costo del personale ISTAT - di ruolo e a tempo determinato							
	2005	2006	Incidenza %	variazione %	2007	Incidenza %	variazione %
A) Stipendi ed altri assegni fissi lordi	64.000.000	66.230.000	48,37	3,48	68.000.000	58,55	2,67
-compensi accessori, miglioramento efficienza e retribuzione di risultato dei dirigenti	11.510.000	12.068.000	8,81	4,85	12.424.000	10,70	2,95
-spese per indennità di missione	1.615.962	1.471.265	1,07	-8,95	1.378.655	1,19	-6,29
-oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	18.431.415	18.693.834	13,65	1,42	19.317.283	16,63	3,34
-spese per attività assistenziali, sociali e culturali	783.000	775.000	0,57	-1,02	814.000	0,70	5,03
-formazione e aggiornamento del personale	339.795	477.603	0,35	40,56	424.127	0,37	-11,20
-buoni pasto, equo-indennizzo, assegni alimentari	1.802.213	1.905.377	1,39	5,72	2.556.828	2,20	34,19
TOTALE A)	98.482.385	101.621.079	74,22	3,19	104.914.893	90,33	3,24
B) -accantonamenti per indennità di fine lavoro da c/economico	6.006.132	35.300.967	25,78	487,75	11.230.092	9,67	-68,19
TOTALE B)	6.006.132	35.300.967	25,78	487,75	11.230.092	9,67	-68,19
TOTALE COSTO GLOBALE (A+B) (*)	104.488.517	136.922.046	100,00	31,04	116.144.985	100,00	-15,17

(*) al netto di IRAP: 7.045.000 di euro nel 2006; 6.855.550 nel 2007.

Tav. 18

2006			variaz. costo unit. %	2007			variaz. costo unit. %
costo globale	unità pers.	costo unitario		costo globale	unità pers.	costo unitario	
136.922.046	2.353	58.190	7,08	116.144.985	2.256	51.483	-11,53

Tav. 19**Incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti**

	2006	2007
Oneri personale (A tab.2/pers.)	101.621.079	104.914.893
Spese correnti	158.646.087	160.493.316
Incidenza %	64,06	65,37
Spese del personale non dipendente	4.667.551	5.787.017
Incidenza %	2,94	3,61

6.2.4 Il conto economico

La necessità di una esposizione del conto economico per gli enti pubblici è stata rafforzata dalla emanazione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici nazionali di cui alla legge 70/1975).

Il conto economico, esposto nella tav. 20 che segue, è stato redatto allo scopo di dare dimostrazione dei risultati economici che scaturiscono sia dalla gestione finanziaria che da componenti che non sono legati a movimenti finanziari. I valori derivanti dalla contabilità finanziaria sono stati, quindi integrati e/o rettificati per tener conto degli aspetti economici della gestione.

Il conto economico, che segue la medesima struttura del preventivo economico, è redatto in forma scalare secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile e le raccomandazioni emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per quanto applicabili ed evidenzia le componenti economiche, positive e negative, secondo i criteri di competenza economica.

Nell'attuale configurazione, esso permette di giungere al risultato economico complessivo attraverso risultati intermedi che evidenzino l'apporto delle singole gestioni, quella caratteristica (A+B), quella finanziaria (C) e quella straordinaria (E), al risultato finale.

Analizzando le componenti del conto economico relativo alle gestioni, si evidenzia un totale del valore della produzione per complessivi € 170.479.905 nel 2006 ed € 194.657.132 nel 2007.

I costi della produzione rispettivamente negli esercizi 2006 e 2007 ammontano a € 199.241.391 ed € 178.935.166.

La differenza tra valore della produzione ed i relativi costi porta ad un risultato della gestione caratteristica, negativo nel 2006 per € 28.761.486 e positivo per € 15.721.966 nel 2007.

Tav. 20

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE	ANNO 2006		ANNO 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
- Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett.D)	169.901.616		195.060.975	
- Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-77.262		-746.417	
- Altri ricavi e proventi	655.551		342.574	
Totale valore della produzione (A)		170.479.905		194.657.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
- Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett.D)	158.059.437		159.605.060	
- Ammortamenti e svalutazioni	5.880.987		5.800.014	
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
- Accantonamento al fondo TFR	35.300.967		11.230.092	
- Altri accantonamenti	0		2.300.000	
Totale costi		199.241.391		178.935.166
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-28.761.486		15.721.966
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
- Proventi da partecipazioni	0		0	
- Altri proventi finanziari	17.492		5.299	
- Interessi ed altri oneri finanziari	1.115		983	
Totale proventi ed oneri finanziari		16.377		4.316
D) RETTIFICHE DI VALORE				
- Rivalutazioni	0		0	
- Svalutazioni	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
- Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo	5.908.830		9.358.441	
- Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo	452.191		529.771	
- Minusvalenze da eliminazione di beni non ammortizzati	7.108			
Totale attività straordinaria		5.449.531		8.828.670
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+7-D+/-E)		-23.295.579		24.554.952
- Imposte, tasse e tributi vari		585.535		887.274
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		-23.881.113		23.667.678

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 16.377 nel 2006 ed € 4.316 nel 2007.

I saldi dei proventi ed oneri straordinari concorrono in modo positivo al risultato economico per € 5.449.531 ed € 8.828.670 rispettivamente negli esercizi 2006 e 2007.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria presenta un saldo negativo pari a € 23.295.579 nel 2006 che, per effetto di imposte e tasse pagate nell'esercizio per € 585.535, porta ad un disavanzo economico di € 23.881.113. Nel 2007 il risultato è positivo per € 24.554.952 prima delle imposte ed € 23.667.678 quale avanzo economico.

6.2.5 La situazione patrimoniale

Esaminando la gestione patrimoniale (tav. 21), nei due esercizi in esame, le risultanze complessive sono illustrate seguendo un'impostazione diversa da quella prevista dal D.P.R. 97/2003.

Il totale dell'attivo subisce un incremento nel 2006 rispetto all'anno precedente dell'87,70% per effetto dell'incremento dei residui attivi (96,04%) e l'acquisizione in corso di beni mobili (97,48%). Le passività subiscono un incremento dell'87,02% per effetto dei residui passivi e del fondo indennità di buonuscita TFR.

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2006 presenta un risultato netto negativo di € 52.996.675 che rappresenta un peggioramento di € 23.881.113 rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio. Al 31 dicembre 2007 il risultato è negativo per € 29.328.996 che costituisce un miglioramento rispetto al risultato precedente pari a € 23.667.679.

Nel 2006 le variazioni negative più significative dell'attivo sono rappresentate: dalla riduzione della disponibilità sui conti correnti dell'Istituto da € 47.100.578 a € 19.371.402 (-58,87%) dalla riduzione del valore delle pubblicazioni destinate alla vendita nonché dalla riduzione del valore degli immobili per € 2.334 in connessione della cessione di due unità immobiliari e un magazzino. Nel 2007 le variazioni negative più significative dell'attivo sono rappresentate sia dalla riduzione del valore delle pubblicazioni destinate alla vendita da € 1.734.493 a € 988.075 (-43,03%) che dalla riduzione dei residui attivi da € 201.162.906 ad € 178.279.144 (-11,38%).

La riduzione del valore dei beni in corso di acquisizione passa da € 22.073.634 ad € 9.390.068 (-57,46%).

Le poste dell'attivo che presentano andamenti positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa nel 2006 da € 47.899.458 ad € 52.877.327 (10,39%); nel 2007 da 52.877.327 passa ad € 58.000.137 (9,69%). I residui attivi nel 2006 aumentano da 102.611.271 a 201.162.906 (96,04%) per effetto essenzialmente dei residui relativi al mutuo per la costruzione della nuova sede; nel 2007 influenzano positivamente anche le disponibilità liquide che da € 19.371.402 passano a € 46.037.073 (137,65%). Inoltre, nel 2006, i beni in corso di acquisizione passano da € 11.177.808 a 22.073.634 (97,48%) a seguito dell'avvio delle procedure per l'acquisizione del terreno per la costruzione della nuova sede, registrato nel 2007 per € 19.930.232 (importo comprensivo delle spese accessorie) con l'inserimento anche di € 266.848 da capitalizzare successivamente alla realizzazione delle spese.

Nel 2006 le variazioni negative connesse all'incremento delle passività sono costituite dai residui passivi che passano da 117.677.793 ad € 195.493.510 (66,13%) dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 35.811.020 ad € 41.692.007 (16,42%), dal debito per indennità TFR maturate da 87.160.952 ad € 113.961.919 (30,75%), nonché dall'importo derivante dall'assunzione del mutuo per la sede unitaria.

Nel 2007 le variazioni incrementative del passivo derivano dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature e dall'accantonamento di € 2.300.000 al fondo appositamente istituito per finanziare i rinnovi contrattuali.

Le variazioni connesse al decremento delle passività, invece, sono costituite dai residui passivi che passano da 195.493.510 ad € 179.466.442 (8,20) e dal debito per indennità TFR maturate da 113.961.919 ad € 107.892.010 (5,33%).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tav. 21

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI ALL' 1/1/2006	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2006	% variaz.	VALORI ALL' 1/1/2007	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2007	% variaz.
		AUMENTO	DIMINUIZIONE				AUMENTO	DIMINUIZIONE		
ATTIVITA'										
IMMOBILI (Costo iniziale)	830.042	-	2.334	827.708	-0,28	827.708	-	1.100	826.608	-0,13
TERRENI							13.930.232	-	13.930.232	100,00
IMPORTO A MEMORIA eventualmente da destinare alle finalità di cui all'art. 21 del DPR 17/1/1959, n. 2 modificato dalla legge 27/4/62, n. 231										
MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	105.731	-	-	105.731	0,00	105.731	-	-	105.731	0,00
TITOLI E PARTECIPAZIONI	47.899.458	4.984.977	7.108	52.877.327	10,39	52.877.327	5.122.810	-	58.000.137	9,69
CONTI CORRENTI	103.291	-	-	103.291	0,00	103.291	-	-	103.291	0,00
RESIDUI ATTIVI	47.100.578	208.552.728	236.281.904	19.371.402	-58,87	19.371.402	253.413.155	226.747.483	46.037.074	137,65
PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	102.611.271	195.320.254	96.768.618	201.162.906	96,04	201.162.906	72.926.358	95.810.120	178.279.144	-11,38
VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	1.811.755	-	77.262	1.734.493	-4,26	1.734.493	-	746.417	988.076	-43,03
SPESE INIZIALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	11.177.808	16.770.269	5.874.443	22.073.634	97,48	22.073.634	5.334.261	18.017.827	9.390.068	-57,46
IMPORTO A MEMORIA REATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	-	99.000.000	-	99.000.000	100,00	99.000.000	266.848	-	266.848	100,00
TOTALE ATTIVO	211.639.934	524.628.228	339.011.669	397.256.492	87,70	397.256.492	350.993.664	341.322.947	406.927.209	2,43
PASSIVITA'										
IMPORTO A MEMORIA eventualmente da destinare alle finalità di cui all'art. 21 del DPR 17/1/1959, n. 2 modificato dalla legge 27/4/62, n. 231										
RESIDUI PASSIVI	105.731	-	-	105.731	0,00	105.731	-	-	105.731	0,00
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	117.677.792	146.963.198	69.147.480	195.493.510	66,13	195.493.510	43.895.295	59.922.363	179.466.442	-8,20
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	35.811.020	5.880.987	-	41.692.007	16,42	41.692.007	5.800.014	-	47.492.021	13,91
INDENNITA' DI BUONUSCITA MATURATA	87.160.952	35.300.967	8.500.000	113.961.919	30,75	113.961.919	2.300.000	-	2.300.000	-
IMPORTO A MEMORIA PER L'ASSUNZIONE DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	-	99.000.000	-	99.000.000	100,00	99.000.000	11.230.092	17.300.000	107.892.011	-5,33
TOTALE PASSIVO	240.755.495	287.145.152	77.647.480	450.253.167	87,02	450.253.167	63.225.401	77.222.363	436.256.205	-3,11
NETTO PATRIMONIALE	- 29.115.561	237.483.076	261.364.189	- 52.996.675	82,02	- 52.996.675	287.768.263	264.100.584	- 29.328.996	-44,56
VARIAZIONE PATRIMONIALE			23.881.113				23.667.679			
TOTALE A PAREGGIO	211.639.934	524.628.228	339.011.669	397.256.492		397.256.492	350.993.664	341.322.947	406.927.209	

6.2.6 La situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2006-2007 risulta dalla seguente tav. 22.

Per quanto concerne la gestione di cassa nel 2006 si rileva un disavanzo di € 27.738.454 risultante da riscossioni per € 208.518.699 e pagamenti per € 236.257.153 ed un avanzo nel 2007 di € 26.663.377 risultante da riscossioni per € 253.376.832 e pagamenti per € 226.713.455.

Per effetto della gestione dell'esercizio, la consistenza di cassa passa da € 47.075.828 al netto del conto postale e dei conti economici all'inizio del 2006 ad € 19.371.402 al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine del 2007 la disponibilità complessiva di cassa comprensiva del saldo del conto postale e dei conti economici ammonta ad € 46.037.073.

Per quanto riguarda i residui l'illustrazione del loro andamento è esposta nel paragrafo successivo.

Nei due esercizi si registra un avanzo di amministrazione che aumenta da € 25.040.798 a € 44.849.774. Nel 2007 la quota disponibile è pari a € 42.549.774.

Tav. 22

Situazione amministrativa				
	2006		2007	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (*)		47.075.828		19.337.373
Riscossioni:				
- in conto competenza	112.177.522		158.062.454	
- in conto residui	96.341.177		95.314.378	
		208.518.699		253.376.832
Pagamenti:				
- in conto competenza	174.413.393		177.470.534	
- in conti residui	61.843.760		49.242.921	
		236.257.153		226.713.455
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	19.337.373		46.000.750	
saldo c/c postale	17.564		19.975	
saldo conti economici	16.465		16.348	
Disponibilità complessiva di cassa al 31/12		19.371.402		46.037.073
Residui attivi:				
- degli esercizi precedenti	5.842.652		105.352.786	
- dell'esercizio	195.320.254		72.926.358	
		201.162.906		178.279.144
Residui passivi:				
- degli esercizi precedenti	48.530.312		135.571.148	
- dell'esercizio	146.963.198		43.895.295	
		195.493.510		179.466.443
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio				
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		25.040.798		44.849.774
Quota indisponibile in base alla legge del 2/12/05 n. 248				2.300.000
QUOTA DISPONIBILE				42.549.774

(*) al netto del saldo c/c postale e conti economici (€ 36.323 nel 2006 e € 34.029 nel 2007)

7. - Considerazioni finali

La statistica ufficiale, della quale l'ISTAT è l'elemento portante, svolge nel Paese un ruolo sempre più incisivo e richiede interventi adeguati per rimuovere ostacoli e difficoltà che possano incidere sull'ottimale svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

In tale contesto costituisce, poi, prospettiva di grande rilievo l'attuazione del "federalismo fiscale", che richiede il superamento dei parametri desunti dalla c.d. spesa storica, in favore dell'accertamento della reale finanza locale, del costo effettivo dei servizi e del rendimento dei servizi stessi, sicchè sussiste la necessità di interventi a livello organizzativo, ed ove necessari anche a livello legislativo, per portare a termine l'espansione del Sistema Statistico Nazionale, assicurando la piena integrazione operativa degli enti ed organismi che lo compongono e l'adozione di criteri condivisi e soprattutto uniformi di individuazione dell'attività di rilevazione statistica sul territorio nazionale.

Negli ultimi anni, affermatosi il pieno riconoscimento di "bene pubblico" della statistica ufficiale che – per la sua stessa natura – viene ad investire il tessuto economico e sociale del Paese, con rilevanti riflessi sull'attività delle istituzioni pubbliche e sul sistema produttivo, l'ISTAT ha dato risposte intese a promuovere la fiducia della pubblica opinione e dei "rispondenti" dei dati statistici ufficiali.

Nei due esercizi in riferimento la gestione finanziaria è stata caratterizzata innanzitutto dall'incertezza in sede di programmazione delle risorse disponibili attraverso i trasferimenti statali che hanno risentito dei contenimenti disposti dalle leggi finanziarie, il che ha comportato il rinvio di alcuni progetti riguardanti sia rilevazioni statistiche, sia investimenti. Solo in corso di esercizio sono intervenuti contributi straordinari a reintegrare le risorse disponibili.

In particolare, la gestione di competenza 2006 presenta un disavanzo finanziario di 13,879 milioni di euro, risultante da accertamenti per 307,498 milioni di euro e da impegni per 321,377 milioni di euro, mentre la gestione 2007 chiude con un avanzo di 9,623 milioni di euro, derivante da entrate accertate per 230,989 milioni di euro e spese impegnate per 221,366 milioni di euro. In tale contesto, la spesa del personale dipendente ha assorbito il 64,06% nel 2006 ed il 65,37% nel 2007 delle spese correnti.

Anche la dinamica del risultato di amministrazione rivela un andamento altalenante, giacchè l'avanzo di amministrazione, in crescita nel 2005, si è notevolmente ridotto nel 2006, ma si è pressoché raddoppiato nel 2007, passando

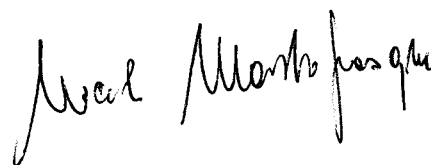
dai 32,034 milioni di euro del primo esercizio, ai 25,041 milioni di euro nel secondo esercizio ed ai 44,850 milioni di euro a chiusura del terzo esercizio, di cui 2,300 milioni di euro indisponibili.

Le componenti del conto economico evidenziano, a loro volta, un disavanzo di 23,881 milioni di euro nel 2006 ed un risultato positivo di 23,668 milioni di euro nel 2007.

La situazione patrimoniale chiude al 31 dicembre 2006 con un netto patrimoniale negativo pari a 52,997 milioni di euro che rappresenta un peggioramento di 23,881 milioni di euro rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio. Alla fine del 2007 il saldo negativo si è ridotto di 23,668 milioni di euro ed è stato pari a 29,329 milioni di euro.

Per quanto concerne la gestione di cassa, le disponibilità ammontavano a 19,371 milioni di euro a chiusura del 2006 ed a 46,037 milioni di euro a fine 2007.

Per quanto attiene all'autonomia finanziaria desumibile dal rapporto tra le entrate proprie e quelle correnti pari al 3,1% nel 2006 ed al 2,55% nel 2007, si conferma l'assoluta dipendenza dai trasferimenti pubblici. Il trend discendente delle entrate proprie è da riconnettere all'esigenza di garantire alla collettività la massima fruizione dei dati statistici anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che ne consentano un uso gratuito.



**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Le risorse finanziarie

L'anno 2006 si è chiuso con risultati largamente positivi con riferimento sia alla produzione di servizi finali e di servizi intermedi (servizi di supporto alla produzione e diffusione dell'informazione statistica), sia all'impiego delle risorse umane e finanziarie. Lo documentano, i risultati conseguiti nei processi di produzione evidenziati nel Capitolo 1, gli indicatori aggregati esposti nel Capitolo 2 e il Conto consuntivo decisionale consolidato, riportato nelle tavole 27 e 28, che viene sottoposto all'esame, e alla conseguente deliberazione, del Consiglio previo esame del Collegio dei revisori dei conti, per essere successivamente trasmesso all'approvazione degli Organismi di vigilanza (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze). La deliberazione richiesta trova fonte giuridica nell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 322/89. Al conto consuntivo decisionale è allegato il conto gestionale riportato nelle tavole 29 e 30.

Il conto consuntivo documenta l'impiego delle risorse finanziarie indicate nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 deliberato dal Consiglio il 27 ottobre 2005 sulla base di quanto iscritto nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2005 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale – Legge finanziaria 2005*" – Atto del Senato della Repubblica n. 3613. Tale provvedimento prevedeva lo stanziamento nella Tabella C – capitolo 1680 – del Ministero dell'economia e delle finanze di un trasferimento all'Istituto di 160 milioni di euro. La somma è stata poi ridotta a 156,8 milioni di euro dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006). Di conseguenza, il Consiglio ha dovuto provvedere nella seduta del 18 aprile 2006 ad adeguare gli stanziamenti di entrata al nuovo quadro contabile.

Il bilanciamento, peraltro asimmetrico, tra il fabbisogno finanziario necessario per attuare il Programma operativo 2006, componente del Piano strategico 2006-2008 deliberato dal Consiglio il 28 aprile 2005, e le risorse economiche effettivamente disponibili è stato reso possibile dall'impiego in larga misura di risorse pregresse (13,9 milioni di euro) e in parte dall'integrazione complessiva di 2,5 milioni di euro disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con Decreto n. 116267,

il Dicastero ha assegnato all'Istituto una integrazione di 2 milioni di euro, alla quale ha fatto seguito un'ulteriore assegnazione di 450.926 euro per le deroghe alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte dal DPR 25 agosto 2004.

Nel 2006, e ancor più nel 2007, è perdurata pertanto l'incertezza sulle risorse disponibili, anche se in misura minore rispetto agli anni precedenti, e quindi la difficoltà nel prevedere con largo anticipo il trasferimento che lo Stato intende assegnare alla informazione statistica ufficiale, condizione quest'ultima indispensabile per assicurare un elevato tasso di affidabilità alla pianificazione triennale degli obiettivi. Vanno ricordate, a questo proposito, da un lato le più recenti integrazioni agli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie, concesse all'Istituto in via amministrativa, che hanno reso possibile la definizione dei programmi operativi annuali e dall'altro le decurtazioni delle quali l'Istituto è stato destinatario negli ultimi anni. La Tabella 1, riportata nell'allegato 1 alla presente relazione, dà conto della dinamica dei trasferimenti statali previsti nella normativa di riferimento nel periodo 2001 – 2009 e documenta l'incertezza sull'effettivo ammontare delle risorse sulle quale l'ente ha potuto finora contare. E' sufficiente evidenziare, a questo proposito, che nel 2006, pur essendo stato assegnatario di un trasferimento statale complessivo di 159,3 milioni di euro, l'ente ha dovuto riversare allo Stato un importo di 5,7 milioni di euro, risultante dalla somma di: a) 1,1 milioni di euro in applicazione dell'art. 1, comma 48, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; b) 2,2 milioni di euro in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 211 del 18 ottobre 2005; c) 2,4 milioni di euro per effetto della legge 4 agosto 2006 n. 248. Le risorse pubbliche di fatto assegnate dallo Stato all'Istituto si sono ridotte di fatto nel 2006 a 153,6 milioni di euro.

Il predetto trasferimento statale originario (156,8 milioni di euro) e la successiva integrazione (2,5 milioni di euro) non hanno soddisfatto però le esigenze finanziarie complessive dell'ente, stimate per l'anno 2006 in almeno 195 milioni di euro al momento della redazione del bilancio di previsione per lo stesso anno per la realizzazione dei programmi previsti, dei quali almeno 185 milioni di euro avrebbero dovuto essere coperti dall'assegnazione dello Stato, indispensabili per conseguire una produzione "sufficiente" rispetto alle esigenze della domanda. L'Istituto, infatti, per rispettare gli stringenti vincoli di bilancio, è stato costretto a rinviare al 2007 l'esecuzione di molti progetti riguardanti sia rilevazioni statistiche che investimenti,

taluni dei quali anche prioritari. E' comunque stata salvaguardata nella misura massima possibile la produzione statistica e, al suo interno, l'esecuzione delle rilevazioni ad alto impatto sulla domanda, pubblica e privata, e in particolare le iniziative che confluivano nel Programma statistico nazionale 2006-2008.

L'ente, inoltre, ha potuto procedere solo in parte agli investimenti necessari per non depauperare il patrimonio informatico disponibile. Gli impegni assunti nel 2006, infatti, risultano commisurati a 2,9 milioni di euro a fronte di una esigenza di almeno 7 milioni di euro. Parimenti insufficienti risultano gli interventi necessari ad adeguare alla più recente produzione normativa le condizioni ambientali e di sicurezza degli immobili nei quali risultano allocate le proprie strutture organizzative e il relativo personale. A questo proposito, si evidenzia che l'Istituto ha avuto risorse per realizzare solo un segmento (35,0% circa) del programma 2006 riguardante gli interventi edili deliberato dal Consiglio nella seduta del 6 settembre 2005 in attuazione dell'art.14 della legge 109/94 e del DPR 554 del 21 dicembre 1999.

Ulteriori integrazioni finanziarie da far gravare sul bilancio dello Stato sono, pertanto, indispensabili per l'esercizio 2007 e per quelli successivi, atteso che la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha assegnato all'Istituto risorse commisurate a 160,568 per il 2007, a 158,526 per il 2008 e a 161,685 per il 2009, importi assolutamente insufficienti a coprire i costi della produzione statistica previsti nel Piano strategico 2007-2009, nel quale un ruolo particolare rivestono i progetti e le attività preparatorie della stagione censuaria 2010-2011.

Come verrà messo in evidenza nei paragrafi che seguono, il 2006 ha, tuttavia, confermato l'impegno per lo sviluppo della produzione statistica già registrato negli anni precedenti.

Anche per i riflessi sul bilancio, occorre sottolineare che il 2006 si caratterizza, inoltre, per un evento destinato tra qualche anno ad innovare profondamente l'allocazione delle strutture produttive nel Comune di Roma. L'attuale dispersione delle attività dell'Istituto in 9 sedi operative dovrebbe essere superata attraverso la loro collocazione nella nuova sede istituzionale che l'ente intende edificare all'interno del Comprensorio di Pietralata in Roma. Con atto pubblico rogato il 25 gennaio 2007 l'Istituto, infatti, ha acquistato dal Comune di Roma una superficie di 15.880 mq sulla quale poter edificare un immobile di 60.000 mq di superficie utile lorda di pavimento. Gli oneri a carico dell'Istituto risultano commisurati a complessivi 14,8 milioni di euro,

dei quali 12,4 corrisposti al Comune di Roma e 2,4 milioni per oneri fiscali e competenze notarili. Oneri questi per i quali è stato a suo tempo richiesto un apposito finanziamento al Ministero dell'Economia e delle finanze, per il quale siamo ancora in attesa di risposta definitiva.

Per sovrintendere al processo edificatorio, l'ente ha sottoscritto una convenzione con il Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche del Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna con la quale ha affidato al Dicastero la funzione di Stazione appaltante. L'Istituto seguirà comunque da vicino il processo sia attraverso l'apposito Comitato di coordinamento sia mediante l'inserimento di propri rappresentanti nella Commissione di selezione delle offerte tecnico-economiche, nel Gruppo di progettazione esecutiva e nella Commissione di collaudo.

Per sostenere i costi sottesi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla edificazione dell'immobile, l'Istituto ha stipulato un mutuo flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 99 milioni di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della CDP il 29 novembre 2006. La convenzione prevede un periodo di pre-ammortamento di 5 anni e un periodo di ammortamento di 24 anni con inizio dal 1° gennaio 2011 e con scadenza al 31 dicembre 2035. La caratteristica principale del mutuo si sostanzia nella possibilità dell'Istituto di prelevare di volta in volta i fondi necessari per la costruzione della sede, fino ad un importo massimo di 99 milioni di euro, in funzione degli stati di avanzamento della costruzione e di pagare gli interessi ad un tasso variabile convertibile in tasso fisso. L'erogazione dei fondi è prevista a partire dal 2007. La seconda opportunità risiede nel fatto che 9 milioni di euro dei 99 complessivi possono essere destinati a sostenere i costi della progettazione e gli interessi sulle somme prelevate dovrebbero far carico sul fondo rotativo costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze. E' in corso la pratica presso la Regione Lazio, soggetto pubblico che gestisce il fondo nella regione, per l'accesso.

La somma di 99 milioni di euro risulta iscritta (accertata ed impegnata) per lo stesso importo sia tra le entrate nel conto capitale sia tra le uscite in conto capitale dell'esercizio 2006 e, pertanto, essa non incide per ora sui saldi di bilancio; di conseguenza, la relativa gestione negli esercizi successivi sarà prevalentemente a residui. La scelta della gradualità nei prelevamenti è da collegare all'esigenza di

contenere i costi finanziari del mutuo. Quella del limite di 99 milioni va spiegata con il fatto che l'Istituto dispone di alcune sedi in proprietà (Viale Liegi e Via Agostino Depretis 74) da poter collocare sul mercato in vendita o in locazione. Il ricavato potrebbe o servire a contenere il prelevamento delle somme dalla CPD o a contribuire a sostenere gli oneri di ammortamento del mutuo.

L'inserimento nel bilancio 2006 della predetta posta finanziaria (99 milioni di euro) modifica la dinamica delle entrate e delle uscite e la comparabilità delle grandezze finanziarie, considerate nel loro complesso, del 2006 con quelle degli esercizi precedenti; rimane immutata invece la comparabilità nel tempo per categoria di entrata e di spesa, tranne una di quelle del conto capitale (immobilizzazioni materiali) sulla quale è iscritto il mutuo.

Le gestione delle risorse disponibili nel 2006, commisurate a complessivi 198,9 milioni di euro al netto della quota mutuo e delle partite di giro, è stata molto oculata e associata a significativi recuperi di produttività, complessiva e settoriale, non solo per rispondere ai principi della efficienza e della economicità che debbono caratterizzare l'impiego di risorse pubbliche, ma anche a motivo della forte incertezza sull'entità del trasferimento statale per l'esercizio finanziario 2007. Lo documenta la vendita di tre unità immobiliari di proprietà dell'Istituto in Via Ungarelli e la cessione di beni patrimoniali (personal computer) con un ricavo complessivo in conto capitale di 335.240,08 euro, il ricorso alla acquisizione di forniture tramite la Consip, il rallentamento di alcuni interventi manutentivi nelle sedi in locazione in vista di un possibile loro rilascio al completamento del progetto di costruzione della nuova sede istituzionale nel comprensorio di Pietralata in Roma. Né può essere trascurato il fatto che per effetto della sottoscrizione nel 2006 del CCNL di categoria riguardante il periodo 2002-2005, nel bilancio 2006 è gravata la corresponsione per oltre 32 milioni di euro di arretrati al personale che nel periodo ha lasciato l'Istituto per dimissioni anticipate o per pensionamento..

Per salvaguardare il bilanciamento contabile del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 tra le entrate derivanti dall'assegnazione dello Stato (159,253 milioni di euro) e gli impegni (184,789 milioni di euro, considerate al netto delle partite di giro e del mutuo concesso dalla CDP), l'ente ha dovuto mettere in campo le risorse proprie derivanti da contratti/convenzioni, vendita di beni e

prestazione di servizi, etc. per 11,332 milioni di euro, entrate in conto capitale per 335 mila euro, il surplus della gestione dei residui 2006 per 6,876 milioni di euro nonché 6,993 milioni di euro di avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2005. Tra le entrate figurano per la seconda volta quelle in conto capitale per 335 mila euro da collegare alle vendite di tre unità immobiliari di Via Ungarelli e dei beni patrimoniali (personal computer).

Dal lato delle spese, a fronte di una massa spendibile commisurata a 198,896 milioni di euro considerata al netto delle partite di giro e del mutuo concesso dalla CDP, gli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2006, corrispondenti ad altrettante obbligazioni giuridiche, risultano commisurati a 184,789 milioni di euro. La minore spesa rispetto alla massa spendibile (198,896 milioni di euro) è, in gran parte, dovuta alle decisioni a suo tempo prese, sulla base di un finanziamento statale incerto, di rinviare al 2007 importanti attività sia di rilevazione che di investimento. Gli impegni assunti nel 2006 (184,789 milioni di euro) risultano coerenti con la disposizione di cui all'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) che limita al 2,0% il massimo incremento possibile delle spese complessive di un ente, al netto di alcune tipologie specificamente individuate.

Nonostante la minore spesa rispetto alle risorse potenzialmente disponibili, l'esercizio 2006 registra un saldo negativo nella gestione di competenza commisurato a 13,879 milioni di euro. Il Conto consolidato 2005 aveva evidenziato invece un surplus delle entrate sulle uscite per 9,951 milioni di euro. Il differenziale negativo tra gli impegni assunti nel corso del 2006 (184,789 milioni di euro) e la massa monetaria disponibile per essere stata accertata (170,910 milioni di euro) ha reso necessario avvalersi in misura significativa dell'avanzo di amministrazione, quantificato al 1° gennaio 2006 in 32,034 milioni di euro. L'avanzo a fine esercizio viene accertato in 25,040 milioni di euro, con un decremento di 6,993 milioni di euro (-21,8% rispetto all'inizio dell'anno). Come anticipato, dell'avanzo a fine 2006 ben 18,5 milioni di euro (74,0%) risulta già impiegato per coprire parte del fabbisogno ordinario del 2007.

L'analisi delle categorie di bilancio mette in luce il consolidamento di alcune tendenze di fondo. La prima riguarda l'esaurimento delle risorse pregresse per effetto anche del riaccertamento dei residui passivi operato in occasione della redazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari antecedenti. Nel 2006 è stato

possibile smaltire il 56,2% dei residui passivi esistenti all'inizio dell'anno per effetto del pagamento degli arretrati al personale collegati al nuovo CCNL e di alcune spese censuarie ai comuni. I residui passivi formatisi negli anni antecedenti al 2006 sono infatti scesi da 108,2 a 47,4 milioni di euro, considerati al netto delle partite di giro. Nel 2006 si sono formati nuovi residui per 146,6 milioni di euro ma di essi 99 milioni di euro afferiscono al mutuo concesso dalla CDP. Di conseguenza, la consistenza dei residui passivi a fine esercizio risulta quantificata in 194,0 milioni di euro se al lordo del mutuo o in 95,0 milioni se al netto, con una diminuzione in quest'ultimo caso del 12,2% rispetto all'inizio dell'anno.

In leggero miglioramento è anche la gestione dei residui attivi. Quelli esistenti all'inizio dell'esercizio risultavano pari a 100,3 milioni euro, considerati a netto delle partite di giro; in corso d'anno ne sono stati riscossi per 95,9 milioni di euro, con conseguente saldo a fine esercizio per 4,4 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio se ne sono aggiunti 194,5 milioni di euro di competenza del 2006, dei quali 99 milioni di euro da collegare al mutuo CDP. La consistenza a fine esercizio risulta cifrata, pertanto, in 198,9 milioni di euro se al lordo del mutuo o in 99,9 milioni di euro se al netto.

Una seconda conferma risiede nella stazionarietà dell'autonomia finanziaria dell'Istituto calcolata dal rapporto tra le entrate proprie e quelle complessive (6,6% nel 2006; 6,3% nel 2005, a fronte del 7,0% nel 2004). Ciò è dovuto alla difficoltà, se non impossibilità, di realizzare entrate proprie per la vendita delle informazioni statistiche ufficiali che, essendo bene pubblico, dovrebbero essere sostanzialmente gratuite, almeno in linea di principio. A proposito della percentuale relativa all'autonomia finanziaria (6,6% nel 2006) va chiarito che solo un segmento delle entrate proprie si traduce in un aumento effettivo della disponibilità di risorse (3,4% del totale delle entrate nel 2006) mentre la restante parte, essendo collegata alla stipula di contratti di prestazione di servizi (sviluppo di progetti statistici), comporta costi addizionali.

La struttura del bilancio, infine, conferma nel 2006 la rigidità molto elevata già riscontrata negli esercizi precedenti. Rispetto al totale degli impegni considerati al netto delle partite di giro e del mutuo CDP (184,789 milioni di euro), il costo del personale dipendente ha assorbito il 58,8% del totale se considerato al netto dell'indennità di buonuscita; se al lordo, l'incidenza sale al 63,4% del totale degli

impegni; qualora, infine, si tiene anche conto dei costi dei collaboratori esterni impegnati nella rete di rilevazione delle forze di lavoro, la predetta percentuale si porta a quota 65,9%.

Le spese di funzionamento coprono il 75,6% del totale (tra di esse figurano anche quelle del personale); quelle correnti l'85,8 % del totale; le spese in conto capitale, per contro, il 14,2%; tra esse, però, figurano sia le indennità di buonuscita al personale che, da sole, assorbono il 4,6% del totale degli impegni sia gli oneri di acquisizione dell'area dal Comune di Roma (6,8% del totale). Gli investimenti effettivi, pertanto, hanno assorbito risorse nella misura davvero residuale (2,8% del totale).

Nel complesso, pertanto, la gestione finanziaria 2006 può considerarsi molto positiva.

Le risorse umane

Nel 2006 l'Istituto ha potuto contare su una forza lavoro la cui consistenza media si è attestata sulle 2.402 unità (ruolo e a tempo determinato), con una diminuzione complessiva di 57 unità (meno 2,3%) rispetto all'anno precedente. La diminuzione costituisce la risultante di dinamiche diversificate tra le sue componenti. La consistenza media del personale di ruolo, infatti, è aumentata da 2.094 unità del 2005 a 2.132 unità nel 2006 (+1,8%) come saldo positivo della uscita di 45 unità per dimissioni anticipate o per pensionamento e del reclutamento nell'autunno del 2005 di 174 unità di personale a tempo indeterminato; quella relativa al personale con contratto a tempo determinato è scesa da 365 unità del 2005 a 270 nel 2006 (-26,0%). Nel 2006 l'Istituto ha assunto 6 unità appartenenti alle categorie protette ed una attraverso la mobilità tra enti. Ad esse vanno aggiunte 30 unità di personale anch'esso appartenente alle categorie protette, delle quali 13 già assunte al 1° gennaio 2007 e per la restante parte nel corso del 2007.

La consistenza al dicembre 2006, invece, risulta commisurata a 2.353 unità, delle quali 2.072 di ruolo (88,1% del totale) e 281 con contratto a tempo determinato (11,9%). Rispetto al dicembre 2005, la consistenza complessiva è diminuita di 89 unità (meno 3,6%), quale sintesi della diminuzione del personale di ruolo (-5,0%) e dell'aumento del personale a tempo determinato (+7,7%). Quest'ultimo incremento è

da ascrivere non già ad un aumento effettivo quanto agli effetti della interruzione di almeno 20 giorni in occasione del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. L'incidenza del personale a tempo determinato sul personale di ruolo è scesa dal 19,5% del 2004 all'11,9% nel 2006. Si ritiene che nel prossimo triennio l'incidenza possa essere ricondotta entro il 5-10% del personale di ruolo, limite ritenuto fisiologico per le amministrazioni pubbliche.

Alla forza lavoro dipendente vanno aggiunti i collaboratori esterni, reclutati in media per circa 310 unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione della rete territoriale incaricata di provvedere alla rilevazione continua sulle forze di lavoro.

Per valorizzare il personale dipendente sotto il profilo professionale, l'Istituto ha varato nel 2006 un intenso programma di formazione, assegnando allo sviluppo professionale risorse finanziarie per oltre 730 mila euro. Inoltre, per ridurre il differenziale tra la dotazione organica (2.734 unità) e la disponibilità effettiva di personale di ruolo (2.072 unità al 31 dicembre 2006), l'ente ha attuato nel 2006 e nei primi mesi del 2007 il piano di concorsi autorizzato con DPCM 4 agosto 2005, per complessivi 79 posti di 1°, 2° e 4° livello professionale.

L'assunzione dei vincitori dei concorsi possibilmente a partire dal 2008 per effetto di possibili deroghe e la stabilizzazione del personale a tempo determinato in virtù della normativa prevista nella legge finanziaria 2007 consentirà di ridurre in misura significativa da un lato il numero delle unità di personale con contratto a tempo determinato e dall'altro il divario tra la nuova dotazione organica (2.734 unità) e la disponibilità effettiva (2.072 unità al 31 dicembre 2006). Per l'aumento della consistenza complessiva delle risorse umane, anche in vista della prossima tornata concorsuale, nel Piano triennale di fabbisogno di personale 2007-2009 deliberato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta dell'8 febbraio 2007 è prevista una nuova tornata di concorsi pubblici.

La produzione di servizi finali

Il Programma della produzione statistica del 2006 è stato sostanzialmente improntato ad alcuni obiettivi fondamentali che hanno in varia misura riguardato trasversalmente le diverse aree dell'Istituto:

- Ampliamento dei contenuti informativi, sia come progettazione/realizzazione di nuove indagini e/o sistemi informativi sia come integrazione di nuovi contenuti in indagini preesistenti. In questo modo si è migliorato il panorama informativo e l'integrazione tematica.
- Innovazione tecnica e metodologica nel campo della raccolta dei dati, con uno spostamento sempre più spinto dell'acquisizione dati delle indagini dirette sulle modalità di web-capturing. Questo ha riguardato molti processi produttivi anche tradizionali che ora si stanno rinnovando.
- Riduzione dei tempi di acquisizione e di rilascio dei dati. Questo obiettivo è stato perseguito sia con la rivisitazione dei processi produttivi sia con una nuova politica di rilascio e diffusione dati. In alcuni casi un investimento metodologico sui sistemi di stime anticipate ha consentito un aumento di tempestività nella trasmissione dei dati agli organismi internazionali.
- Valorizzazione dati di fonti amministrative, sia come flusso di alimentazione delle statistiche e degli archivi statistici correnti sia come strumento per la progettazione, elaborazione e validazione dei dati di indagini dirette. Una disponibilità e uno sfruttamento sempre maggiore di basi dati amministrative e un forte impegno nelle metodologie di utilizzo ha permesso di integrare e di migliorare la qualità del panorama informativo delle statistiche ufficiali.
- Perseguimento e potenziamento degli accordi di partnership dell'Istituto con gli altri soggetti del mondo della statistica ufficiale, della comunità scientifica, dei *policy maker*, delle istituzioni, dei rappresentanti dei cittadini. Gli accordi sottoscritti hanno assunto varie modalità (dagli accordi quadro, alle convenzioni, ai protocolli di ricerca, alle fellowship e agli stages) e riflettono l'attenzione crescente dell'Istituto alle esigenze dei nostri utilizzatori e *stakeholders*.

L'Istituto, nel corso del 2006, ha dato, inoltre, impulso alla produzione e alla diffusione della cultura statistica, anche tramite la costituzione di tre nuove direzioni centrali: Direzione centrale degli archivi amministrativi e registri statistici (DCAR), Direzione centrale Esigenze informative, integrazione e territorio (DCET,) Direzione centrale dei censimenti generali (DCCG) e la modifica degli obiettivi di una direzione centrale: Direzione centrale per la diffusione dell'informazione statistica e il supporto

alla produzione editoriale (DCDE); la costituzione delle strutture di progetto “statistiche ambientali e sviluppo sostenibile” e “audit della produzione statistica”; lo svolgimento della VIII Conferenza Nazionale di statistica, l'adozione del codice di condotta dell'Unione Europea in materia statistica, l'ulteriore potenziamento della comunicazione esterna, e di quella con i soggetti istituzionali e i mass-media in particolare, le iniziative seminariali tematiche, l'ampliamento delle potenzialità di risposta del sito web dell'Istituto, il potenziamento della disponibilità di sistemi informativi accessibili on line, si sono mosse nella direzione descritta.

Di seguito vengono illustrate sinteticamente le principali attività svolte nel 2006 per macro-aree.

L'innovazione tecnologica

In ambito tecnologico, particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di sviluppo di software a supporto della produzione dell'informazione statistica. A riguardo, è stato avviato il progetto di internalizzazione dello sviluppo software, che riveste una grande valenza dal punto di vista della razionalizzazione e della riduzione progressiva dell'impiego di risorse esterne all'Istituto e di conseguenza dei relativi costi. In questo modo, nei prossimi tre anni l'impiego di risorse esterne dovrebbe ridursi in modo consistente anche a vantaggio di un incremento delle professionalità informatiche interne all'Istituto, di un maggior “riutilizzo” delle applicazioni informatiche già sviluppate, grazie alla visibilità complessiva dei principali progetti software, di un rafforzamento degli standard tecnologici. In linea con l'indirizzo strategico del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), si è deciso di perseguire prioritariamente la scelta di utilizzare strumenti “aperti” e di distribuire i prodotti sviluppati all'interno della Pubblica Amministrazione italiana e nella Community dell'Open Source. Al riguardo, l'introduzione della piattaforma open source è avvenuta a vari livelli. Per quanto concerne i Sistemi operativi di base, al fine di svincolare il software dalle piattaforme hardware, è iniziata la migrazione dai sistemi AIX ai sistemi Linux. A livello di Sistemi di supporto alle elaborazioni per la statistica ufficiale, la sperimentazione di soluzioni open source ha riguardato in questa fase il calcolo delle stime campionarie e dei relativi errori e, in tale ambito, l'ambiente di sviluppo “R” è stato individuato come principale candidato.

In relazione alle tecnologie di supporto alle fasi di acquisizione dei dati, nel 2006 una particolare importanza ha rivestito l'avvio e il potenziamento dell'ambiente web unitario che, costituendo una piattaforma unica per l'Istituto dedicata ai rispondenti, ospita le funzioni di raccolta e cattura dei dati. Il sistema, comprensivo di una piattaforma hardware e software dedicata, è organizzato su tre livelli funzionali: web front-end, per accogliere gli accessi dei rispondenti; web application, dove risiedono le applicazioni di cattura e avviene l'elaborazione; data base, dove vengono archiviati i dati catturati. La piattaforma è stata progettata e realizzata secondo criteri di alta affidabilità e bilanciamento dei carichi di lavoro. In ottemperanza alle norme vigenti per la sicurezza informatica, sono stati inoltre definiti standard e raccomandazioni relativi sia all'ambiente fisico in cui deve svolgersi l'acquisizione, sia all'insieme delle funzioni disponibili ai rispondenti e a chi gestisce le rilevazioni.

Nel campo delle piattaforme di supporto per l'accesso alle informazioni, è stato progettato e realizzato il nuovo sito dell'Istituto (mobile.istat.it) raggiungibile da cellulari, palmari e smartphone. In effetti il sito, dotato anche di motore di ricerca, è raggiungibile dai browser dei dispositivi che supportano il linguaggio XHTML MP (Mobile Profile), secondo le tendenze della tecnologia mobile. A tale proposito, l'Istat è stato il primo fra gli Istituti nazionali di statistica ad aver realizzato un servizio per accedere ai principali dati economici e demografici da qualsiasi luogo, anche senza l'ausilio di un computer. Infatti, con una navigazione semplice e rapida, gli utenti esterni possono visualizzare diverse informazioni tra cui le variazioni tendenziali degli indicatori chiave dell'economia italiana (PIL, prezzi, produzione, vendite, occupati e retribuzioni), le serie storiche mensili e trimestrali a partire dagli anni Novanta degli indicatori economici congiunturali, le sintesi delle più recenti informazioni diffuse.

Nell'ambito dell'introduzione e potenziamento dei sistemi di comunicazione informatizzata, la posta elettronica è diventata, nel corso del tempo, il sistema cardine di comunicazione per l'Istituto. Solo nel 2006, si è assistito a un raddoppio del traffico complessivo, riconducibile da un lato ad un maggior utilizzo della comunicazione via e-mail da parte di tutto il personale, dall'altro alla crescita esponenziale dei messaggi indesiderati dall'esterno. Per tale motivo, è stato necessario progettare un nuovo dimensionamento del sistema di memorizzazione, che verrà implementato nel corso del 2007, indotto sia dal rinforzamento della

politica antispam, sia dalla predisposizione del sistema di posta elettronica per il progetto di *disaster recovery e business continuity*.

I processi di produzione delle statistiche economiche dell'Istat nel 2006.

Per quanto riguarda le informazioni derivanti dalle fonti amministrative di natura prevalentemente economica, sono da segnalare le attività dell'Istituto volte all'analisi e allo sfruttamento dell'archivio amministrativo per gli studi di settore. Nel campo delle fonti amministrative di natura fiscale, si segnala l'avvio del processo di definizione delle regole di trattamento e validazione a fini statistici dell'archivio dei modelli 770.

In merito alle attività inerenti alla gestione delle classificazioni vigenti in campo internazionale, ha assunto un rilievo fondamentale il progetto per l'applicazione della nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2007).

Nell'ambito delle attività dei registri statistici delle unità economiche, la principale innovazione è stata la realizzazione del registro ASIA-Unità Locali. Ciò permette la diffusione, a cadenza annuale, di informazioni sulle caratteristiche della struttura produttiva del nostro Paese con una disaggregazione territoriale analoga a quella censuaria.

Per quanto riguarda le statistiche economiche strutturali, nel campo delle statistiche agricole le innovazioni più rilevanti hanno riguardato la stipula di protocolli di intesa e di convenzioni per l'utilizzo dei dati di fonte amministrativa, il confronto con gli esperti e con il mondo accademico orientato alla riflessione sui metodi utilizzati e sulla pertinenza dell'informazione, l'impegno verso l'armonizzazione internazionale delle informazioni prodotte.

Nell'indagine sulla struttura e sulla produzione delle aziende agricole relativa al 2005, particolare attenzione è stata posta alla qualità della vita nelle aree rurali, alla multifunzionalità delle aziende, allo sviluppo rurale, agli aspetti agro-ambientali e alla tutela del territorio.

Negli ultimi mesi del 2006, sono state ultimate anche le elaborazioni relative all'Indagine sui risultati economici delle aziende agricole (Rilevazione RICA-REA) riferite agli anni 2003 e 2004. Il nuovo ciclo di rilevazioni è il frutto di una stretta cooperazione fra l'Istat e l'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) e si è avvalso, a livello locale, della collaborazione delle Regioni e delle Province

autonome. L'Istituto si è dedicato allo studio progettuale sull'utilizzo dei dati amministrativi del settore zootecnico e lattiero caseario, ed è stata portata avanti l'esecuzione della rilevazione sull'agriturismo insieme allo studio progettuale per la realizzazione della rilevazione sull'agricoltura biologica.

Alla fine del 2006, nel campo delle statistiche strutturali sulle imprese, la maggior parte delle rilevazioni ha utilizzato tecniche di data capturing, offrendo ai rispondenti l'opportunità di fornire i dati elementari utilizzando questionari in formato elettronico.

Per quanto concerne la rilevazione annuale sulla produzione industriale, le innovazioni introdotte nel 2006 hanno interessato soprattutto le procedure di controllo e correzione dei dati, secondo criteri di maggiore automazione, gerarchizzazione degli errori, introduzione di controlli aggiuntivi a livello di impresa e miglioramento del sistema di monitoraggio dell'intera procedura.

Nel settore delle statistiche su istituzioni pubbliche e private sono state sperimentate nuove tecniche di somministrazione dei questionari via web, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dei processi, diminuendo il carico statistico sui rispondenti.

Nell'ambito delle statistiche economiche congiunturali, nel corso del 2006 il nuovo quadro normativo europeo di riferimento ha determinato, a carico dell'Istat, da un lato un impegno per aumentare la tempestività di diffusione di molti degli indicatori già previsti, dall'altro un sostanziale ampliamento dell'insieme delle statistiche con obbligo di trasmissione all'Eurostat. Nel caso dell'indice della produzione industriale i miglioramenti in termini di tempestività sono stati rilevanti. Nel caso degli indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria, è stata realizzata la procedura necessaria alla produzione di indicatori, distinti per i mercati euro ed extra-euro, della componente estera delle due variabili. Per quel che riguarda gli indici di produzione delle costruzioni, è stata completata la fase di riorganizzazione del processo di calcolo di stime a frequenza mensile e di verifica della loro qualità. Nell'ambito della rilevazione sui permessi di costruire, i risultati delle attività di definizione di un metodo di integrazione dei dati per le mancate risposte sono stati positivi e hanno permesso di migliorare la tempistica della produzione dei dati definitivi, con forte dettaglio informativo.

Con riferimento agli indici del fatturato degli altri servizi, l'Istituto ha sperimentato metodi di stima anticipata per gli indicatori congiunturali e ha riorganizzato i processi di raccolta dei dati, introducendo l'uso di modalità di cattura delle informazioni via web, insieme alla diffusione di meccanismi di sollecito mirato delle risposte, basati sull'individuazione delle imprese influenti. Nel corso del 2006, è proseguito il programma di sviluppo delle statistiche sull'occupazione e le retribuzioni, con il miglioramento della tempestività degli indicatori delle retribuzioni di fatto, provenienti dalla Rilevazione OROS (Occupazione, Retribuzioni e Oneri Sociali), con l'aumento della qualità delle stime relative agli indicatori di occupazione, provenienti dalla medesima rilevazione, e, infine, con la messa a regime dell'Indagine trimestrale presso le imprese su posti vacanti e ore lavorate (VELA).

Nel settore delle statistiche sui prezzi si è assistito a ulteriori miglioramenti nella qualità della rilevazione finalizzata al calcolo degli indici temporali dei prezzi al consumo. In particolare, relativamente alla rilevazione territoriale, si è intensificato il ruolo di indirizzo e supporto da parte dell'Istat nei confronti degli Uffici di statistica comunali e sono state introdotte innovazioni tecnologiche sul fronte della raccolta, del controllo e della correzione dei dati. Rispetto alla rilevazione condotta centralmente dall'Istat, è stato aumentato il numero delle osservazioni rilevate soprattutto per i settori relativi a medicinali, servizi finanziari, elettronica di consumo, turismo e tempo libero, e sono state introdotte innovazioni nel disegno della rilevazione dei prezzi dei servizi telefonici e dei mezzi di trasporto. Per quanto riguarda i prezzi alla produzione, è stata costruita la serie storica dei nuovi indici dei prezzi dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri; inoltre, è stato completato lo studio progettuale per il calcolo degli indici dei prezzi all'importazione ed è stata anche realizzata la revisione del sistema di ponderazione degli indicatori dei prezzi agricoli.

Nel settore delle statistiche sul commercio con l'estero è stata introdotta la Nomenclatura Combinata nella versione 2006, e sono state aggiornate le procedure di revisione e produzione delle statistiche Intrastat.

Nel corso del 2006, è proseguito l'impegno dell'Istituto nella revisione generale dei conti economici nazionali effettuata in ottemperanza alle regole comunitarie. Più precisamente, le nuove serie storiche del conto delle risorse e degli impieghi, della produzione e del valore aggiunto sono state ricostruite a ritroso fino al 1970 e

aggiornate fino al 2005. Anche le serie storiche relative agli investimenti per branca proprietaria, allo stock di capitale e agli ammortamenti sono state ricostruite con riferimento agli anni 1970-2005.

Inoltre, si è proceduto alla revisione delle stime degli aggregati elaborati a livello trimestrale che hanno recepito, come del resto le stime effettuate a livello annuale, le indicazioni di alcune importanti normative comunitarie in materia di trattamento dei Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati (SIFIM).

Le nuove stime dei conti nazionali hanno comportato anche una revisione delle valutazioni relative all'economia sommersa, da un lato in termini di quota di valore aggiunto, derivante da attività legali ma sottodichiarate per motivi fiscali da parte dalle imprese, dall'altro in termini di occupazione irregolare.

Tra gli avanzamenti significativi in termini di innovazioni di prodotto vi sono anche le realizzazioni in materia di contabilità ambientale. In particolare, mentre è proseguita l'azione di allineamento con il nucleo centrale della contabilità nazionale dei conti satellite dell'ambiente prodotti su base regolare, alcuni progetti pilota sono stati portati a termine nell'ambito di un finanziamento da parte della Commissione europea, e hanno riguardato: i conti di tipo NAMEA relativi agli impieghi energetici e alle tasse ambientali; la tavola input-output in termini fisici; il conto della spesa per l'uso e la gestione delle risorse naturali relativamente al settore delle acque interne; i conti economici e fisici delle risorse del sottosuolo e delle acque interne.

I processi di produzione delle statistiche demografiche e sociali dell'Istat nel 2006.

Nell'ambito delle statistiche demografiche e sociali l'impegno dell'Istituto nel 2006 è stato dedicato al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati.

Il nuovo sistema di acquisizione dei dati relativi ai bilanci demografici (DMG2) ha rappresentato un'importante innovazione di natura tecnica che ha contribuito ad accrescere la qualità del processo produttivo. A questo si è affiancata l'attività di reingegnerizzazione della procedura di controllo e correzione dei dati nell'ambito della rilevazione sulle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, che fornisce la base informativa per tutte le analisi sui flussi migratori interni e con l'estero.

Insieme al Ministero dell'Interno, interlocutore privilegiato per l'Istituto per le questioni legate alla popolazione residente italiana e straniera, a livello nazionale è stata messa a punto la stesura della bozza finale del nuovo Regolamento anagrafico (rivisto per la prima volta dal 1989), di fondamentale importanza per l'informatizzazione delle anagrafi e per il trattamento delle iscrizioni della popolazione straniera, ed è proseguita l'attività relativa al progetto INA-SAIA. A livello internazionale, sono proseguiti i lavori comuni per la predisposizione del Regolamento sulle statistiche migratorie e la protezione internazionale.

Nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Istat e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato invece portato a compimento il progetto per la realizzazione di un Sistema informativo sull'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri provenienti dai Paesi extra UE, basato sulle autorizzazioni al lavoro e finalizzato al monitoraggio delle politiche attuate mediante i decreti di programmazione dei flussi di ingresso.

In ambito di statistiche sanitarie, è continuato l'aggiornamento e l'ampliamento dei sistemi informativi disponibili on line, sia a carattere trasversale sia tematico, e si è consolidata l'attività di produzione dei dati sulla disabilità, finalizzata al monitoraggio e alla programmazione di politiche e servizi mirati. In relazione all'Indagine sulle cause di morte, nel complesso, le innovazioni introdotte hanno riguardato soprattutto la riorganizzazione del processo produttivo, che si è avvalso anche della sperimentazione del telelavoro.

Per quanto concerne le indagini campionarie sulle famiglie in tema di salute, nel corso del 2006 sono stati diffusi i risultati sull'abitudine al fumo in Italia, i dati provvisori relativi a gravidanza, parto e allattamento al seno, i dati definitivi relativi alla prevenzione dei tumori femminili.

In tema di assistenza, l'utilizzo di una scheda aggiuntiva per la rilevazione annuale sui Presidi residenziali socio-assistenziali, concordata con l'Agenzia Sanitaria Regionale e con il CISIS, ha permesso di aumentare il patrimonio informativo sia rispetto alle patologie prevalenti e al grado di disabilità e di non autosufficienza degli anziani ospiti delle strutture, sia rispetto alle tariffe delle strutture residenziali per disabili e anziani non autosufficienti. In aggiunta, per la rilevazione interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati è stato introdotto un questionario elettronico, direttamente compilabile da parte dei rispondenti.

Nel settore delle statistiche giudiziarie penali, nel 2006 l'Istituto ha svolto una laboriosa e approfondita attività di monitoraggio legislativo in materia, finalizzata all'aggiornamento della classificazione dei reati utilizzata dal complesso delle statistiche giudiziarie penali, e ha applicato nuove procedure, univoche e armonizzate, di acquisizione, correzione ed elaborazione dei dati. Per quanto riguarda le informazioni sui suicidi e i tentativi di suicidio, è stata valutata l'opportunità di avvalersi del Sistema Informativo di Indagine (SDI), del Ministero dell'Interno, quale unica fonte informativa ai fini di una maggiore completezza di tali statistiche.

Nel settore della giustizia civile, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, l'Istat ha avviato studi ad hoc volti a individuare procedure condivise di stima dei dati mancanti per migliorare la qualità delle indagini e la tempestività di diffusione dei risultati. Nel corso del 2006 sono stati completati anche i lavori di traduzione in lingua inglese del Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia (SITG), dedicato alla diffusione di dati e metadati sulle statistiche giudiziarie e disponibile on line. Nell'ambito del Sistema integrato delle Indagini Multiscopo delle famiglie, durante il 2006, a seguito di una convenzione con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata svolta l'indagine sulla "Sicurezza delle donne", per la prima volta interamente dedicata al fenomeno della violenza fisica e sessuale.

In tema di istruzione, l'impegno dell'Istituto è stato rivolto alla diffusione completa dei risultati delle due indagini campionarie che costituiscono il Sistema sulla transizione istruzione-lavoro ed è stato predisposto il prototipo di un *Data Warehouse*. Relativamente all'indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, è stato ampliato il campione per l'edizione del 2007 in maniera tale da ottenere dati affidabili anche a livello regionale.

Rispetto alle famiglie, l'indagine tematica quinquennale I cittadini e il tempo libero è stata interessata dall'introduzione in via sperimentale di un modulo sulla partecipazione degli adulti alle attività formative. Le indicazioni che emergeranno da questa sperimentazione saranno utilizzate per migliorare l'implementazione della futura indagine europea *Adult Education Survey – AES*.

Per quanto concerne la cultura, è stato aggiornato il sistema tematico Cultura in cifre, disponibile sul sito web dell'Istituto, nel quale sono riportati i principali

indicatori relativi all'offerta di servizi culturali, nonché i risultati dell'Indagine sulla produzione libraria. Tra le attività maggiormente innovative, nell'ambito del progetto "Informazioni di contesto per le politiche integrate territoriali – INCIPIT", svolto in convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato costruito l'indirizzario degli Istituti di antichità e d'arte e dei luoghi della cultura non statali.

Più strettamente riguardo alle indagini campionarie sulle famiglie dell'Istituto, nel corso del 2006 per l'indagine sulle forze di lavoro dell'Istat sono stati predisposti i criteri di abbinamento dei dati individuali finalizzati alla costruzione di matrici di transizione utili a rilevare i cambiamenti nello status occupazionale dei componenti della famiglia. Dal punto di vista dei contenuti, la maggiore precisione dei dati raccolti sugli stranieri residenti ha permesso di diffondere rilevanti informazioni riguardanti la loro condizione professionale. Inoltre, sono state avviate le operazioni sul campo dell'indagine sulle professioni, promossa dall'Isfol e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si prefigge di creare un sistema informativo in grado di rappresentare nel dettaglio i profili professionali esistenti nel mercato del lavoro.

Alla fine del 2006 sono stati diffusi on line i risultati della seconda tornata dell'Indagine campionaria sui redditi e le condizioni di vita EU-SILC (*European Statistics on Income and Living Conditions*).

Nel corso del 2006, è proseguita la ristrutturazione dell'indagine sui consumi delle famiglie, dettata sia dalla necessità di armonizzazione con la classificazione europea COICOP, sia dall'obiettivo di migliorare la qualità dei dati. In particolare, nei mesi di luglio e ottobre 2006, è stata sperimentata, come modulo aggiuntivo all'indagine trimestrale viaggi e vacanze, la rilevazione della spesa per alcuni specifici beni e servizi (beni durevoli, trasporti, assicurazioni, comunicazioni), mentre, a ottobre e novembre 2006, sono state condotte due ulteriori indagini: la prima relativa alla sperimentazione di un diario delle spese per un periodo di 14 giorni; la seconda relativa alla sperimentazione di diversi periodi di riferimento riguardo ai beni e servizi oggetto di consumo da parte delle famiglie.

Nel corso dell'anno, specificatamente in relazione alle famiglie di pensionati e famiglie povere, è stata anche conclusa l'attività relativa all'analisi e alla messa a punto di stime delle loro spese (bilanci) utili per costruire indicatori della variazione dei prezzi al consumo per tali famiglie.

L'indagine annuale *Aspetti della vita quotidiana* 2006 è stata arricchita con un set di quesiti riguardanti l'attività sportiva svolta dagli studenti a scuola, e da una particolare sezione su "Lavoro e ricerca di lavoro".

L'Indagine trimestrale *Viaggi, vacanze e vita quotidiana* è stata interessata sia dallo studio progettuale relativo al Modulo sulla previsione dei flussi turistici a breve e medio termine, sia dall'attività di armonizzazione degli strumenti metodologici della domanda turistica in ambito europeo, in vista della predisposizione di un Regolamento comunitario sull'argomento.

Nel corso del 2006, in relazione all'Indagine quinquennale *Famiglia e soggetti sociali*, attraverso la convenzione stipulata tra l'Istat e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state portate a termine le attività di progettazione della *Rilevazione Criticità dei percorsi lavorativi* in un'ottica di genere, che consiste nel ritorno su un sottoinsieme di individui già intervistati nel corso dell'Indagine *Famiglia e soggetti sociali* ed è volta ad approfondire la dinamica delle relazioni tra la sfera familiare e quella lavorativa.

Valorizzazione della produzione statistica

Risultati soddisfacenti sono stati conseguiti anche nella valorizzazione diretta da parte dell'Istat della propria produzione statistica. Due gli eventi che è opportuno richiamare in proposito: il *Rapporto annuale*, giunto ormai alla quattordicesima edizione, e lo svolgimento nello scorso mese di novembre dell'*VIII Conferenza Nazionale di Statistica*.

Il rapporto annuale è stato presentato il 24 maggio 2006 nella Sala della Lupa della Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Camera, di molti Ministri e Autorità (Presidenti di Enti Costituzionali, di Authority, di Enti di ricerca, ecc.).

Come è ormai tradizione, la presentazione è stata l'occasione per riflettere sulla situazione e sulle trasformazioni che interessano l'economia e la società. Anno dopo anno, la base ampia e integrata di informazioni che l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale producono permette di cogliere i problemi più attuali in un contesto di continuità dell'analisi, comprendendo la direzione complessiva dei cambiamenti e la natura strutturale di problemi che affondano le radici nelle caratteristiche storiche e territoriali del Paese.

Le analisi del rapporto affrontano le principali trasformazioni strutturali e di comportamento e il modo con il quale queste incidono sullo sviluppo italiano, segnalando i problemi e le opportunità anche in confronto con la situazione e le tendenze degli altri paesi.

Per quanto riguarda i contenuti, in una linea di continuità con gli anni precedenti, in questo Rapporto si sviluppano le analisi sulle trasformazioni strutturali all'interno del sistema delle imprese, del mercato del lavoro e delle famiglie. L'ultimo capitolo è dedicato ai servizi sociali e alle politiche pubbliche di intervento. Si privilegia una chiave di lettura di medio-lungo periodo, senza perdere di vista il riferimento al dibattito corrente e ai dati più recenti.

Il Rapporto annuale è distribuito gratuitamente a istituzioni centrali e locali e ai numerosi soggetti impegnati in attività di studio e ricerca. Inoltre, già a partire dal giorno della presentazione ufficiale, la versione integrale del Rapporto annuale è stata messa a disposizione di tutti gli utenti sul sito web dell'Istituto, con la possibilità di consultarla e scaricarla gratuitamente.

La VIII Conferenza nazionale di statistica, dal titolo "A misura del Paese. La statistica ufficiale al servizio della collettività", ha avuto luogo nei giorni 28-29 Novembre 2006 al Palazzo dei Congressi di Roma.

L'evento è stato inaugurato dall'intervento del Presidente del Senato che ha richiamato nel suo discorso l'importanza per il Paese di poter disporre di statistiche di qualità sottolineando l'attenzione che il Parlamento dedica alla statistica ufficiale ai fini del pieno assolvimento dei suoi delicati compiti istituzionali. Alla seduta conclusiva ha preso parte il Presidente della Repubblica.

Il dibattito, sviluppatosi nel corso delle due giornate, ha visto a confronto ricercatori, amministratori pubblici, giornalisti, esponenti di enti e associazioni private. Durante le sei sessioni parallele si è parlato di statistiche per la valutazione della competitività, sistemi statistici territoriali, strategie di sviluppo delle professionalità della statistica ufficiale, misurazione dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione nonché nuovi prodotti e strumenti realizzati dai soggetti del Sistema statistico nazionale. Le tre tavole rotonde, invece, sono state dedicate rispettivamente a La diffusione della cultura statistica: questione di cittadinanza, Certificazione della qualità dell'informazione statistica ed accesso ai dati e Statistica

ufficiale: autonomia e autonomie.

Si sono registrati oltre 1.800 partecipanti, 75 relatori e 22 espositori.

Cooperazione internazionale

L'impegno dell'Istituto nella cooperazione internazionale è stato davvero rilevante. Nel corso dell'anno sono stati conclusi importanti progetti attivati negli anni precedenti e sono state assunte nuove iniziative per far fronte alla crescente richiesta di assistenza tecnica dell'Istat in settori tematici sempre più ampi ed in aree geografiche sempre più diversificate. Notevole è stato l'apprezzamento del lavoro svolto dagli esperti dell'Istat da parte dei Paesi beneficiari destinatari degli interventi ed unanime è stato il consenso sui risultati raggiunti da parte degli organismi internazionali o nazionali che hanno finanziato gli stessi progetti.

Tra i progetti conclusi si ricordano: il Progetto di gemellaggio con la Albania finanziato dalla Unione Europea per il Rafforzamento dell'Istituto di statistica albanese nell'area della contabilità nazionale, dei prezzi e dell'agricoltura; il progetto finanziato dal Ministero degli esteri per la realizzazione della prima indagine sui consumi delle famiglie in linea con gli *standards* europei ed internazionali.

Tra quelli avviati per la prima volta nell'anno è opportuno segnalare due progetti finanziati dall'Unione Europea dei quali il primo, con la Bosnia Herzegovina, 3° fase, per la realizzazione di un sistema statistico sostenibile ed il secondo denominato Eu-Silc. Per quanto riguarda, infine, i progetti in corso particolare attenzione meritano due importanti iniziative finanziate entrambe dalla cooperazione italiana nell'Africa sub-sahariana: il progetto di cooperazione con il Mozambico per dotare il sistema statistico nazionale di statistiche di qualità ai fini della realizzazione dell'Action Plan nazionale 2001-2005 per la riduzione della Povertà assoluta (PARPA) ed il progetto statistiche dell'agricoltura nell'isola di Capo Verde. Nell'ambito delle attività interistituzionali, l'Istat ha attivato da tempo rapporti di cooperazione su scala bilaterale con l'Istituto di statistica del Cile per il miglioramento della qualità dei prodotti statistici e, recentemente, con la Comunità Andina per un supporto tecnico al processo di armonizzazione della informazione in materia di statistiche dell'ambiente.

Altrettanto rilevante è stata nel 2006 la partecipazione dell'Istituto, in consorzio con altri *partners* internazionali, a bandi di gara europei per l'aggiudicazione di importanti progetti tra i quali una particolare attenzione merita il Programma MED-Stat di assistenza tecnica statistica a favore dei paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo.

Le attività nell'ambito dei servizi intermedi

L'attività di supporto alla produzione statistica, è proseguita nel 2006 secondo il tracciato attivato negli anni precedenti e si è sviluppata lungo cinque direttrici: a) sviluppo delle relazioni con i soggetti istituzionali; b) rimodulazione dell'assetto organizzativo interno; c) facilitazione delle relazioni tra le strutture organizzative; d) miglioramento del clima aziendale; e) rapporti di collaborazione con i fornitori.

La direttrice sub a) ha portato a conseguire tangibili risultati. Le relazioni più intense con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze hanno contribuito ad integrare, sia pure in misura ridotta, l'assegnazione ordinaria all'Istituto di risorse finanziarie pubbliche e a concedere all'ente due importanti deroghe alla normativa vigente. La prima, riguarda l'art. 1, comma 23 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sulla impossibilità di "acquisire immobili per un importo superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio". La concessione della deroga ha consentito all'Istituto l'acquisto dal Comune di Roma del terreno all'interno del Comprensorio di Pietralata in Roma. La seconda, attiene all'art. 1, comma 10 della legge richiamata concernente le spese "per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" il cui importo non avrebbe dovuto superare il 50% della spesa sostenuta nel 2004 per le medesime finalità. La deroga ha consentito lo svolgimento della VIII Conferenza nazionale di statistica, tra l'altro prevista dal D.lgs 322/89.

Un ulteriore risultato si registra nell'autorizzazione a prorogare fino al 31 dicembre 2007 i contratti di collaborazione esterna per gli intervistatori impegnati nella gestione della rete di rilevazione sulle forze di lavoro.

Va evidenziato, infine, che con DPCM 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica l'11 aprile 2006, è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Istituto deliberata dal Consiglio nella seduta del 28 aprile

2005 in applicazione dell'art.1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Essa prevede una dotazione di complessive 2.734 unità di personale ripartite per livello e profilo secondo le specifiche di cui al CCNL degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione; di esse, 380 unità sono da allocare presso gli uffici regionali dell'Istituto. La nuova dotazione risulta peraltro coerente con il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2006-2008 deliberato dal Consiglio nella seduta del 23 novembre 2004.

E' proseguita nel 2006 l'attività di rimodulazione dell'organizzazione delle strutture operative dell'Istituto che ha trovato espressione nel completamento da parte del Consiglio dell'Istituto del ridisegno dell'assetto organizzativo iniziato nel luglio 2003 a seguito delle indicazioni fornite attraverso una consulenza e successiva collaborazione del Politecnico di Milano e a seguito delle discussioni sviluppate all'interno e con le Organizzazioni sindacali. Ciò è stato attuato con le iniziative di costituzione di tre nuove direzioni centrali e di due strutture di progetto prima menzionate.

Sotteso agli interventi normativi e regolamentari è il miglioramento degli scambi, improntati al modello cliente-fornitore, tra le strutture dedicate alla produzione dei servizi finali e quelle impiegate nella produzione di servizi di sostegno. La più intensa collaborazione tra di esse ha portato all'accelerazione delle procedure amministrative volte sia all'acquisizione di beni e servizi attraverso lo sviluppo della funzione di programmazione degli acquisti sia al reclutamento di personale a contratto (tempo determinato e rapporti di collaborazione). Un risultato tangibile del descritto miglioramento lo si ritrova nella funzione di catalogazione e conservazione delle pubblicazioni e dei modelli. Per la sua razionalizzazione, con conseguenti economie di spesa, sono state messe in campo tre importanti iniziative.

La prima attiene alla dismissione a partire dal 1° settembre 2007 del secondo magazzino di Via Licoride n. 29 in Roma, con conseguenti economie di circa 300 mila euro (il primo è stato dismesso nel 2005); la seconda riguarda il completamento delle procedure tecnico-amministrative per l'affidamento in *outsourcing* della conservazione dei modelli di rilevazione e del materiale cartaceo. Il terzo, lo studio di fattibilità di un contratto di *global service* volto a ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità dei servizi. L'obiettivo punta ad affidare ad un unico soggetto esterno la

manutenzione degli impianti e delle tecnologie, con conseguenti economie sulla gestione dei contratti e con miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni.

Un secondo filone di attività ha riguardato la regolarizzazione delle sedi regionali dell'Istituto sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene. Sono stati perfezionati i contratti definiti per il cambio di sede nelle città di Palermo e di Ancona; l'occupazione dei nuovi locali è avvenuta all'inizio del 2006. E' in via di completamento la messa a norma delle sedi di Perugia e di Bari. Dovrebbe essere completato entro l'anno il cambio di sede a Milano e Firenze. E' stato pubblicato un avviso di ricerca di nuovi locali per le sedi di Torino e Napoli; il cambio delle sedi dovrebbe avvenire entro il corrente anno. Sono in atto iniziative presso i locatori tese a verificare la possibilità concreta di regolarizzazione urbanistica e adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene delle sedi di Venezia e di Bologna; ove il risultato dovesse essere negativo non rimane che l'opzione del cambio di sede

Importante è stato inoltre lo sforzo teso a favorire il miglioramento del clima aziendale, anche se i risultati conseguiti vengono valutati non rispondenti all'impegno profuso. I più intensi rapporti con le Organizzazioni sindacali e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) lo testimoniano. Allo stesso obiettivo risponde il potenziamento della comunicazione interna, sicuri che l'ampia e corretta diffusione delle informazioni a tutti i dipendenti riuscirà a migliorare il clima aziendale e a sviluppare il valore dell'appartenenza all'Istituto.

Da segnalare, infine, gli apprezzabili risultati ottenuti nel miglioramento dei rapporti con i fornitori. Le relazioni sono state improntate a perseguire tre obiettivi: a) risoluzione del contenzioso in atto; b) evitare l'insorgere di nuovo contenzioso; c) selezionare i fornitori per accrescere il profilo qualitativo dei beni e servizi che loro forniscono, nel rispetto della economicità di gestione. L'obiettivo sub a) è stato conseguito nella risoluzione della controversia insorta con il precedente fornitore del servizio mensa nelle sedi di Via Tuscolana e di Via Ravà. Quello sub b) è stato ottenuto sia attraverso il miglioramento dei capitolati tecnici di appalto sia mediante rapporti più intensi con le società aggiudicatarie. Nel 2006 non sono sopravvenuti nuovi contenziosi sul versante dei fornitori. L'obiettivo sub c) ha trovato concretizzazione sia nella generalizzazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa per l'aggiudicazione delle gare, sia nella formazione più oculata degli albi dei fornitori.

Una valutazione complessiva della attività dell'Istituto nel 2006

La produzione e diffusione dell'informazione statistica ha registrato nel 2006 risultati molto soddisfacenti sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia complessiva. Essa è stata orientata a perseguire e realizzare in larghissima misura gli obiettivi strategici delineati nel Piano strategico 2006-2008, deliberato dal Consiglio il 28 aprile 2005 in ottemperanza al dispositivo di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 322/89.

Nel documento di pianificazione, il Consiglio ha innovato, semplificandoli e riducendoli, gli obiettivi indicati nei precedenti Piani strategici (17 nel Piano 2005-2007), individuandone 14 raggruppati in tre categorie: obiettivi di innovazione, obiettivi di consolidamento ed obiettivi di mantenimento.

Gli obiettivi pianificati hanno trovato concreta attuazione in 453 filiere, quali aggregazioni di circa 1.560 progetti classificati, sotto il profilo della tipologia, in studi progettuali, rilevazioni, elaborazioni, analisi e approfondimenti, altri progetti. Le iniziative descritte vengono di norma classificate anche per area tematica (censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale e metodologica) e per sorgente, cioè per normativa o decisione che le prevedono (regolamento comunitario, direttiva comunitaria, SEC95, normativa nazionale, progetti strategici per l'Istat, progetti di massimo interesse per l'area, altra sorgente) sia nella fase di programmazione che in quella della consuntivazione.

Con riferimento a quest'ultima fase, il sistema informativo di monitoraggio della produzione statistica consente di misurare le realizzazioni in termini di efficacia e di efficienza. Sotto il profilo dell'efficacia, il Programma operativo 2006 è stato eseguito nella misura del 101,1% a motivo delle filiere inserite nel corso del 2006 o del 92,7% a seconda che vengano assunte a riferimento le filiere o i progetti. Nel 2005, le corrispondenti percentuali di realizzazione risultarono rispettivamente pari al 99,6% e al 93,7%. Il 2006 registra, pertanto, incrementi di produzione. Il dettaglio di realizzazione degli obiettivi strategici è riportato nel Cap. 1.

Sotto il profilo dell'efficienza complessiva, i cui indicatori di dettaglio sono riportati nel Cap. 2., si sottolinea che le risorse umane impegnate nel 2006 sono risultate pari, in media, a 2.402 unità con una diminuzione del 2,3% rispetto all'anno precedente (2.459 unità), quale sintesi dell'aumento dell'1,8% del personale di ruolo e della flessione nella misura del 26% di quello a termine. Di conseguenza, la produttività complessiva è aumentata. Quella per addetto, misurata dalle filiere di ricerca e/o innovazione statistica realizzate per addetto, è passata da 0,21 filiere per addetto del 2005 a 0,22 nel 2006. Tale risultato tiene conto anche della rivisitazione del sistema informativo volta, tra l'altro, all'accorpamento dei progetti che richiedono un fabbisogno di risorse umane inferiore ad 1 anno-persona.

Il Presidente
(Prof. Luigi Biggeri)

Sede, 18 aprile 2007

Tabella 1 – Dinamica dei trasferimenti statali (importi in milioni di euro) – Anni 2001-2009

Provvedimento	Esercizi finanziari								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Legge 23.12.2000, n. 388	126,5	126,5	126,5						
Totale trasferimenti	126,5								
Legge 28.12.2001, n. 448		120,8	117,0	114,3					
Integrazione 13.11.2001		35,0							
D.M. 29.11.2002		- 12,9							
D.M. 10.12.2002, n. 11804		+ 37,8							
Totale trasferimenti		180,7							
Legge 27.12.2002, n. 289			114,1	111,4	111,4				
Ass. assunz. deroga			1,2						
Totale trasferimenti			115,3						
Legge 24.12.2003, n. 350				149,2	149,2	149,2			
D.M. 12.08.2004, n. 28318				+ 1,2					
Totale trasferimenti				150,4					
Disegno di legge finanziaria					150,2	150,2	150,2		
Legge 30.12.2004, n. 311					140,5	135,3	134,3		
D.M. 5561/2005					+ 28,0				
Legge 31.12.2005, n. 156					- 2,1				
Totale trasferimenti					166,4				
Disegno di legge finanziaria						160,0	160,0		
Legge 23.12.2005, n. 266						156,8	156,8	156,8	
DM 116267						+ 2,0			
Nota 119018 dell'11.9.06						+ 0,5			
Legge 266/2005, comma 48						- 1,1			
D.L. 30.09.2005 n. 203						- 2,2			
Legge 4.8.2006 n. 248						- 2,4			
Totale trasferimenti						153,6			
Disegno di legge finanziaria							161,8	161,8	161,8
Legge 27.12.2006, n. 296							160,6	158,5	161,7

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

DIREZIONE GENERALE**DIREZIONE CENTRALE DELLA CONTABILITÀ****RELAZIONE SUL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (ATTIVI E PASSIVI) DERIVANTI DAGLI ESERCIZI 2005 E ANTECEDENTI**

L'Istituto ha provveduto alla cancellazione dei residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi 2005 e antecedenti, attraverso un'analisi puntuale delle insussistenze per completamento dei contratti attivi e passivi, delle economie maturate al momento del pagamento dei residui passivi e delle cancellazioni di impegni dovute a perenzione amministrativa, esaminando le singole poste ancora sussistenti sul sistema contabile al 31.12.2006.

L'elenco dei residui cancellati è tenuto agli atti della DCBC e la relazione che segue descrive i principali effetti della cancellazione.

1) Residui attivi all'1/1/2006	€	102.611.270,91
- riscossioni effettuate nel 2006	€	96.341.177,12
- residui attivi per i quali si richiede la cancellazione	€	427.441,31
Residui attivi al 31/12/2006 relativi agli esercizi 2005 e precedenti	€	5.842.652,48
 2) Residui passivi all'1/1/2006	 €	 117.677.792,55
-pagamenti effettuati nel 2006	€	61.843.760,21
- residui passivi per i quali si richiede la cancellazione	€	7.303.719,86
dei quali:		
per economie	€	6.924.085,27
per perenzione amministrativa	€	379.634,59
 - Residui passivi al 31/12/2006 relativi agli esercizi 2005 e precedenti	 €	 48.530.312,48
Residui attivi		

Con riferimento ai residui attivi, le variazioni risultano pari a complessivi € 427.441,31. Di esse, una quota pari ad € 181.638,46 si riferisce alle partite di giro, mentre € 245.802,85, riguardano riduzioni apportate agli accertamenti delle entrate correnti. Tali riduzioni derivano principalmente da minori fatturazioni sugli accertamenti afferenti a contributi di enti internazionali (€ 119.833,14) e a contratti e convenzioni con enti pubblici nazionale e internazionali (€ 100.227,84) , nonché a poste correttive e compensative (€ 25.741,78).

Residui passivi

Per quanto riguarda i residui passivi, le economie di importo più significativo riferibili ad impegni relativi all'anno 2005 e precedenti sono le seguenti, suddivise per capitolo:

Spese per gli organi dell'istituto

- € 39.911,43 al capitolo 1.10.40 "Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica", € 65.520,64 al capitolo 1.10.50 "Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica" e € 24.618,31 al capitolo 1.10.80 "Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro" per eliminazione di impegni stimati in via presuntiva;

Oneri per il personale in attività di servizio

- € 1.808.062,89 al capitolo 1.20.10 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale" a seguito completamento dell'erogazione degli arretrati relativi al contratto di lavoro 1998-2001;

- € 142.960,46 al capitolo 1.20.11 "Formazione e aggiornamento del personale", per minore numero di partecipanti ai corsi di formazione effettuati o per corsi previsti e non più realizzati;

- € 27.245,05 al capitolo 1.20.40 "Oneri per buoni pasto" per un minore numero di buoni pasto erogati rispetto a quelli preventivati;
- € 420.070,58 al capitolo 1.20.70. "Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero " per minor spesa effettiva al momento della liquidazione delle parcelle di missione;

Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi

- € 218.798,85 al capitolo 1.30.10. "Manutenzioni e riparazioni", a seguito dello slittamento agli anni successivi di lavori di manutenzione nelle sedi dell'Istituto;
- € 314.427,13 al capitolo 1.30.20 "Acquisto di software, cancelleria e materiale di consumo" per minore assistenza sistemistica rispetto a quella programmata;
- € 210.347,5 al capitolo 1.30.30 "Utenze" per minori consumi relativi a spese telefoniche e postali;
- € 156.793, 53 al capitolo 1.30.50 "Locazioni e noleggi" per minori oneri accessori relativi a locazioni di immobili e per estinzione anticipata di contratti di affitto di alcune sedi periferiche;
- € 147.772,7 al capitolo 1.30.80 "Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio", per minori quantitativi di corrispondenza inoltrata a mezzo corriere;
- € 19.853,6 al capitolo 1.30.90 "Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove" per economie in sede di pagamento.

Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici

- € 603.179,14 al capitolo 2.10.10 "Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati" per minori costi effettivi rispetto a quelli programmati derivanti da una raccolta inferiore a quella massima prevista;
- € 952.689,58 al capitolo 2.10.20 "Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno" per l'ultimazione di contratti di collaborazione finanziati

dall'esterno con minori spese rispetto a quanto previsto;

Spese per investimenti e partite di giro

- € 687.974,26 al capitolo 6.10.10 "Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche" per economie in sede di aggiudicazione definitiva di gare espletate nell'anno precedente;
- € 100.958,82 al capitolo 6.10.20 "Acquisto di elaboratori e altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati" a seguito eliminazione residui di stanziamento relativi a progetti finanziati per completamento acquisizioni informatiche;
- € 963.987,14 ai capitoli 6.20.10 e 6.20.20 "Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per i censimenti della popolazione e delle abitazioni e per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni" per cancellazione residui di stanziamento e seguito completamento acquisizioni in conto capitale relativi ai censimenti generali;
- € 231.031,08 al capitolo 9.10.50 "Restituzioni diverse" per riduzione dei corrispondenti accertamenti delle partite di giro,

Pertanto sono accertate le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione finanziaria dell'anno 2005 e precedenti:

a) variazioni in diminuzione ai residui attivi € **427.441,31**

b) variazioni in diminuzione ai residui passivi €. **7.303.719,86**

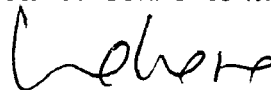
Al 31 Dicembre 2006 quindi, valorizzando in particolare, anche la cancellazione dei residui passivi di € 379.634,59 per perenzione amministrativa, la consistenza dei residui derivanti dalla gestione 2005 e precedenti è la seguente:

1) Residui attivi € **5.842.652,48**

2) Residui passivi € **48.530.312,48**

Sede, 5 aprile 2007

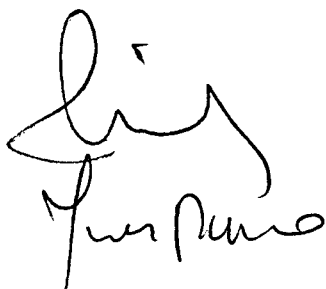
Il Direttore Centrale
(dott. Vincenzo Lo Moro)



In data 5 aprile 2007, il Collegio dei revisori, vista l'allegata relazione della Direzione centrale della contabilità dell'Istat, e tenuto conto che le cancellazioni dei residui attivi si riferiscono a sopravvenuti minori introiti rispetto a quelli previsti ed accertati, e che i residui passivi attengono ad impegni non più sussistenti, sia perché relativi ad economie verificatesi in sede di pagamento dei titoli di spesa, sia perché non dovuti per forniture non più eseguite, nonché per cancellazione dei residui di stanziamento effettuati in base alla normativa vigente e per perenzione amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del provvedimento di riaccertamento dei residui.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Relazione allegata all'adunanza del 23 aprile 2007 n. 1494.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONSUNTIVO PER L'ANNO 2006 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA.**

1. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Numerosi provvedimenti di finanza pubblica hanno influito profondamente sulla gestione di bilancio nel corso del 2006.

In particolare si segnalano le disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e nel d.l. 322/2006 (Bersani-Visco) di contenimento di alcune tipologie di spesa:

- Le spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, partecipazioni ad esposizioni, mostre e fiere e pubblicità, complessivamente da mantenere entro il 40% della spesa sostenuta nel 2004 sono state contenute in circa **200.000 €** - tenuto conto di una specifica deroga per l'organizzazione della VIII Conferenza nazionale di statistica – a fronte di un limite di **272.275,60**;
- La riduzione del 10% delle indennità, compensi, e gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli e organi collegiali comunque denominati ha comportato un accantonamento di **65.000 €** da riversare nel bilancio dello Stato;
- Il contenimento della spesa per compensi, oneri di funzionamento e gettoni ai componenti di commissioni e comitati entro il 30% della spesa sostenuta nel 2005 ha portato ad impegni per **125.000 €** a fronte di un tetto di **236.000 €**.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto ha riversato allo Stato l'ammontare complessivo di **€ 5.616.660,45**, a seguito dei decreti di riduzione della spesa che si sono succeduti nel corso del tempo. L'importo complessivo deriva dai seguenti provvedimenti:

- a) **€ 1.039.129,00** accantonati in una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.MEF del 29.11.2002,

emanato in attuazione dell'articolo 11 del D.L. 6 settembre 2002 n. 194 (convertito dalla legge n. 246 del 2002) e corrisposto allo Stato entro giugno 2006 sulla base dell'articolo 1, comma 48 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

- b) € 2.226.631,45 accantonati in quota vincolata dell'avanzo di amministrazioni in applicazione della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, che prevedeva la riduzione del 10% degli stanziamenti per spese per consumi intermedi, nei limiti delle disponibilità non impegnate. Anche il versamento di questa somma è stato effettuato entro il giugno 2006 al capo X, capitolo 2961 in entrata del bilancio dello Stato, come richiesto dall'articolo 1, comma 5 D.L. 211 del 18 ottobre 2005;
- c) infine, il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" (cosiddetto Decreto Bersani, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006, ha disposto, tra l'altro, un'ulteriore riduzione delle spese per consumi intermedi che, per l'Istituto ha comportato una riduzione di € 2.350.900,00, versati nei termini di legge (entro ottobre 2006) al capitolo 2961 di entrata del bilancio dello Stato.

2. Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Le previsioni di bilancio relative all'anno 2006, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 27 ottobre 2005, ammontavano a € 204.966.000,00 per le entrate e a € 220.533.729,00 per le uscite. L'eccedenza delle seconde sulle prime risultava quantificata in 15,5 milioni di euro, coperta attraverso il pregresso avanzo di amministrazione.

Nel corso del 2006 sono stati adottati dal Consiglio 6 elenchi di variazione. Gli interventi hanno rideterminato gli stanziamenti di competenza e di cassa,

limitatamente ad alcuni capitoli di entrata e di spesa. Le variazioni così introdotte hanno comportato un incremento complessivo delle previsioni di entrata per € 104.922.023,00 e delle previsioni di uscita per € 117.283.654,45 e conseguentemente una variazione di € 12.361.631,45 al disavanzo previsto, portandolo a quasi € 28.000.000.

La variazione più consistente è stata quella relativa alla previsione, sia in entrata che in uscita, della somma relativa al mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per 99 milioni di Euro, che tuttavia non incide sui saldi di bilancio 2006.

Le variazioni più significative in termini di maggiori spese sono state quelle relative allo stanziamento e successivo utilizzo di circa 12.000.000 di Euro per l'acquisto dal Comune di Roma del terreno su cui dovrà sorgere la nuova sede dell'Istituto.

Le altre variazioni sono state sostanzialmente compensative, spostando poste economiche di scarso rilievo, con l'unica eccezione della variazione operata ad inizio d'anno per ricollocare la somma a disposizione della rilevazione sulle forze di lavoro, da "spese per interventi" a "spese per personale non dipendente".

Gli incrementi di spesa, pari a complessivi € 110.953.237,45, sono stati fronteggiati dall'incremento complessivo delle entrate per € 98.591.606, comprensivo dall'assunzione del mutuo in precedenza indicato, nonché dalla previsione di un maggiore utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato in sede di consuntivo 2005, per € 12.361.631,40.

Sul versante delle entrate e su quello delle uscite sussiste, infine, l'incremento delle partite di giro per € 6.330.417,00.

Per effetto del complesso delle variazioni apportate in corso d'anno, le previsioni complessive di competenza di entrata passano da € 204.966.000,00 a € 309.888.023,00 e quelle di uscita da € 220.533.729,00 a € 337.817.383,45.

Per quanto riguarda la gestione della cassa, le variazioni di bilancio tra capitoli di spesa che presentano un diverso grado di incidenza sui pagamenti, hanno comportato un incremento dello stanziamento di € 12.118.237,45. Le previsioni complessive di cassa passano quindi da € 247.328.629 a € 259.446.866,45. Relativamente alle entrate, per effetto di variazioni per complessivi € 18.791.606,00, le previsioni di cassa passano da € 201.179.000,00 ad € 219.970.606,00.

3. Risultati della gestione 2006

La gestione di competenza dell'esercizio 2006 presenta un disavanzo di € **13.878.815,41** derivante da accertamenti per complessivi € **307.497.775,63** ed impegni pari ad € **321.376.591,04**, di poco inferiore a quello inizialmente previsto (€ 15,5 milioni) e circa la metà di quello risultante dopo il complesso delle variazioni apportate.

Per quanto riguarda la gestione dei residui pregressi, a seguito delle rettifiche operate in corso d'anno, vengono eliminati residui passivi per € **7.303.719,86** e residui attivi per € **427.441,31**, con un saldo pari ad € **6.876.278,55**, come indicato nella relazione al provvedimento di riaccertamento dei residui derivanti dagli esercizi 2005 e precedenti allegata al conto consuntivo.

Per effetto di questo risultato, combinato con quello della gestione di competenza, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2006 risulta pari ad € **25.040.797,83**, risultato migliore di quello presunto in sede di preconsuntivo elaborato per la stesura del bilancio di previsione 2007(**19.334.000**). Tuttavia, una ampia quota di questo avanzo, pari ad € **18.467.600** è già stata impiegata a copertura del disavanzo previsto per il 2007.

Il seguente prospetto illustra le diverse componenti dell'avanzo.

Tavola n. 1 – Componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2006

AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2006			32.034.056,06
Accertamenti	(+)	307.497.775,63	
Impegni	(-)	321.376.591,04	
Risultato della gestione di competenza dell'anno 2006			
	-	13.878.815,41	
Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	7.303.719,86	
Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	427.441,31	
Risultato della gestione dei residui dell'anno 2006			
	+	6.876.278,55	
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2006			+ 7.002.536,86
Variazione annuale nella consistenza dei c/c postale e nei conti economali			9.278,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006			25.040.797,83
Quota impiegata a copertura del disavanzo previsto per il 2007			18.467.600,00

3. Gestione di competenza

Il collegio ha quindi esaminato i flussi finanziari di competenza dell'anno 2006.

Accertamenti

Le entrate accertate nel corso del 2006, comprensive delle partite di giro, risultano pari a € 307.497.775,63. Di esse, il segmento preponderante, pari a € 159.253.298, proviene dalla assegnazione statale.

Si conferma inoltre la stabilità delle entrate proprie, derivanti da contributi di enti pubblici, enti internazionali e di privati per € 5.385.840,82 e da contratti connessi alla vendita di pubblicazioni e alla prestazione di servizi per € 5.262.477,37, mentre le altre entrate correnti ammontano ad € 673.042,92. Le entrate in conto capitale, derivano dall'assunzione del mutuo per la costruzione della sede unica (€ 99.000.000) e dalla cessione di beni patrimoniali quali 3 immobili siti in Via Ungarelli (€ 330.680,00) ed alcuni personal computer dismessi ceduti ai dipendenti dell'Istituto (€ 4.560,00). Le partite di giro, infine, sono pari ad € 37.587.876,43

Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2006, risultano quantificate in € 321.376.591,04 se considerate al lordo delle partite di giro; in 283.788.714,61 se al loro netto.

Con riferimento all'aggregato al netto delle partite di giro, le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 139.681.608,40), tra le quali figurano gli oneri per il personale e quelli per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione dell'Istituto; seguono quelle per interventi (€ 18.964.478,44), rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici.

Per quanto riguarda le spese per investimenti (€ 116.642.627,77), esse rappresentano il 41,1% delle spese complessive; gli oneri per le indennità di buonuscita al personale (€ 8.500.000) rappresentano la restante quota del 3,0%.

Il forte peso delle spese per investimenti rispetto allo scorso esercizio è da ascrivere sia all'acquisizione del terreno per la costruzione della sede unitaria, sia soprattutto all'impegno relativo alle spese per la costruzione della sede stessa,

correlato all'assunzione del mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti (€ 99.000.000).

Le spese per il personale in attività di servizio crescono significativamente (+3,1%) rispetto agli anni precedenti, per effetto della piena applicazione del contratto 2002-2005. Per le stesse motivazioni crescono anche la spese per l'indennità di buonuscita al personale che passano dai 6 milioni di euro del 2005 agli 8,5 milioni di euro del 2006 per effetto anche dei maggiori pensionamenti avutisi nel corso dell'esercizio.

Le spese per acquisizione di beni e servizi si sono ridotte, anche a causa dei provvedimenti di finanza pubblica di taglio degli stanziamenti, mentre le spese per interventi rimangono sostanzialmente stabili.

4. Gestione dei residui

Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 102.183.829,60.

Sui residui degli anni 2005 e precedenti nel corso del 2006, sono state effettuate riscossioni per € 96.341.177,12, corrispondenti al 94,3% della consistenza iniziale rettificata, derivanti principalmente dall'azzeramento del credito verso lo Stato riguardante trasferimenti antecedenti al 2006.

Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui attivi per € 195.320.253,95 al lordo delle partite di giro. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 91.132.444,53), nonché all'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede unica pari a € 99.000.000.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2006 ammonta ad € 201.162.906,43.

Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 110.374.072,69.

Nel corso dell'esercizio 2006 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 61.843.760,21. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa quelli per spese di funzionamento pari a € 36.681.266,91: tra esse figurano i pagamenti per compensi al personale dipendente per € 28.487.651,82 e le spese per acquisizione di beni e servizi per € 7.368.288,77. L'entità dei pagamenti effettuati in conto residui al personale deriva dalla applicazione del contratto di lavoro per il quadriennio 2002-2005. L'analogo valore per il 2005 era di circa 4 milioni di euro

L'esercizio 2006 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 48.530.312,48, corrispondenti al 56,04% di quelli ad inizio d'anno rettificati (€ 110.374.072,69). Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento relativo alle spese censuarie e di quelle derivanti dal pagamento degli arretrati al personale dipendente.

Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui passivi per € 146.963.197,75.

Il maggior apporto va ascritto alle spese in conto capitale per € 116.243.785,12, per effetto dei residui relativi alle spese per la costruzione della nuova sede unica per € 99.000.000. I nuovi residui delle spese per interventi (€ 13.138.393,35) rappresentano l'8,9 % delle spese complessive. Significativo è anche l'importo dei residui afferenti alle spese di funzionamento con € 17.202.389,52, pari all'11,7 % del totale.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2006 risulta di € 195.493.510,23.

5. Gestione e conto di cassa

La consistenza iniziale di cassa al 1° gennaio 2006 di € 47.075.827,77, si riduce a fine anno a € 19.337.373,07 per effetto di riscossioni per € 208.518.698,80 e di pagamenti per € 236.257.153,50.

Si registra quindi complessivamente un disavanzo di € 27.738.454,70, risultante dall'andamento contrapposto della gestione della competenza rispetto a quella derivante dai residui. La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per € 112.177.521,68 a fronte di pagamenti per € 174.413.393,29 generando quindi un disavanzo pari a € 62.235.871,61. La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 34.497.416,91.

Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 96.341.177,12 mentre i pagamenti sono pari a € 61.843.760,21. Nell'esercizio finanziario 2005 la gestione di cassa registrò un avanzo pari ad € 20.786.527,61.

La consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2006, di € 19.371.431,63, comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 19.337.373,07), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.464,66) e il saldo di € 17.563,90 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nei primi giorni del 2007.

Il saldo rilevato dalle scritture della Direzione Centrale della Contabilità per € 19.337.373,07 risulta coincidente con le risultanze del Cassiere BNL e corrisponde a quello della Banca d'Italia, se si tiene conto di alcune poste non ancora contabilizzate dal predetto Organismo al 31/12/2006.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2006. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1492 del Collegio dei revisori dei conti del 26 febbraio 2007.

7. Osservazioni conclusive

Il fatto più rilevante del 2006 è stato il pagamento in conto residui degli arretrati per l'applicazione del contratto di lavoro 2002-2005. L'operazione, peraltro ancor non conclusa, ha comportato nell'anno un ulteriore esborso per l'Istituto di circa 25 milioni di Euro. La lievitazione della spesa dovuta ai nuovi contratti comporterà effetti anche sugli esercizi successivi, tanto che nel preventivo 2007 la spesa prevista è di circa 113 milioni di euro.

Il risultato di bilancio indica una costante riduzione dell'avanzo che si era registrato negli esercizi precedenti, utilizzato a copertura dei disavanzi di gestione, prospettando possibili criticità nell'arco di due/tre esercizi in assenza di interventi correttivi.

Si dà atto che l'Istituto ha compiutamente rispettato i vincoli di finanza pubblica in vigore nel 2006.

La Relazione al Conto consuntivo illustra anche la Situazione patrimoniale e il Conto economico (par. 9) e la Situazione amministrativa (par. 7.2). Viene inoltre proposto il rendiconto per UPB (par. 10) e per Funzione obiettivo (par. 11). Nella parte iniziale sono inoltre illustrati i risultati conseguiti nella attività caratteristica dell'Istituto e alcuni approfondimenti vengono proposti con l'analisi del bilancio attraverso indici sintetici.

Il Collegio, infine, esprime l'avviso che il consuntivo dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno 2006 possa essere deliberato dal Consiglio ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando un giudizio di regolarità amministrativa e tenendo conto delle osservazioni formulate nei verbali redatti nel corso dell'anno 2006.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Pier Paolo

PAGINA BIANCA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT**

PAGINA BIANCA

CONSIGLIO

Seduta del 23 aprile 2007

Il giorno 23 aprile 2007, alle ore 14, presso la sede dell'Istituto in Via Cesare Balbo n. 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Conto consuntivo 2006
3. Decreto ministeriale per il ripristino della disponibilità delle somme di cui al comma 507 della legge 296/2006
4. Piano strategico 2008-2009
5. Programma operativo 2007
6. Informativa:
 - 6.1. Rapporto annuale sulla situazione del paese nel 2006: struttura e contenuti
 - 6.2. Contratto dirigenza Area VII
 - 6.3. Sicurezza delle sedi
 - 6.4. Nuova sede istituzionale
 - 6.5. 7mo programma quadro ricerca e sviluppo: i progetti dell'Istat
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente, prof. Luigi Biggeri, i proff. Achille Chiappetti, Mario Pilade Chiti, la prof.ssa Patrizia Farina, i proff. Marzio Barbagli, Paolo Guerrieri e Claudio Quintano.

Assistono alla seduta il dott. Antonio Guida, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Antonio Naddeo e la dott.ssa Ines Russo componenti del Collegio. E' presente altresì il dr. Nicola Mastropasqua, Delegato della Corte dei conti.

Partecipano inoltre alla seduta, in quanto invitate dal Presidente, la dott.ssa Vittoria Buratta, direttore del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico e la dott.ssa Claudia Cingolani, Vicario del Direttore dell'Ufficio di Gabinetto.

Svolge le funzioni di segretario il direttore generale, dott. Olimpio Cianfarani.

La riunione ha inizio alle ore 14,15

Omissis

2. Conto consuntivo 2006

Il Presidente invita il dr. Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, ad illustrare la Relazione del Collegio al Conto consuntivo. Precisa che il documento predisposto dalla Direzione centrale della contabilità è stato inviato in precedenza ai membri del Consiglio, unitamente alla Relazione dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico.

Il dr. Guida chiarisce che la relazione è stata redatta ed approvata dal Collegio nella adunanza n. 1494 del 23 aprile 2007. Copia della stessa viene distribuita in seduta ai membri del Consiglio. Illustra, quindi, le grandezze finanziarie che in misura prevalente hanno inciso sul Conto consuntivo 2006. Ricorda che il Consiglio ha deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 nella seduta del 27 ottobre 2005 e che il documento contabile iniziale ha subito 6 elenchi di variazioni in corso d'anno, resesi queste ultime necessarie per adeguare il bilancio in parte a sopravvenute disposizioni normative e in parte ad esigenze produttive. Con riferimento alle prime, ricorda che l'Istituto ha riversato allo Stato nei tempi previsti la somma complessiva di 5.616.660,45 euro; con riferimento alle seconde, l'adeguamento del bilancio alle esigenze finanziarie derivanti sia dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Roma tesa alla acquisizione del terreno all'interno del comprensorio di Pietralata in Roma sul quale edificare la nuova sede istituzionale sia dall'a sottoscrizione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti necessario per finanziare la costruzione della nuova sede. Si sofferma sull'avanzo di amministrazione che, a fine esercizio, risulta accertato in 25,0 milioni di euro

con una diminuzione di circa 7,0 milioni di euro rispetto all'inizio dell'esercizio stesso. Illustra, infine, i risultati conseguiti nella gestione dei residui passivi ed attivi e nella gestione dei flussi di cassa. Nelle osservazioni conclusive, dà atto che l'Istituto ha compiutamente rispettato i vincoli di finanza pubblica in vigore nel 2006 ed esprime l'avviso che il conto consuntivo possa essere deliberato dal Consiglio nella seduta odierna ed approvato successivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando un giudizio di regolarità amministrativa.

Il dr. Mastropasqua, Delegato della Corte dei conti, fa presente di non avere osservazioni da avanzare sul Conto consuntivo 2006, condividendo la Relazione del Collegio.

Il Presidente ringrazia il dr. Guida e il dr. Mastropasqua. Ricorda di aver trasmesso ai membri del Consiglio e del Collegio e al Delegato della Corte dei conti la propria Relazione al Conto consuntivo, unitamente a quella dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico. Ritiene che, dopo le positive valutazioni del Collegio e del Delegato della Corte, il Consuntivo possa essere deliberato ma che, prima di porlo in votazione, è necessario conoscere il parere del Consiglio. Apre quindi la discussione.

Omissis

Il Consiglio aderisce alla proposta del Presidente e, pertanto, adotta alla unanimità e seduta stante la seguente deliberazione.

CCXXXXVI Deliberazione

Visti gli articoli 19, 22 e 23 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322;

Visti gli articoli 7 e 8 del "Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto", approvato dal Decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 11 novembre 2002;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del "Manuale di gestione e contabilità", approvato dal Consiglio dell'Istat nella riunione del 27 novembre 2003;

Vista la Legge n. 94/1997, il Decreto legislativo n. 297/1997 e la Legge n. 208/1999;

Visto il bilancio di previsione relativo all'anno 2006 e pluriennale 2006-2008 deliberato dal Consiglio Istat nella seduta del 27 ottobre 2005;

Visti i sei elenchi di variazione al medesimo bilancio, deliberati dal Consiglio Istat rispettivamente in data 21 dicembre 2005, 27 aprile 2006, 11 luglio 2006, 14 settembre 2006 (4° e 5° elenco), e 12 dicembre 2006;

Esaminato il conto consuntivo per l'anno 2006 composto dal "Rendiconto finanziario", dalla "Situazione patrimoniale", dal "Conto economico e dalla "Situazione amministrativa";

Preso atto dei criteri seguiti nell'impostazione del conto consuntivo;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al consuntivo per l'anno 2006 redatta nell'adunanza del 23 aprile 2007;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti;

Vista la relazione dell'Ufficio valutazione e controllo strategico;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Il "Conto consuntivo" dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno finanziario 2006, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, la "Situazione amministrativa" al 31 dicembre 2006 e il "Provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2005 e precedenti".

Omissis

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

1 - Realizzazione degli obiettivi strategici

Questo capitolo fornisce una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2006 con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2006-2008, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto, e alla tipologia delle iniziative progettuali.

Gli obiettivi strategici, distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento sono esposti nel Prospetto 2. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, organizzativo-gestionale, tecnico-gestionale e istituzionale; così pure le sorgenti: regolamento comunitario, direttiva comunitaria, progetto Sec.95, normativa nazionale e sorgenti assimilate, progetto strategico per l'Istat, progetto di massimo interesse per l'area, altra sorgente. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, altro.

Nel Prospetto 1 è esposto un quadro di sintesi del programma consolidato e delle realizzazioni.

Prospetto 1 - Quadro di sintesi - dati di programma e di consuntivo 2006

AGGREGATI	PROGRAMMA 2006 CONSOLIDATO (a)				CONSUNTIVO 2006 (a)				$\Delta\%$		
	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES
Numero filiere	363	49	36	448	368	49	36	453	+1,4	-	-
Anni persona	1.918	378	110	2.406	1.900	372	109	2.381	-0,9	-1,6	0,9
Costo personale (migliaia euro)	86.254	16.866	5.497	108.617	86.028	16.762	5.459	108.259 (b)	-0,3	-0,6	-0,7
Totale costi diretti (migliaia euro)	109.919	16.866	5.497	132.282	103.781	16.762	5.459	126.002	-5,6	-0,6	-0,7

(a) La differenza rispetto alle disponibilità finanziarie è da ascrivere ai costi indiretti non ribattati su quelli diretti e agli oneri per la riliquidazione del personale cessato a seguito della sottoscrizione nel 2006 del CCNL 2002-2005.

(b) Al netto dei buoni pasti, delle missioni, dei contributi sociali e dell'indennità di fine rapporto.

L'unità di analisi assunta a riferimento è la filiera produttiva, intesa come aggregazione di due o più progetti che impattano sulla medesima area di ricerca e/o innovazione e che rispondono ad un medesimo obiettivo strategico sulla base del criterio della prevalenza. Per ciascuna filiera viene esposto il fabbisogno di personale espresso

in anni-persona, il costo del personale e i costi diretti. Il costo del personale tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e delle spese per la formazione ma non comprende quello dei contributi sociali, delle missioni, dei buoni pasto e dell'indennità di buonuscita. I costi diretti comprendono, oltre quelli del personale, gli oneri riguardanti i consumi intermedi strettamente connessi alla produzione statistica (servizi finali) o alla produzione dei servizi intermedi.

Alcune differenze tra le cifre qui riportate e quelle contenute nella parte finanziaria dipendono da diverse metodologie di calcolo e di ribaltamento dei costi indiretti. Si ricorda che nel 2006, tra l'altro, è stato sottoscritto il CCNL del comparto degli enti di ricerca e di sperimentazione dal quale è scaturita l'esigenza di corrispondere somme arretrate. In generale nei valori esposti si è tenuto conto dell'aggiornamento dei costi del personale per la competenza del 2006, ma non delle somme pagate a residuo.

Il programma 2006, valutato dal numero delle filiere, è stato attuato in misura superiore alla previsione (+1,1 del programma originario), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (-1,0%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-0,3%) e i costi diretti (-4,7%). Di conseguenza, è aumentata la produttività, complessiva e settoriale, dei fattori della produzione.

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il Prospetto 2 riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2006, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio per il triennio 2006-2008 ne ha definiti 14, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 4), in obiettivi di consolidamento (n. 7) e in obiettivi di mantenimento (n. 3). Ai primi rispondono le filiere caratterizzate da una significativa componente di innovazione; ai secondi sono collegate le filiere che puntano a consolidare, migliorandole, le innovazioni di prodotto e di processo già apportate; ai terzi le filiere che si prefiggono di razionalizzare soprattutto i processi di sostegno (servizi intermedi) al fine di liberare risorse da riorientare verso la produzione "core" (servizi finali).

Si è anticipato che il programma originario del 2006 prevedeva la realizzazione di 448 filiere; in realtà quello consolidato vede il completamento di 453 filiere, con un incremento complessivo di 5 unità. Quest'ultimo, però, costituisce la risultante tra l'altro

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo (numero)
Anno 2006

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE (numero)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	40	40	-
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	16	16	-
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	28	29	+ 1
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	27	27	-
	Totale		111	112	+ 1
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	25	24	- 1
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	29	28	-1
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	11	11	-
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	24	27	+ 3
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3	3	-
	10	Cooperazione statistica internazionale	19	21	+ 2
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	15	13	- 2
	Totale		125	127	+ 1
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	121	121	-
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	38	40	+ 2
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	52	53	+ 1
	Totale		211	214	+ 3
TOTALE GENERALE			448	453	+ 5

dell'aumento di una filiera (da 28 a 29) che risponde alla "innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche", di tre filiere collegate alla "integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali", di due filiere che afferiscono alla "cooperazione internazionale", di due filiere che ineriscono alla "ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati" e della diminuzione di due filiere che rispondono,

rispettivamente, al “miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali” e alle “iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura” e di due filiere collegate al “miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo”.

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate in misura superiore al previsto (112 realizzate su 111 programmate); così pure quelle collegate ad obiettivi di consolidamento (127 eseguite su 126 programmate) e le filiere di mantenimento (214 realizzate su 211 programmate).

Si è anticipato che la realizzazione del programma 2006 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.406 anni-persona. Il Prospetto 3 documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.381, con una diminuzione dell'1,0% rispetto al programma e, quindi, con un ulteriore recupero di efficienza. Il maggior impiego di personale ha interessato le filiere collegate ad obiettivi di mantenimento (1.286 anni-persona, corrispondenti al 54,0% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di consolidamento (674 anni-persona, corrispondenti al 28,3% del totale); chiudono la graduatoria decrescente le filiere di innovazione (421 anni-persona, pari al 17,7% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione prevale, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, lo “Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore” con 176 anni-persona (41,8% del totale di categoria) associato alla “Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche”, con 126 anni-persona (29,9% del totale di categoria).

Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2006 (anni-persona)

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	185	176	- 9
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	35	30	- 5
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	120	126	+ 6
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	74	89	+ 15
	Totale		414	421	+ 7
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	142	140	- 2
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	60	48	- 12
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	100	90	- 10
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	165	174	+ 9
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	9	7	- 2
	10	Cooperazione statistica internazionale	159	171	+ 12
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	46	44	- 2
	Totale		681	674	- 7
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	605	578	- 27
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	217	219	+ 2
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	489	489	-
	Totale		1.311	1.286	- 25
TOTALE GENERALE			2.406	2.381	- 25

Tra quelli di consolidamento guida la graduazione la "Integrazione ed armonizzazione delle produzione con i sistemi statistici europei e internazionali" con 174 anni-persona (25,8% del totale di categoria); seguono la "cooperazione internazionale" con 171 anni-persona (25,4% del totale) e il "miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali" con 140 anni-persona (20,8% del totale).

Il Prospetto 3a espone il costo del personale per obiettivo strategico di riferimento

Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2006 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	7.908	8.115	+ 2,6
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	1.789	1.482	- 17,2
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	5.238	5.739	+ 9,6
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	3.496	4.001	+ 14,4
	Totale		18.431	19.337	+ 4,9
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	6.609	6.513	- 1,5
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.905	2.215	- 23,8
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	4.418	4.071	- 7,9
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	7.237	7.917	+ 9,4
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	386	308	- 20,2
	10	Cooperazione statistica internazionale	6.947	7.623	+ 9,7
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	2.154	1.982	- 8,0
	Totale		30.656	30.629	- 0,1
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	27.454	26.307	- 4,2
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	9.495	9.917	+ 4,4
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	22.581	22.069	- 2,3
	Totale		59.530	58.293	- 2,1
TOTALE GENERALE			108.617	108.259	- 0,3

e la differenza percentuale tra i valori di preventivo e di consuntivo. Si evidenzia una leggera diminuzione generale del costo del personale legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è stata minore rispetto al fabbisogno indicato nel programma nella misura dell'0,3%.

Nel Prospetto 3b, infine, sono tabulati i costi diretti per obiettivo strategico di

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2006 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
INNOVAZIONE	01	Sviluppo dell'attenzione alle esigenze informative dell'utente e orientamento al consumatore	7.933	8.141	+ 2,6
	02	Sviluppo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	1.809	1.482	- 18,1
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni statistiche	5.389	5.780	+ 7,3
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio	3.858	4.217	+ 9,3
	Totale		18.989	19.620	+ 3,3
CONSOLIDAMENTO	05	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali	11.173	10.228	- 8,5
	06	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.970	2.235	- 24,7
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private	4.628	4.360	- 5,8
	08	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	18.296	16.748	- 8,5
	09	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	386	308	- 20,2
	10	Cooperazione statistica internazionale	10.361	10.139	+ 2,1
	11	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	2.259	1.983	- 12,2
	Totale		50.073	46.001	- 8,1
MANTENIMENTO	12	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	30.261	27.975	- 7,6
	13	Ottimizzazione di sistemi informativi statistici integrati	10.357	10.148	- 2,0
	14	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche	22.602	22.258	- 1,5
	Totale		63.220	60.381	- 4,5
TOTALE GENERALE			132.282	126.002	- 4,7

referimento. Va evidenziato che la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto al programma 2006 è da imputarsi al minore assorbimento di consumi intermedi.

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 27.975, pari al 22,2% del totale.

1.2- Quadro consuntivo per area tematica

I Prospetti 4, 4a e 4b danno conto della distribuzione delle filiere e delle risorse di personale nelle singole aree tematiche, raggruppate in tre categorie: aree statistiche,

Prospetto 4 – Filiere per area tematica e funzionale: dati di programma e di consuntivo
Anno 2006 (numero)

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ
Aree statistiche	322	327	+ 5
Censuaria	21	20	- 1
Demografica	18	18	-
Sociale	68	67	- 1
Sanitaria	12	12	-
Economica	151	158	+ 7
Ambientale	15	15	-
Metodologica	17	17	-
Diffusione-comunicazione	20	20	-
Aree tecnico scientifiche	41	41	-
Informatica	15	15	-
Organizzativa-gestionale	26	26	-
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	85	85	-
Tecnico-gestionali	49	49	-
Istituzionali	36	36	-
Totale	448	453	+ 5

aree tecnico-scientifiche e aree tecnico-gestionali e istituzionali. Nell'area istituzionale e di supporto generale, le filiere rappresentano aggregazioni di linee di attività piuttosto che progetti di ricerca/innovazione.

Le aree della produzione statistica hanno modificato nel corso del 2006 il programma originario prevedendo 5 filiere in più, quali sintesi dell'aumento di 7 unità da

parte dell'area economica e della diminuzione di una unità ciascuna nell'area censuaria e in quella sociale. Il programma consolidato è stato realizzato nella sua interezza.

Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: dati di programma e di consuntivo - Anno 2006

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %	Programma 2005	Consuntivo 2005	Δ %
Aree statistiche	1.476	1.472	- 0,3	66.108	66.544	+ 0,7
Censuaria	75	72	- 4,0	3.441	3.318	- 3,6
Demografica	89	82	- 5,7	3.621	3.601	- 0,6
Sociale	292	264	- 2,7	12.691	12.842	+ 1,2
Sanitaria	31	37	+ 19,4	1.563	1.725	+ 10,4
Economica	664	653	- 1,7	29.981	29.449	- 1,8
Ambientale	47	71	+ 51,1	2.239	3.216	+ 43,6
Metodologica	101	104	+ 3,0	4.869	4.853	- 0,3
Diffusione-comunicazione	179	169	- 5,6	7.703	7.540	+ 2,1
Aree tecnico scientifiche	442	428	- 3,2	20.146	19.494	- 3,2
Informatica	183	180	- 1,6	7.872	8.295	+ 5,4
Organizzativa-gestionale	259	248	- 4,2	12.274	11.199	- 8,8
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	488	481	- 1,4	22.363	22.221	- 0,6
Tecnico-gestionali	378	372	- 1,6	16.866	16.762	- 0,6
Istituzionali	110	109	- 0,9	5.497	5.459	- 0,7
Totale	2.406	2.381	- 0,7	108.617	108.259	- 0,3

I processi produttivi hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.381 anni-persona, con una diminuzione dello 0,7% rispetto al programma (Prospetto 4a). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree, tranne quella sanitaria (+19,4%), l'ambientale (+51,1%) e la metodologica (+3,0%).

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core": 1.472 anni-persona, corrispondenti al 99,7% del programma e al 61,8% del totale; segue l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 481 anni-persona (20,2% del totale); chiude l'area tecnico-scientifica con 428 anni-persona (18,0% del totale);

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 653 anni-persona, corrispondenti al 27,4% del totale, seguita dall'area tecnico-gestionale con 372 anni-persona (15,6% del totale) e da quella sociale con 264 anni-persona (11,1% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 108,259 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (Prospetto 4a). Si ribadisce che l'importo tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e della formazione del personale e non valorizza invece i costi delle missioni, i contributi assistenziali, i buoni pasto e le indennità di buonuscita.

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-0,3%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 0,3%), nei servizi tecnico-scientifici (- 3,2%) e nei servizi tecnico-gestionali e istituzionali (-1,4%).

Nel Prospetto 4b sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 126,002 milioni di euro, con una diminuzione del 4,7% rispetto a quelli previsti. Essi differiscono da quelli riportati nelle tabelle finanziarie sia a motivo dei costi indiretti non ribaltati sia delle somme arretrate corrisposte al personale che ha lasciato l'Istituto.

Il segmento prevalente dei costi diretti riguarda la produzione statistica: 84,212 milioni di euro, corrispondenti al 66,8% del totale; seguono l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 22,2 milioni di euro (17,6% del totale) e l'area tecnico-scientifica con 19,6 milioni di euro (15,6% del totale). Per le aree non dedicate alla produzione "core", la coincidenza del costo del personale con i costi diretti va collegata al fatto che tali aree non impiegano, di norma, costi addizionali specifici per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.).

Va altresì messo in luce che, analogamente a quanto riportato nel Prospetto 3b, la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto ai dati del programma 2005, è da imputarsi in via prioritaria alla minore incidenza dei costi per il personale che si è verificata nel corso dell'anno e che è stata determinata dal minore numero di anni-persona effettivamente impiegati.

Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: dati di programma e di consuntivo
Anno 2006 (migliaia di euro)

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
Aree statistiche	89.773	84.212	- 6,2
Censuaria	4.301	3.355	- 22,0
Demografica	4.110	3.964	- 3,6
Sociale	27.096	24.908	- 8,1
Sanitaria	1.934	2.082	+ 7,7
Economica	37.382	34.151	- 8,6
Ambientale	2.321	3.247	+ 39,9
Metodologica	4.819	4.870	- 1,0
Diffusione-comunicazione	7.710	7.635	- 1,0
Aree tecnico scientifiche	20.146	19.569	- 2,9
Informatica	7.872	8.296	+ 5,4
Organizzativa-gestionale	12.274	11.273	- 8,2
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	22.363	22.221	- 0,6
Tecnico-gestionali	16.866	16.762	- 0,6
Istituzionali	5.497	5.459	- 0,7
Totale	132.282	126.002	- 4,7

1.3- Quadro consuntivo per sorgente

Nei Prospetti 5, 5a e 5b sono riproposti gli aggregati già esaminati, classificati per sorgente, al netto delle filiere riguardanti l'area tecnico-gestionale e istituzionale. La "sorgente" è lo specifico atto normativo o programmatico che dispone l'esecuzione della filiera, intesa quale aggregazione di due o più progetti che rispondono ad un medesimo obiettivo.

Anche con riferimento a tale chiave di lettura, nel corso del 2006 è stato modificato il programma originario (Prospetto 5). Nel complesso le filiere sono aumentate di 5 unità; l'incremento costituisce la sintesi di un aumento di 3 filiere collegate a Regolamento comunitario, di 2 filiere che rispondono alla normativa

nazionale e sorgenti assimilate, di una filiera ciascuna nelle sorgenti "Progetto Sec.95" e "Progetto strategico per l'Istat" e della flessione di una filiera ciascuna nelle sorgenti "Progetto di massimo interesse per l'area" e "altra" sorgente.

Prospetto 5 – Filiere per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)
Anno 2006 (numero)

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ
Regolamento comunitario	89	92	+ 3
Direttiva comunitaria	14	14	-
Progetto per Sec95	10	11	+ 1
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	27	29	+ 2
Progetto strategico per l'Istat	132	133	+ 1
Progetto di massimo interesse per l'area	48	47	- 1
Altro	43	42	- 1
Totale	363	368	+ 5

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Il programma consolidato è stato completato nella sua interezza. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (117 unità) sono state realizzate con un incremento di 4 unità rispetto al programma (113). Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (78,6% del totale); seguono quelle collegate alle direttive comunitarie (12,0% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria) e le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (9,4% del totale).

L'esecuzione delle filiere vincolate ha assorbito 641 anni-persona, con una diminuzione del 5,2% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (85,6% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse assegnate alle filiere collegate alle direttive comunitarie (11,9%) e quelle del Sec95 (2,5%).

Prospetto 5a- Fabbisogno e costo del personale per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a) Anno 2006

SORGENTE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
Regolamento comunitario	571	549	- 3,9	25.642	24.641	- 3,9
Direttiva comunitaria	89	76	- 14,6	3.680	3.490	- 5,2
Progetto per Sec95	16	16	-	672	715	+ 6,4
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	238	255	+ 7,1	10.471	11.444	+ 9,3
Progetto strategico per l'Istat	671	688	+ 2,5	30.554	31.211	+ 2,2
Progetto di massimo interesse per l'area	158	154	- 2,5	6.581	6.970	+ 5,9
Altro	175	162	- 7,4	8.654	7.567	- 12,6
Totale	1.918	1.900	- 0,9	86.254	86.038	- 0,3

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Nel Prospetto 5a vengono riportati i dati sui costi diretti. La loro graduazione rispecchia quella del fabbisogno di personale.

**Prospetto 5b – Costi diretti per sorgente: dati di programma e di consuntivo (a)
Anno 2006 (migliaia di euro)**

SORGENTE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
Regolamento comunitario	42.415	36.485	- 14,0
Direttiva comunitaria	6.639	5.419	- 18,4
Progetto per Sec95	674	715	+ 6,1
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	12.067	14.047	+ 16,4
Progetto strategico per l'Istat	32.041	31.621	- 1,3
Progetto di massimo interesse per l'area	7.689	7.753	+ 0,8
Altro	8.664	7.741	- 10,7
Totale	109.919	103.781	- 5,6

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

1.4 Quadro consuntivo per tipologia

Nel Prospetto 6 è sono indicate le filiere statistiche e quelle tecnico-scientifiche per tipologia di attività. L'analisi è quella tradizionale. Le filiere vengono classificate in

base all'area di ricerca e ai loro contenuti; quelle che impattano nell'area statistica sono distinte, in base al criterio della prevalenza dei progetti sottostanti, in studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi/approfondimento, altro progetto statistico. Le filiere che ricadono nell'area tecnico-scientifica sono suddivise in: progetto informatico e progetto organizzativo; quelle che impattano nell'area tecnico-gestionale e amministrativa in: progetto gestionale e progetto amministrativo. Le filiere che ricadono nell'area della diffusione e comunicazione sono di fatto ricondotte all'interno dell'area della produzione statistica.

Prospetto 6 – Filiere per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a) (numero)

Anno 2006

TIPOLOGIA	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ
Studio progettuale	42	45	+ 3
Rilevazione	100	103	+ 3
Elaborazione	102	103	+ 1
Analisi/approfondimento	15	15	-
Altro progetto statistico	29	28	- 1
Progetto informatico	16	16	-
Progetto organizzativo	13	13	-
Progetto gestionale	31	30	- 1
Progetto amministrativo	4	4	-
Diffusione/comunicazione	11	11	-
Totale	363	368	+ 5

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e istituzionali.

Anche in questa analisi risulta modificato il programma originario per effetto di un aumento di 3 filiere sia negli studi progettuali che nelle rilevazioni e di una filiera nelle elaborazioni. Di converso, sono disunte di una unità le filiere degli "altri progetti statistici" e del "progetto gestionale".

Nelle tavv.6a e 6b viene illustrato il fabbisogno, il costo del personale e i costi diretti per tipologia di attività.

Prospetti 6a – Fabbisogno e costo del personale per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a) Anno 2006

TIPOLOGIA	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %	Programma 2006	Consuntivo 2005	Δ %
Studio progettuale	124	141	+ 13,7	6.094	6.433	+ 5,6
Rilevazione	800	801	+ 0,1	34.397	35.711	+ 3,8
Elaborazione	213	200	- 6,1	10.126	9.331	- 7,8
Analisi/approfondimento	25	18	- 2,8	1.174	883	- 24,8
Altro progetto statistico	119	115	+ 3,4	5.474	5.298	- 3,2
Progetto informatico	185	185	-	8.020	8.470	+ 5,6
Progetto organizzativo	89	77	- 13,5	3.938	3.527	- 10,4
Progetto gestionale	175	163	+ 6,8	8.655	7.563	- 12,6
Progetto amministrativo	70	71	+ 1,4	3.507	3.183	- 9,2
Diffusione/comunicazione	118	129	+ 9,3	4.869	5.639	+ 15,8
Totale	1.918	1.900	- 0,9	86.254	86.038	- 0,3

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Prospetto 6b – Costi diretti per tipologia: dati di programma e di consuntivo (a)**Anno 2006 (migliaia di euro)**

TIPOLOGIA	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma 2006	Consuntivo 2006	Δ %
Studio progettuale	6.159	6.433	+ 4,4
Rilevazione	56.627	52.986	- 6,4
Elaborazione	10.590	9.583	- 9,5
Analisi/approfondimento	1.279	883	- 31,0
Altro progetto statistico	5.591	5.298	- 5,2
Progetto informatico	8.020	8.470	+ 5,6
Progetto organizzativo	4.622	3.582	- 22,5
Progetto gestionale	8.655	7.696	- 11,1
Progetto amministrativo	3.507	3.188	- 9,1
Diffusione/comunicazione	4.869	5.662	+ 16,3
Totale	109.919	103.781	- 5,6

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

2 Indicatori aggregati di obiettivi e di risultati

Nel paragrafo vengono esposti i principali indicatori che documentano da un lato gli obiettivi da perseguire nel corso del 2006 e dall'altro la misura della loro realizzazione.

2.1 Indicatori di efficacia

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati, misurato attraverso le filiere statistiche eseguite nel periodo gennaio-dicembre 2006, risulta superiore (101,1% del totale) al consuntivo del corrispondente periodo dell'anno precedente (99,6% del totale).

Grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati misurato attraverso le filiere programmate e realizzate

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Obiettivi strategici programmati	459	457	448	453
> innovazione	102	105	111	112
> consolidamento	138	139	126	127
> mantenimento	219	213	211	214
B – % di realizzazione	99,0	99,6	100,0	101,1

Il grado di realizzazione delle filiere nel 2006 rispetto al programma risulta superiore a quello del 2005 in tutte le aree tematiche.

Grado di realizzazione delle filiere per area tematica

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
Aree statistiche (a)	313	312	322	327
Aree tecnico-statistiche (a)	70	67	41	41
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	76	78	85	85
Totale	459	457	448	453

(a) Nel 2006, l'area diffusione e comunicazione è stata inserita tra le aree statistiche.

Nell'anno 2006, i progetti statistici sono stati realizzati nella misura del 92,7% del programma (93,7% nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo mette in luce un aumento dei progetti realizzati nel 2006 (+19,4%) rispetto al 2005.

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati nel complesso

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti realizzati	1.360	1.319	1.630	1.558
B – Progetti programmati	1.404	1.407	1.685	1.680
C = (A : B) x 100	96,9	93,7	96,7	92,7

L'incidenza dei progetti di sorgente comunitaria programmati sul totale dei progetti programmati, nel 2006 è risultata pari al 29,8%, con una flessione rispetto al 2005 (37,6%).

Incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria programmati	531	529	492	501
B – Progetti programmati	1.404	1.407	1.685	1.680
C = (A : B) x 100	37,8	37,6	29,2	29,8

Il grado di realizzazione dei progetti statistici di sorgente comunitaria nel 2006 è del 29,5% (38,7% nel 2005).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria realizzati	515	510	507	459
B – Progetti realizzati in totale	1.360	1.319	1.630	1.558
C = (A : B) x 100	37,9	38,7	31,1	29,5

Nel 2006, i microdati prodotti, espressi in record, sono il 72,9% di quelli programmati (97,6% nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia una diminuzione del 14,7% nel 2006 rispetto al 2005, per effetto di alcuni progetti rinviati al 2007.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (migliaia di record)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	57.100	56.162	65.600	47.907
B – Microdati programmati	57.545	57.547	65.648	65.675
C = (A : B) x 100	99,2	97,6	99,9	72,9

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 64,1% del programma (85,9 nel 2005). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia una diminuzione del 12,7% nel 2006 rispetto al corrispondente intervallo del 2005, anche in questo caso per effetto del rinvio al 2007 di alcuni progetti.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.480	8.278	9.700	7.230
B – Microdati programmati	9.629	9.633	11.279	11.287
C = (A : B) x 100	98,5	85,9	86,0	64,1

I progetti statistici finanziati dall'esterno a fine dicembre 2006 presentano una significativa riduzione rispetto al corrispondente mese degli anni precedenti.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

ORGANISMI FINANZIATORI	2003		2004		2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Organismi internazionali	20	16	30	32	25	27	32	22
B – Organismi nazionali	10	10	10	15	10	19	16	4
TOTALE	30	26	40	47	35	46	48	26

2.2- Indicatori di efficienza¹

La produzione di microdati per addetto registra nel 2006 (3,01 milioni di caratteri) una leggera flessione rispetto al 2005 (3,37 milioni di caratteri).

Microdati per addetto (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.840	8.278	9.700	7.230
B – Anni-uomo impegnati	2.510	2.459	2.450	2.402
C = Microdati per addetto	3,92	3,37	3,96	3,01

Nell'anno 2006, la quota di microdati acquisita su supporto informatico sul totale dei microdati prodotti risulta in linea (89,8%) rispetto al programma (89,5%). La produzione realizzata nel periodo gennaio-dicembre 2006 risulta inferiore a quella di gennaio-dicembre

¹ L'indicatore espresso dai microdati è stato costruito al netto dell'acquisizione su supporto magnetico dei caratteri utilizzati per l'aggiornamento dell'archivio ASIA (industria e servizi).

2005, con riferimento sia ai microdati acquisiti su supporto informatico (-12,2%), sia considerando il totale dei microdati prodotti (-12,7%).

**Microdati acquisiti su supporto informatico rispetto al totale dei microdati prodotti
(milioni di caratteri)**

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati acquisiti su supporto informatico	7.219	7.394	8.686	6.492
B – Microdati prodotti	9.840	8.278	9.700	7.230
C = (A : B) x 100	76,1	89,3	89,5	89,8

La complessità dei progetti (4,641 milioni di caratteri per progetto) è inferiore sia a quella prevista (5,951) sia al consuntivo di gennaio-dicembre 2005 (6,276 milioni di caratteri).

Indice di complessità dei progetti (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.480	8.278	9.700	7.230
B – Progetti realizzati in totale	1.360	1.319	1.630	1.558
C = (A : B)	6,971	6,276	5,951	4,641

Nel 2006, l'affluenza al servizio bibliotecario dell'Istituto presenta un significativo miglioramento rispetto al 2005, con in media 12 utenti per giorno di apertura (7,3 utenti nel 2005).

Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Giornate di apertura	235	234	232	234
B – Utenti	2.200	1.715	2.000	1.949
C = B : A	9,4	7,3	8,6	12,0

I dati della "Diffusione" mettono in evidenza il numero di visite, di visitatori e le pagine consultate del sito www.istat.it. Si registra tra gli anni posti a confronto un aumento del numero delle visite (+15,7%), dei visitatori (+25,7%) e una flessione del numero degli accessi (-9,2%).

Diffusione: sito ISTAT- Visite/Visitatori

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero visite	2.776.000	2.810.041	3.054.000	3.247.352
B – Visitatori	1.463.000	1.482.397	1.609.000	1.863.288
C = A : B	1,90	1,90	1,90	1,74

Diffusione: sito ISTAT - Pagine/Visitatori

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di pagine (migliaia)	84.7171	52.980	80.481	20.429
B – Visitatori	1.463.000	1.482.397	1.609.000	1.863.288
C = A : B X 1000	57,9	35,7	50,0	11,0

Diffusione: sito ISTAT - Accessi/Visitatori

AGGREGATI	2003		2004	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di accessi (migliaia)	142.310	130.378	135.195	118.357
B – Visitatori	1.463.000	1.482.397	1.609.000	1.863.288
C = A : B X 1000	97,3	88,0	84,0	63,5

2.3 Indicatori di struttura

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, la consistenza media del personale registra una diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2005, quale sintesi di un aumento dell'1,8% del personale di ruolo e di una diminuzione del 26,0% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 17,4% di gennaio-dicembre 2005 al 12,7% dell'analogo periodo del 2006.

Consistenza media delle risorse umane ^(a)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.220	2.094	2.200	2.132
B – Personale a termine	290	365	250	270
C = TOTALE	2.510	2.459	2.450	2.402
D = (B : A) x 100	13,1	17,4	11,4	12,7

(a) Consistenza media di periodo, compresi i comandati.

Al dicembre 2006, la consistenza del personale registra una diminuzione del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2005, quale sintesi della flessione del 5,0% del personale di ruolo e di un aumento del 7,7% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 10,7% del dicembre 2005 all'11,9% allo stesso mese del 2006.

Consistenza a fine periodo delle risorse umane

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.190	2.181	2.080	2.072
B – Personale a termine	310	261	280	281
C = TOTALE	2.500	2.442	2.360	2.353
D = (B : A) x 100	11,3	10,7	11,9	11,9

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, rispetto al 2005, la flessione del personale a termine per fonte finanziaria presenta risultati differenziati: -22,4% delle risorse umane impegnate sui progetti di ricerca a finanziamento esterno; -9,1% di quelle a carico dei progetti finanziati dall'Istat; - 33,5% delle risorse a carico dei censimenti.

Consistenza media delle risorse umane a termine

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – A carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno	103	125	160	97
B – A carico dei progetti di ricerca finanziati dall'Istat	42	55	50	50
C – Altro	145	185	80	123
TOTALE	290	365	290	270

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il corrispondente periodo del 2005, registra un aumento del 2,4%, quale sintesi dell'incremento dell'1,8% delle giornate di missione in Italia e del 3,5% di quelle all'estero.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	4.150	3.913	4.200	3.984
B – Estero	1.800	1.816	1.850	1.880
TOTALE	5.950	5.729	6.050	5.864

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto (+8,0%) e quelle a carico di altri enti (+24,5%); in diminuzione quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-18,8%).

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	4.642	4.360	4.861	4.710
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	932	1.271	1.018	1.032
C – A carico di altri enti (a)	376	98	171	122
TOTALE	5.950	5.729	6.050	5.864

(a) Escluse le missioni cofinanziate.

2.4 Indicatori economici

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano superiori sia alle previsioni (+4,5%) che al consuntivo del corrispondente periodo del 2005 (2,2%). Incidono sulle entrate derivanti dal trasferimento statale per il 6,3% nel 2006 contro il 5,9 del 2005.

Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sul trasferimento statale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca	10.400	9.819	9.600	10.032
B – Entrate da trasferimento statale	166.420	166.420	159.251	159.253
C = (A : B) x 100	6,2	5,9	6,0	6,3

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori al corrispondente periodo del 2005 (-18,6%). Incidono sulle entrate, non derivanti dal trasferimento statale, con il 4,5% nel 2006 contro il 5,6% del 2005.

Incidenza delle entrate per fornitura dati e vendita pubblicazioni sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2003		2004	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	1.300	591	604	481
B – Entrate proprie ^(a)	11.750	10.453	10.450	10.648
C = (A : B) x 100	11,1	5,6	5,8	4,5

(a) Entrate proprie: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati e altri proventi non classificabili

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il costo complessivo del personale calcolato al lordo dei buoni pasto aumenta del 5,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il costo unitario passa da 42,0 migliaia di euro di gennaio-dicembre 2005, a 45,4 migliaia di euro nel 2006.

Costi del personale di ruolo e a termine ^(a) (migliaia di euro)

AGGREGATI	Anno 2005				Anno 2006			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario
A – Personale di ruolo	90.000	89.005	2.094	42,5	98.32	97.658	2.132	45,8
B – Personale a termine	15.000	14.297	365	39,2	10.96	11.376	270	42,1
TOTALE	105.000	103.302	2.459	42,0	108.617	109.034	2.402	45,4

(a) Costo al lordo dei buoni pasto.

(b) Consistenza media al netto dei comandati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il costo complessivo delle missioni è diminuito nella misura del 4,3% rispetto al 2005, quale sintesi dell'aumento del 5,7% delle missioni espletate in Italia e della flessione del 9,2% di quelle compiute all'estero.

Costi delle missioni del personale di ruolo e a termine per destinazione (migliaia di euro)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	450	348	510	368
B – Estero	600	719	600	653
TOTALE	1.000	1.067	1.110	1.021

Nel periodo gennaio-dicembre 2006 il costo totale delle missioni risulta diminuito rispetto al 2005 (- 4,3%). In particolare, sono aumentati i costi a carico del bilancio ordinario dell'Istituto (+1,2%) e quelli a carico di altri enti (+88,9%); risultano diminuiti invece i costi a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-25,9%).

Costi delle missioni per fonte di finanziamento (migliaia di euro)

AGGREGATI	2003		2004	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	710	775	750	784
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	240	274	250	203
C – A carico di altri enti	100	18	110	34
TOTALE	1.050	1.067	1.110	1.021

2.5 Indicatori finanziari

Al 31 dicembre 2006, il grado di accertamento delle entrate di competenza, considerate al netto delle partite di giro e al lordo del mutuo di 99 milioni di euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, è risultato del 100,0% rispetto agli stanziamenti.

Incidenza degli accertamenti sugli stanziamenti di competenza (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2003	2004	2005	2006
A – Accertamenti ^(a)	123.482	161.716	177.570	269.910 (a)
B – Stanziamenti ^(a)	127.145	160.211	179.080	269.967 (a)
C = (A : B) x 100	97,1	100,9	99,2	100,0

(a) Al netto delle partite di giro e al lordo del mutuo di 99 milioni di euro concesso dalla CDP nel 2006.

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il grado di riscossione delle entrate a residui è risultato del 95,6%.

Incidenza delle riscossioni a residui sulla loro consistenza (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2003	2004	2005	2006
A – Riscossioni ^(a)	90.310	97.766	97.039	95.863
B – Consistenza residui ^(a)	96.526	103.381	101.889	100.274
C = (A : B) x 100	93,6	94,6	95,2	95,6

(a) Al netto delle partite di giro e dei censimenti.

Nel periodo gennaio-dicembre 2006, il livello degli impegni di competenza ha raggiunto il 95,3% degli stanziamenti, rispetto all'88,2% del 2005.

Incidenza degli impegni sugli stanziamenti di competenza (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2003	2004	2005	2006
A – Impegni ^(a)	166.287	170.947	167.619	283.789 (a)
B – Stanziamenti ^(a)	175.089	181.182	190.101	297.896 (a)
C = (A : B) x 100	95,0	94,4	88,2	95,3

(a) Al netto delle partite di giro e al lordo del mutuo di 99 milioni di euro concesso dalla CDP nel 2006.

Al 31 dicembre 2006, l'incidenza delle spese correnti sul totale delle spese è risultata inferiore (55,9%) a quella dello stesso periodo dell'anno 2003 (95,0%). La flessione va letta con cautela a motivo dell'inserimento nel 2006 del mutuo contratto con la CDP per 99 milioni di euro.

Composizione degli impegni per categoria di spesa (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2003	2004	2005	2006
A – Spese correnti ^(a)	157.570	158.857	153.845	158.646
B – Spese in conto capitale	8.717	12.090	13.774	125.143 (a)
C - TOTALE	166.287	170.947	167.619	283.789 (a)
D = (A : C) x 100	95,0	92,9	91,8	55,9

(a) Al lordo del mutuo di 99 milioni di euro concesso dalla CDP nel 2006.

Al 31 dicembre 2006, l'incidenza dei pagamenti effettuati sulla consistenza dei residui è stata del 60,8%, in aumento rispetto al dato corrispondente del 2005 (38,5%).

Incidenza dei pagamenti a residui sulla loro consistenza (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2003	2004	2005	2006
A – Pagamenti effettuati ^(a)	30.720	37.888	30.130	55.443
B – Consistenza residui ^(a)	63.838	67.329	78.185	91.180
C = (A : B) x 100	48,1	56,3	38,5	60,8

a) Al netto delle partite di giro.

Al 31 dicembre 2006, l'incidenza della consistenza delle spese correnti a residui sul totale della consistenza dei residui risulta pari all'88,7%, inferiore a quella del 2005.

L'incidenza dei pagamenti delle spese correnti è invece aumentata: dall'87,4% del 2005 al 90,4% nel 2006.

Consistenza e pagamenti delle spese a residui (migliaia di euro)

AGGREGATI	DATI CONSOLIDATI			
	2005		2006	
	Consistenza	Pagamenti	Consistenza	Pagamenti
A – Spese correnti ^(a)	70.906	26.317	80.921	50.145
B – Spese in conto capitale ^(a)	7.280	3.812	10.259	5.298
C - TOTALE	78.186	30.129	91.180	55.443
D= (A : C) x 100	90,7	87,4	88,7	90,4

a) Al netto dei censimenti.

3 RISULTATI DELLA GESTIONE 2006

La gestione di competenza dell'esercizio 2006 presenta un disavanzo di € 13.878.815,41 derivante da accertamenti per complessivi € 307.497.775,63 ed impegni pari ad € 321.376.591,04.

Sull'entità del disavanzo, inizialmente previsto per circa 15 milioni di euro, finanziati con gli avanzi pregressi, ha pesato fortemente l'onere relativo all'acquisto del terreno per la sede unica dell'Istituto. L'onere è stato iscritto nel bilancio 2006 con due variazioni per circa 12 milioni di euro complessivi mentre l'atto di acquisto è stato stipulato nel gennaio del 2007. Il costo complessivo sostenuto dall'Istituto per l'acquisto del terreno ammonta ad € 12.427.436, oltre agli oneri notarili e fiscali pari ad € 1.375.417,96, ripartito sull'esercizio 2006 per € 12.631.606, e per € 1.171.247,96 sull'esercizio 2007.

Tra gli altri eventi che hanno influito in aumento o in diminuzione sull'entità del disavanzo si segnala:

- il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 2002-2005 che ha comportato un incremento delle spese per il personale, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità di buonuscita;

- le minori spese rispetto agli stanziamenti iniziali nell'ambito della categoria degli Interventi e degli investimenti informatici. Queste minori spese sembrano connesse al rinvio di progetti statistici o di investimento più che ad un vero e proprio persistente risparmio.

L'entità complessiva del bilancio gestito nel 2006 appare significativamente più alta rispetto al passato per effetto di una posta di € 99.000.000 iscritta sia in entrata che in uscita relativa alla acquisizione del mutuo per la costruzione della sede unica. L'Istituto ha infatti stipulato un mutuo flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per far fronte agli oneri connessi alla costruzione della sede. L'importo complessivo del mutuo è pari a 99 milioni di euro, dei quali 9 milioni di euro destinati agli oneri riguardanti lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Il mutuo prevede un periodo di preammortamento di 5 anni, un periodo di ammortamento di 24 anni, e scadenza entro il 31.12.2035. La caratteristica principale del mutuo flessibile risiede nella possibilità dell'Istituto di prelevare di volta in volta i

fondi necessari per la costruzione della sede, fino ad un importo massimo di 99 milioni di euro, a seconda delle esigenze derivanti dalla costruzione, e di pagare gli interessi, ad un tasso variabile convertibile in tasso fisso, limitatamente alle somme effettivamente prelevate. Le erogazioni dei fondi da parte della Cassa depositi e prestiti sono previsti a partire dal 2007. Di fatto, quindi, la somma non incide per ora sui saldi di bilancio e la gestione negli esercizi successivi sarà prevalentemente a residui e scadenzata dai tempi di avanzamento dei lavori.

Hanno inciso, inoltre, in maniera significativa sulla gestione del bilancio 2006 una serie di provvedimenti di contenimento della spesa effettiva.

Le disposizioni contenute, ad esempio, nella legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) di riduzione percentuale di alcune tipologie di spesa (relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, partecipazioni ad esposizioni, mostre e fiere, pubblicità; trasporto persone; indennità, compensi, e gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli e organi collegiali) sono state applicate in sede di bilancio di previsione contenendo i pertinenti stanziamenti. In corso d'anno non sono state operate variazioni incrementative, mantenendo quindi la spesa finale entro i vincoli della ricordata legge finanziaria. Ha fatto eccezione la spesa per l'organizzazione della Ottava Conferenza nazionale di statistica, effettuata su specifica deroga delle amministrazioni vigilanti, in ragione del suo carattere istituzionale e in quanto prevista dalle norme sul Sistema statistico nazionale (D.Lgs. 3228/89)

L'Istituto, nel corso dell'esercizio, ha dovuto riversare allo Stato l'ammontare complessivo di € 5.616.660,45, a seguito dei decreti di riduzione della spesa che si sono succeduti nel corso del tempo. L'importo complessivo deriva dai seguenti provvedimenti:

- a) € 1.039.129,00 accantonati in una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.MEF del 29.11.2002, emanato in attuazione dell'articolo 11 del D.L. 6 settembre 2002 n. 194 (convertito dalla legge n. 246 del 2002) e riversato allo Stato nel giugno 2006 sulla base dell'articolo 1, comma 48 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
- b) € 2.226.631,45 accantonati in quota vincolata dell'avanzo di amministrazione in applicazione della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, che prevedeva la riduzione del 10% degli stanziamenti per spese per consumi intermedi, nei limiti delle disponibilità non impegnate. Il versamento della somma è stato effettuato prima del 30 giugno 2006 al capo X, capitolo 2961 in entrata del bilancio dello Stato, come richiesto dall'articolo 1, comma 5 D.L. 211 del 18 ottobre 2005;

- c) infine, il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"* (cosiddetto Decreto Bersani, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006), ha disposto, tra l'altro, un'ulteriore riduzione delle spese per consumi intermedi che, per l'Istituto, ha comportato una riduzione di € **2.350.900,00**, anch'essi versati nei termini di legge (entro ottobre 2006) al capitolo 2961 di entrata del bilancio dello Stato.

Nei primi due casi l'esborso ha inciso esclusivamente sulla cassa, essendo le corrispondenti cifre derivanti rispettivamente dagli esercizi 2002 e 2005. Nel terzo caso si è trattato di una effettiva rinuncia in corso d'anno; essa ha comportato ricadute negative nelle acquisizioni dei beni e servizi.

Per il 2006, inoltre, continua ad essere in vigore il comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) che stabilisce il massimo incremento del 2% delle spese complessive di un ente (al netto di alcune tipologie specificamente individuate) rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Anche tale norma è stata rispettata.

In generale, l'incertezza sull'entità del trasferimento statale per il 2007 e la conseguente difficoltà di programmazione dell'attività ha comportato un rallentamento dell'iter di spesa dell'Istituto nell'ultimo trimestre del 2006. Se da un lato ciò ha contribuito a generare un disavanzo di gestione inferiore rispetto alle previsioni, è probabile che tale decisione comporterà un riflesso negativo per

l'esercizio successivo in quanto alcune delle attività temporaneamente sospese non potranno essere ulteriormente differite nel tempo.

Per quanto riguarda la gestione dei residui pregressi, a seguito delle rettifiche operate in corso d'anno, vengono eliminati residui passivi per € 7.303.719,86 e residui attivi per € 427.441,31, con un saldo pari ad € 6.876.278,55, come indicato nella relazione al provvedimento di riaccertamento dei residui derivanti dagli esercizi 2005 e precedenti allegata al conto consuntivo.

Per effetto di questo risultato, combinato con quello della gestione di competenza, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2006 risulta pari ad € 25.040.797,83. Una quota di questo avanzo, pari ad € 18.467.600,00 è stata impiegata a copertura del disavanzo previsto per il 2007.

Il grafico n. 1 e la successiva tavola n. 1 illustrano le diverse componenti dell'avanzo di amministrazione.

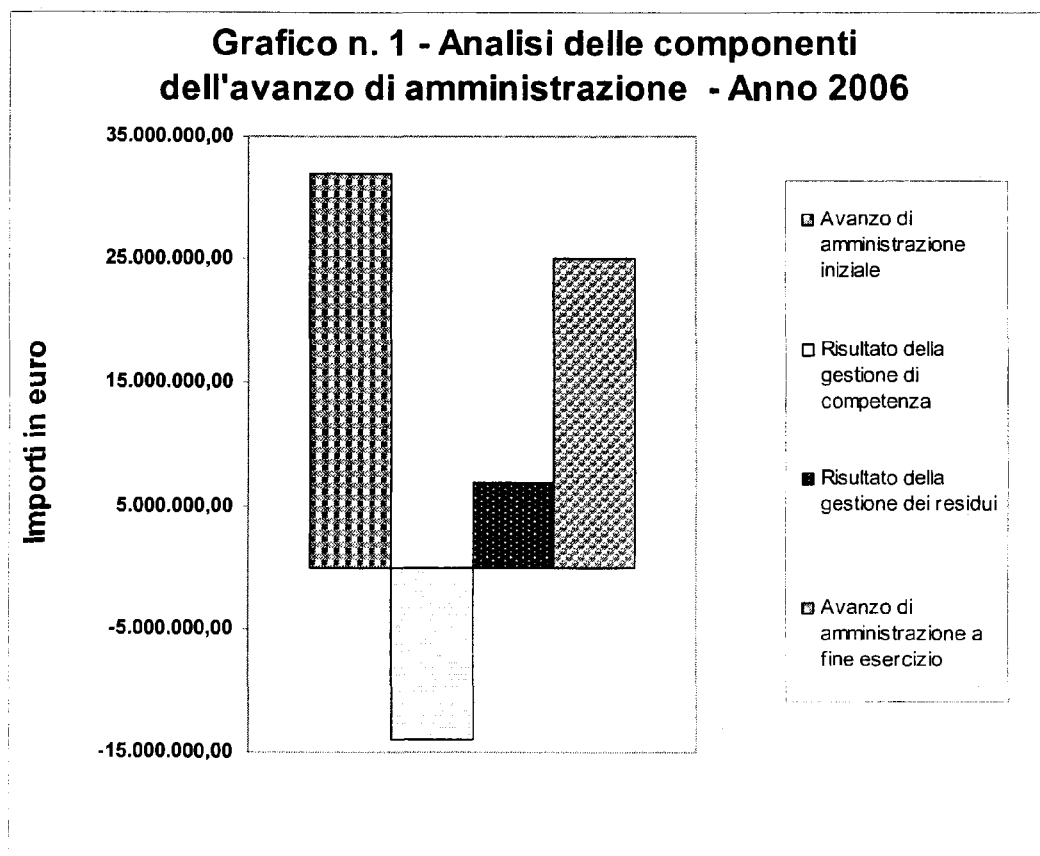


Tavola n. 1 – Componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2006

AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2006			32.034.056,06
Accertamenti	(+)	307.497.775,63	
Impegni	(-)	321.376.591,04	
Risultato della gestione di competenza dell'anno 2006			- 13.878.815,41
Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	7.303.719,86	
Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	427.441,31	
Risultato della gestione dei residui dell'anno 2006			+ 6.876.278,55
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2006			- 7.002.536,86
Variazione annuale nella consistenza del c/c postale e nei conti economali			+ 9.278,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006			25.040.797,83

L'avanzo di amministrazione può essere determinato anche partendo dal Fondo di cassa al 31.12.2006 e sommando algebricamente i residui complessivi (comprensivi sia dei residui formati negli anni precedenti, non ancora estinti o cancellati, sia di quelli formati nel 2006) alla stessa data.

Questa metodologia di calcolo permette di evidenziare quanto l'avanzo di amministrazione sia composto da disponibilità liquide e quanto da somme che dovranno essere incassate o pagate nei successivi esercizi.

Fondo di cassa al 31.12.2006.....	+	19.371.401,63
<i>Residui attivi finali</i>	+	<i>201.162.906,43</i>
<i>Residui passivi finali</i>	-	<i>195.493.510,23</i>
Risultato di amministrazione (avanzo)	+	25.040.797,80

L'analisi dinamica evidenzia un peggioramento rispetto al 2005 (tav. 2): il decremento del 21,8% dell'avanzo di amministrazione tra gli anni posti a confronto deriva essenzialmente dal peggior andamento della gestione di competenza che registra un disavanzo di quasi 14 milioni di euro contro un avanzo di circa 10 milioni di euro registrato nel 2005. Gli impegni, infatti, denotano un incremento (62,4%) superiore a quello degli accertamenti (48,0%). La maggiore cancellazione netta di residui (7 milioni contro 1 nel 2005), consente un risultato di amministrazione che preserva ancora una quota di avanzo che è risultata indispensabile per impostare il bilancio 2007.

Tav. 2 - Dinamica del risultato di amministrazione ^(a) - Anni 2005-2006

AGGREGATI				
Denominazione		2005	2006	2006/2005
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno	+	21.131.731,30	32.034.056,06	51,6
Accertamenti di competenza	+	207.815.418,06	307.497.775,63	48,0
Impegni di competenza	-	197.864.785,31	321.376.591,04	62,4
Risultato delle gestione di competenza	(c)	9.950.632,75	-13.878.815,41	-239,5
Variazioni nei residui attivi ^(b)	-	418.575,75	427.441,31	2,1
Variazioni nei residui passivi ^(b)	+	1.385.948,75	7.303.719,86	427,0
Risultato delle gestione dei residui	(c)	967.373,00	6.876.278,55	610,8
Variazione nei conti economici e postali	(c)	-15.680,99	9.278,63	-159,2
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	32.034.056,06	25.040.797,83	-21,8
- Quote indisponibili a seguito decreti taglia spese	-	2.226.631,45	0,00	-100,0
RISULTATO NETTO	(c)	29.807.424,61	25.040.797,83	-16,0

(a) - Al lordo dei dati censuari e delle partite di giro.

(b) - Per effetto del riaccertamento dei residui attivi e passivi.

(c) - Il segno è quello riportato davanti al valore in colonna.

4 GESTIONE DI COMPETENZA

4.1 Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

La gestione di competenza dell'anno 2006, come già evidenziato, presenta un disavanzo di € 13.878.815,41 risultante da accertamenti per € 307.497.775,63 e da impegni di spesa per € 321.376.591,04.

Le previsioni di bilancio (stanziamenti) relative all'anno 2006, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 27 ottobre 2005, ammontavano a € 204.966.000,00 per le entrate (Tav. 3) e a € 220.533.729,00 per le uscite (Tav. 4). L'eccedenza delle seconde sulle prime risultava quantificata in 15,5 milioni di euro, coperta attraverso il pregresso avanzo di amministrazione. Le previsioni trovavano la loro base di riferimento sia nel Programma operativo per l'anno 2006, quale componente del "Piano generale delle attività per il triennio 2005-2007" predisposto a norma degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. 322/89 e approvato dal Consiglio dell'Istituto nell'aprile del 2005, sia nelle disposizioni contenute nel disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2005 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006"* (Atto del Senato n. 3613).

Nel corso del 2006 sono stati adottati dal Consiglio 6 elenchi di variazione. Gli interventi hanno rideterminato gli stanziamenti di competenza e di cassa, limitatamente ad alcuni capitoli di entrata e di spesa. Le variazioni così introdotte hanno comportato un incremento complessivo delle previsioni di entrata per € 104.922.023,00 e delle previsioni di uscita per € 117.283.654,45.

Il primo elenco di variazioni, deliberato dal Consiglio nella seduta del 21 dicembre 2005, si è reso necessario per adeguare gli stanziamenti del bilancio 2006 a quanto indicato nell'articolo 10-bis della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, relativamente alla rilevazione sulle forze di lavoro.

Il comma 5 dell'articolo 10 bis della legge n. 248 del 2/12/2005, infatti, ha previsto la possibilità per l'Istituto di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro fino alla costituzione della Società prevista dallo stesso articolo, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. E' stato possibile, quindi, prevedere in bilancio i fondi necessari per il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prelevando quanto necessario dal capitolo delle indagini demo-sociali.

Il secondo elenco di variazioni, deliberato dal Consiglio nella seduta del 27 aprile 2006 ha adeguato gli stanziamenti di entrata del bilancio alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che ha previsto un'assegnazione ordinaria per l'Istituto pari ad € **156.800.000,00**, inferiore a quella indicata nel disegno di legge finanziaria assunta a base del bilancio di previsione 2006 (€ **160.000.000,00**). Sono stati inoltre adeguati alcuni stanziamenti di spesa alle esigenze sopravvenute per il 2006, in particolare per quanto riguarda il versamento dei risparmi di spesa derivanti della legge 2 dicembre 2005, n. 248, già illustrato in precedenza.

Il terzo elenco di variazioni, deliberato dal Consiglio nella riunione dell'11 luglio 2006, ha adeguato gli stanziamenti di entrata ed uscita alle esigenze sopravvenute nel corso dell'esercizio per quanto riguarda, dal lato delle entrate, la dismissione di alcuni personal computer ceduti ai dipendenti dell'Istituto e, dal lato delle uscite, alcune tipologie di spesa che presentavano stanziamenti insufficienti quali, ad esempio, quelli relativi alle indennità di buonuscita del personale cessato dal servizio e gli oneri per l'organizzazione dell'VIII Conferenza Nazionale di Statistica.

Il quarto elenco di variazione, deliberato dal Consiglio nella seduta dell'14 novembre 2006, in attuazione del comma 1 dell'articolo 22 del D.L. 223 del 4 luglio 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, prevedeva una riduzione degli stanziamenti di uscita dei capitoli relativi ai consumi intermedi per un importo pari ad € **2.350.900,00**.

Il quinto elenco di variazione, deliberato dal Consiglio nella seduta dell'14 novembre 2006, ha comportato variazioni sia per le entrate che per le uscite. Dal lato delle entrate, infatti, il decreto Ministeriale n. 116267 ha previsto, l'aumento di

2.000.000,00 di euro dell'assegnazione all'Istat per il 2006. Inoltre, con nota n. 119018 dell'11.9.2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato un ulteriore incremento di € 450.926,00 connesso all'assegnazione di fondi per le deroghe alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in applicazione del DPR 25.8.2004.

Inoltre è stato adeguato lo stanziamento della voce "*Alienazione di beni immobili*" a seguito del completamento della procedura di cessione di due unità abitative e di un magazzino siti in Roma, via Ungarelli, , per un ammontare complessivo di € 330.680,00.

Dal lato delle uscite, invece, l'elenco di variazione si è reso necessario principalmente a seguito della previsione di acquisto del terreno per la realizzazione della sede unica dell'Istituto, a seguito della delibera del Comune di Roma di cessione onerosa delle aree all'interno dello SDO (Sistema Direzionale Orientale).

Infine, il sesto elenco di variazione, deliberato dal Consiglio nella seduta dell'12 dicembre 2006, ha adeguato gli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio a seguito della concessione da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP) del prestito flessibile, dell'importo di 99 milioni di euro, finalizzato alla costruzione della nuova sede unica dell'Istituto, deliberato dal Consiglio di amministrazione della CDP il 29 novembre 2006, e comunicato all'Istituto con nota del 4/12/2006.

Nel loro complesso gli elenchi di variazione hanno interessato più categorie di spesa. Tra le spese correnti, vanno evidenziati l'incremento di quelle per il personale non dipendente (€ 4.545.000,00), connesso all'indagine continua sulle forze di lavoro, quello delle altre spese non classificabili in altre voci (€ 2.607.531,45) legato soprattutto al versamento delle somme derivanti da disposizioni di finanza pubblica e al fondo di riserva. Riduzioni di spesa, invece, hanno riguardato le spese per acquisto di beni e servizi, connesse sia provvedimenti di riduzione di spesa sia alla necessità di finanziare l'acquisto del terreno per la realizzazione della sede unitaria dell'Istituto.

Per quanto riguarda le spese per interventi quelle per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici hanno subito una riduzione di € 3.671.348,43 legata soprattutto allo spostamento di risorse necessarie per finanziare la rete di rilevazione delle forze di lavoro a seguito della possibilità di prorogare i contratti di collaborazione esterna fino al dicembre 2006.

Relativamente alle spese in conto capitale, si evidenzia una notevole variazione delle spese per le immobilizzazioni materiali diverse dalle acquisizioni informatiche (**€ 111.131.606,00**) connesse alla acquisizione del terreno dal Comune di Roma per la realizzazione della sede unica e alla previsione dello stanziamento necessario per la costruzione stessa dell'edificio finanziato attraverso il mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti. Tra le spese in conto capitale si segnala, inoltre, l'incremento delle indennità di buonuscita al personale per **€ 1.500.000,00**.

Gli incrementi di spesa, pari a complessivi **€ 110.953.237,45**, al netto delle partite di giro, sono stati fronteggiati dall'incremento complessivo delle entrate per **€ 98.591.606,00**, comprensivo dell'assunzione del mutuo in precedenza indicato, nonché dalla previsione di un maggiore utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato in sede di consuntivo 2005, per **€ 12.361.631,45**.

Sul versante delle entrate e su quello delle uscite sussiste, infine, l'incremento delle partite di giro per **€ 6.330.417,00**

Per effetto del complesso delle variazioni apportate in corso d'anno, le previsioni complessive di competenza di entrata passano da **€ 204.966.000,00** a **€ 309.888.023,00** e quelle di uscita da **€ 220.533.729,00** a **€ 337.817.383,45**.

Per quanto riguarda la gestione della cassa, le variazioni di bilancio nei capitoli di spesa che presentano un diverso grado di incidenza sui pagamenti, hanno comportato un incremento dello stanziamento di **€ 12.118.237,45**. Le previsioni complessive di cassa passano quindi da **€ 247.328.629,00** a **€ 259.446.866,45**. Relativamente alle entrate, per effetto di variazioni per complessivi **€ 18.791.606,00**, le previsioni di cassa passano da **€ 201.179.000,00** ad **€ 219.970.606,00**.

4.2 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2006, al netto delle partite di giro, risultano pari a **€ 269.909.899,20** e coprono il **99,9%** delle previsioni definitive. Di esse, il segmento preponderante (**grafico n. 2**), pari a **€ 159.253.298,00**, deriva dai trasferimenti da parte dello Stato i quali rappresentano il **59,0%** delle risorse effettivamente disponibili, considerate al netto delle partite di giro. Se si depura il dato degli accertamenti dall'assunzione del prestito per la sede unica, pari ad **€**

99.000.000 (grafico n. 3), il peso delle entrate statali sul totale (€ **170.909.899,20**) sale al **93,2%**. Al fine di facilitare il confronto intertemporale delle voci di bilancio, gli indicatori di composizione delle entrate sono calcolati sul totale del bilancio al netto delle partite di giro e dell'assunzione del debito per la sede unica, che rappresenta un dato di natura non ricorrente.

All'assegnazione statale si sommano le entrate derivanti da progetti a finanziamento esterno che rappresentano il **5,9%** del totale delle entrate (€ **10.032.482,38**). Tra i progetti a finanziamento esterno di maggiore rilevanza attivati dall'Istituto nell'esercizio si segnalano quelli riguardanti il contratto di gemellaggio per lo sviluppo del sistema statistico della Bosnia Herzegovina, 3° fase, ed il progetto Eu-Silc per il 2006. Le altre entrate correnti derivanti dalla vendita di pubblicazioni e di dati statistici, redditi patrimoniali ed altre entrate diverse, ammontano ad € **1.288.878,74** e rappresentano lo **0,7%** delle entrate. Le entrate per alienazione di beni patrimoniali ammontano ad € **335.240,08** (**0,2%** del totale).

Esaminando più in dettaglio la composizione delle entrate (tav.3) si desume che i trasferimenti da parte di enti pubblici, enti internazionali e di privati per contributi allo sviluppo della ricerca statistica, sono pari ad € **5.385.840,82**, e presentano un tasso di realizzazione del **97,9%**.

Le altre entrate proprie, connesse alla vendita di beni, alla prestazione di servizi e a contratti e convenzioni stipulati con altri enti, risultano invece commisurate a € **5.262.477,37**. Gli accertamenti effettivi sono superiori alle previsioni per € **312.477,37** soprattutto per effetto della componente legata alla stipula e realizzazione di convenzioni e contratti per la fornitura di servizi statistici (€ **4.646.641,56**). Le entrate per la vendita di pubblicazioni e la fornitura di dati statistici, invece, presentano accertamenti per € **603.835,18**, inferiori rispetto alle previsioni.

Le restanti entrate correnti afferiscono ad altri proventi (€ **673.042,93**), rappresentati soprattutto dal recupero delle spese per il personale dell'Istituto comandato presso altri enti.

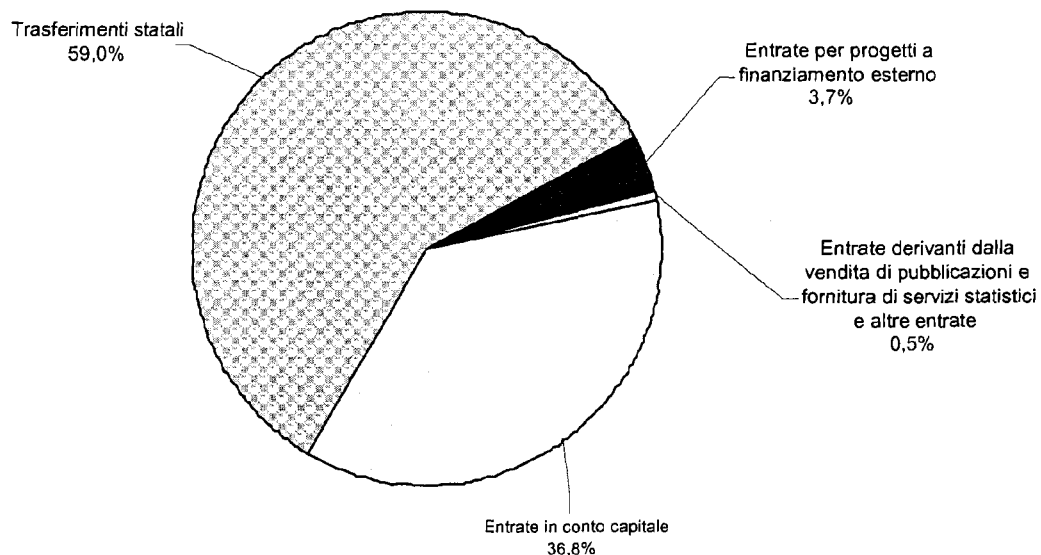
A parte l'entrata accertata per € **99.000.000,00** per l'assunzione del prestito per la costruzione della sede dell'Istituto, le altre entrate in conto capitale ammontano a complessivi € **335.240,08** e sono rappresentate dalla cessione di beni patrimoniali mobili (personal computer) ed immobili (3 edifici siti in Roma, Via Ungarelli).

Tav. 3 - Gestione di competenza: Entrate per categoria (Importi in euro) - Anno 2006

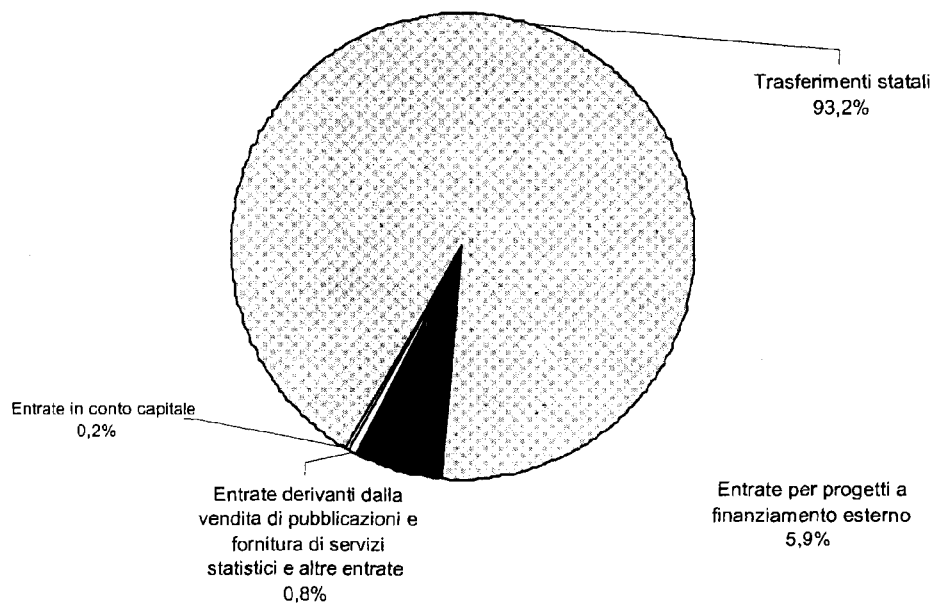
CATEGORIE		PREVISIONI			Accertamenti	Indice di realizzazione
Codici	Denominazioni	Iniziali	Variazioni	Definitive		
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5*100
	ENTRATE CORRENTI	171.375.000,00	-749.074,00	170.625.926,00	170.574.659,12	99,97
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	165.500.000,00	-749.074,00	164.750.926,00	164.639.138,82	99,93
1.10	Trasferimenti statali	160.000.000,00	-749.074,00	159.250.926,00	159.253.298,00	100,00
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.385.840,82	97,92
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00	5.935.520,30	101,03
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	5.262.477,37	106,31
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	55.000,00	0,00	55.000,00	18.438,43	33,52
2.30	Poste correttive e compensative	835.000,00	0,00	835.000,00	605.307,83	72,49
2.40	Altre entrate	30.000,00	0,00	30.000,00	49.296,67	164,32
	ENTRATE C/CAPITALE	0,00	99.340.680,00	99.340.680,00	99.335.240,08	99,99
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	171.375.000,00	98.591.606,00	269.966.606,00	269.909.899,20	99,98
	PARTITE DI GIRO	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	37.587.876,43	94,15
	TOTALE	204.966.000,00	104.922.023,00	309.888.023,00	307.497.775,63	99,23

Grafico n. 2 - Accertamenti 2006 per tipologia

(sul totale delle entrate al netto delle partite di giro)

**Grafico n. 3 - Accertamenti 2006 per tipologia**

(sul totale delle entrate al netto delle partite di giro e dell'assunzione del mutuo)

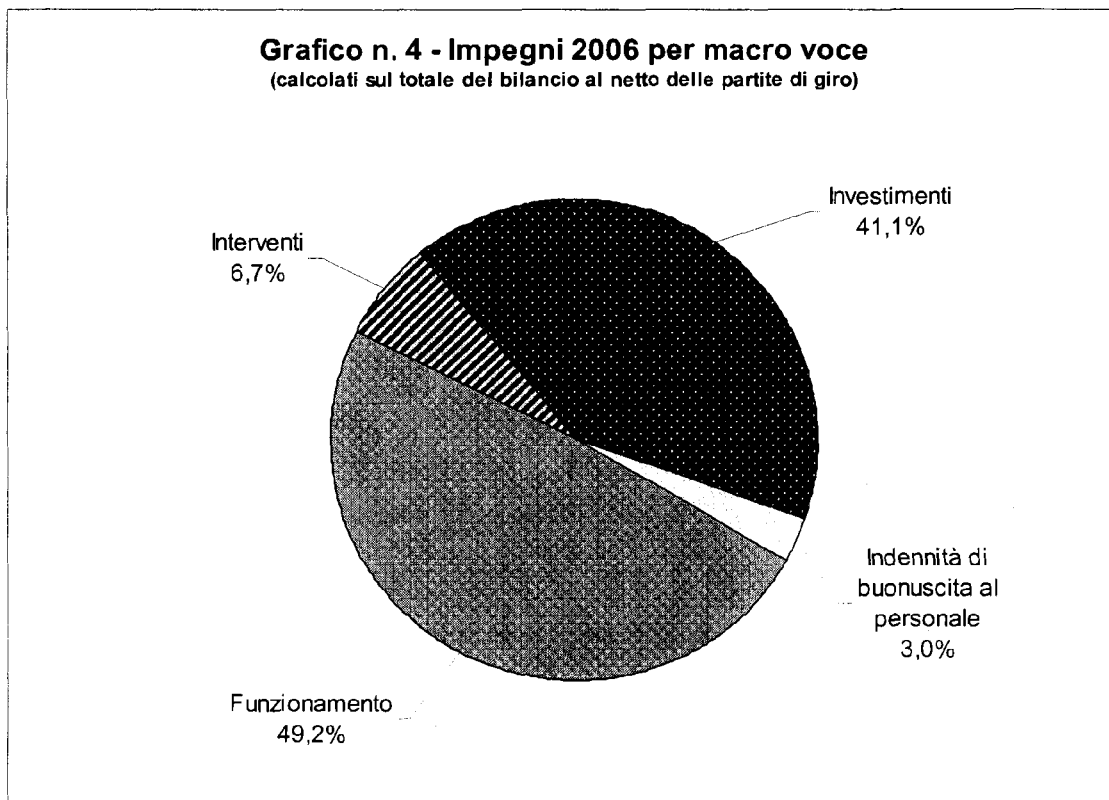


4.3 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2006, risultano quantificate in € 321.376.591,04, al lordo delle partite di giro; in € 283.788.714,61 al loro netto.

Nel primo caso, esse coprono il 95,1% delle corrispondenti previsioni definitive; nel secondo, il 95,3%.

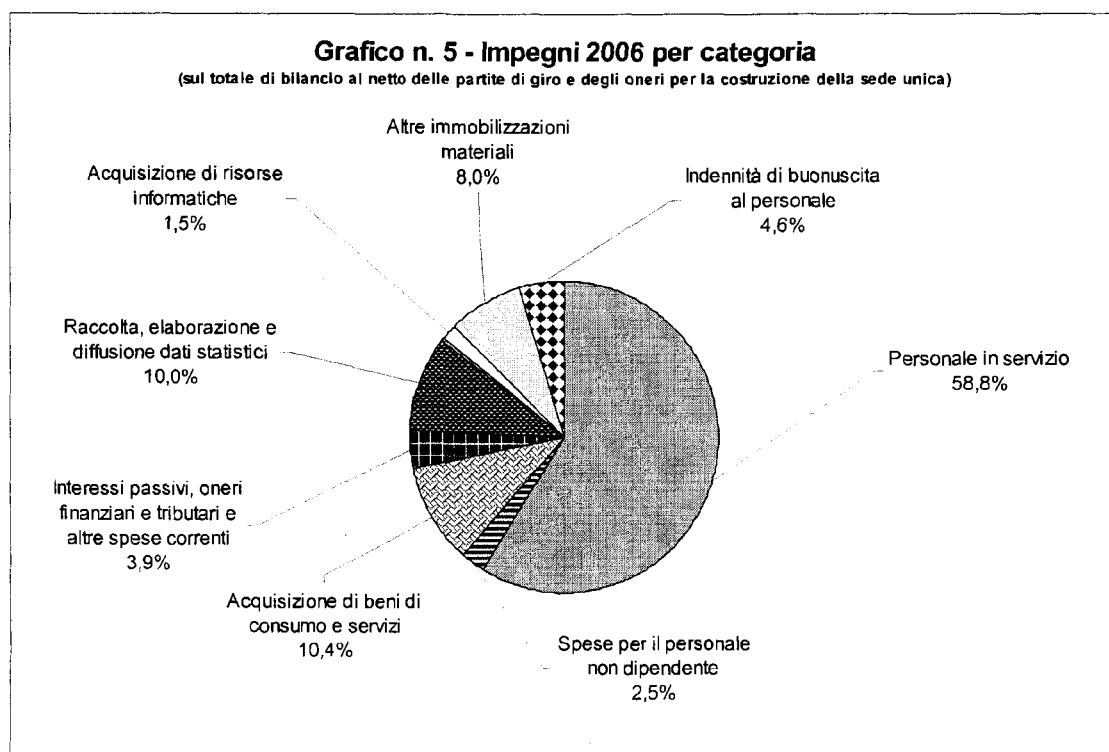
Con riferimento all'aggregato al netto delle partite di giro (grafico n. 4), le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 139.681.608,40), tra le quali figurano gli oneri per il personale e quelli per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione dell'Istituto; seguono quelle investimenti (€ 116.642.627,77), in gran parte determinate dagli oneri previsti per la costruzione della sede unica (€ 99.000.000) e dall'acquisizione del terreno per oltre 12 milioni di euro. Le spese per interventi (€ 18.964.478,44) sono rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Infine, gli oneri per le indennità di buonuscita al personale (€ 8.500.000) rappresentano la restante quota del 3,0%.



Oltre che al netto delle partite di giro, l'analisi della composizione della spesa e dei confronti intertemporali viene condotta depurandola dall'impegno relativo alle spese per la costruzione della sede unica, assunto a seguito del mutuo contratto con la CDP, trattandosi di un evento straordinario, che peraltro non ha generato movimenti finanziari di cassa nel 2006.

L'analisi per categoria (grafico n. 5 e tav. 4) vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a € 108.666.079,04 e assorbono il 58,8% del totale degli impegni e il 68,5% di quelli relative alle spese correnti. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 8.500.000,00, pari al 4,6% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in € 117.166.079,04 e corrispondono al 63,4% del totale degli impegni.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 4.667.550,65, corrispondente al 2,5% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro.



Tav. 4 - Gestione di competenza: Uscite per categoria (Importi in euro) - Anno 2006

CATEGORIE		PREVISIONI			Impegni	Indice di realizzazione
Codici	Denominazioni	Iniziali	Variazioni	Definitive		
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5*100
	SPESE CORRENTI	171.942.729,00	-1.619.716,98	170.323.012,02	158.646.086,84	93,14
1	Funzionamento	142.142.629,00	1.916.631,45	144.059.260,45	139.681.608,40	96,96
1.10	Organi dell'Istituto	847.000,00	-20.000,00	827.000,00	787.456,56	95,22
1.20	Personale in servizio	110.357.000,00	-1.025.000,00	109.332.000,00	108.666.079,04	99,39
1.25	Spese per il personale non dipendente	210.000,00	4.545.000,00	4.755.000,00	4.667.550,65	98,16
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	26.305.500,00	-4.190.900,00	22.114.600,00	19.226.349,08	86,94
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	851.000,00	0,00	851.000,00	586.649,69	68,94
1.80	Altre spese correnti	3.572.129,00	2.607.531,45	6.179.660,45	5.747.523,38	93,01
2	Interventi	29.800.100,00	-3.536.348,43	26.263.751,57	18.964.478,44	72,21
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	29.360.000,00	-3.671.348,43	25.688.651,57	18.533.320,94	72,15
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	440.100,00	135.000,00	575.100,00	431.157,50	74,97
	SPESE IN C/CAPITALE	15.000.000,00	112.572.954,43	127.572.954,43	125.142.627,77	98,09
6	Investimenti	7.500.000,00	111.078.006,00	118.578.006,00	116.642.627,77	98,37
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	4.350.000,00	-53.600,00	4.296.400,00	2.863.527,47	66,65
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	3.150.000,00	111.131.606,00	114.281.606,00	113.779.100,30	99,56
7	Indennità di buonuscita al personale	7.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
7.10	Indennità di buonuscita al personale	7.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	500.000,00	-5.051,57	494.948,43	0,00	0,00
8.10	Estinzione di debiti diversi	500.000,00	-5.051,57	494.948,43	0,00	0,00
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	186.942.729,00	110.953.237,45	297.895.966,45	283.788.714,61	95,26
	PARTITE DI GIRO	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	37.587.876,43	94,15
	TOTALE	220.533.729,00	117.283.654,45	337.817.383,45	321.376.591,04	95,13

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 19.226.349,08, pari al 10,4% del totale degli impegni, con una copertura dell'86,9% della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 18.533.320,94) rappresentano il 10,0% del totale delle spese dell'Istituto così suddivise: € 6.072.983,91 per raccolta e prima elaborazione dati finalizzate alle indagini demo-sociali, € 3.124.190,61 per la raccolta e prima elaborazione dei dati finalizzate alle statistiche economiche, € 1.216.791,28 per l'elaborazione e la registrazione dei dati, € 979.088,47 per spese di stampa ed € 5.473.600,00 relative a spese per progetti a finanziamento esterno. In questa categoria, inoltre, figurano anche gli oneri (€ 1.666.666,67) per la spedizione dei modelli statistici tramite il servizio Peie, Posta elettronica ibrida epistolare, che nel 2006 sono stati più correttamente inseriti in questa voce di spesa in quanto strettamente inerente l'attività statistica, mentre nei precedenti esercizi l'importo confluiva genericamente tra le spese postali dell'Istituto all'interno della categoria relativa all'acquisto di beni e servizi.

All'interno delle spese per interventi figurano inoltre € 431.157,50 relativi alla promozione della diffusione e dell'immagine dell'Istituto; all'interno di questa voce sono confluiti gli oneri connessi con l'VIII Conferenza Nazionale di Statistica tenutasi a Roma nel mese di novembre 2006.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 2.863.527,47, rappresentano l'1,5% del totale, con un grado di copertura del 66,7% delle previsioni definitive; quelli per l'acquisizione di altre immobilizzazioni materiali, considerate sempre escludendo gli oneri relativi alla costruzione dell'edificio della sede unica, ammontano ad € 14.779.100,30. Tra di esse figurarono gli oneri relativi all'acquisizione del terreno dal Comune di Roma per € 12.631.606,00 e manutenzioni straordinarie di immobili ed impianti, pari ad € 1.659.485,53.

Per quanto attiene al confronto tra le previsioni definitive e gli impegni effettivi (tav. 4), si evidenzia che le maggiori economie hanno riguardato, all'interno delle spese di funzionamento, le spese per acquisto di beni e servizi e le altre spese correnti e, in minima parte, quelle del personale.

All'interno della categoria relativa alle spese per l'acquisizione di beni e servizi, le maggiori economie si sono registrate nella voce acquisto di software ed assistenza informatica.

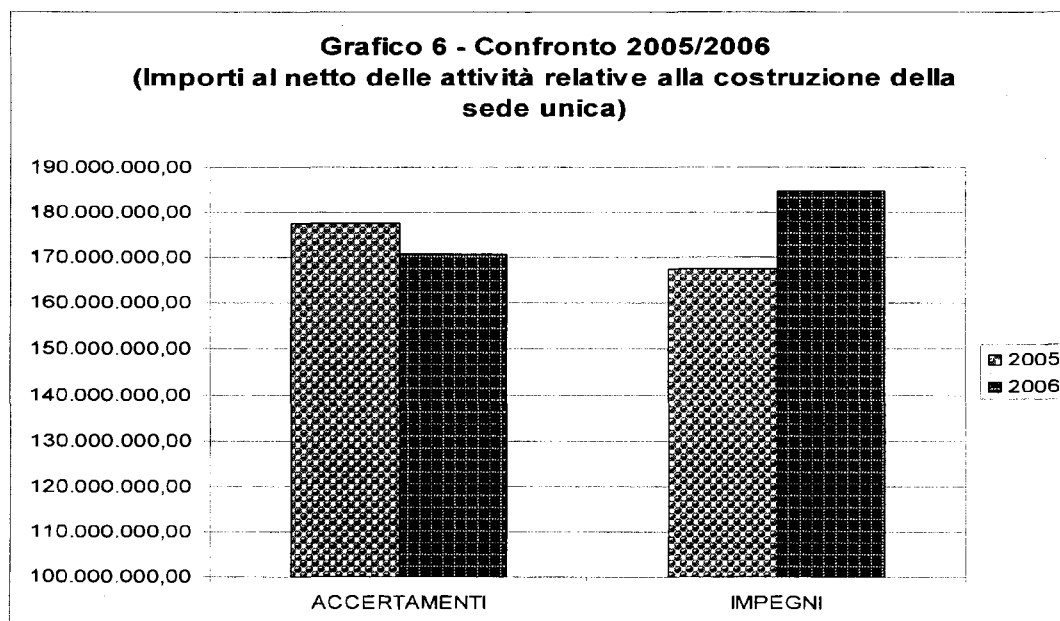
I minori impegni nella categoria relativa alle altre spese correnti derivano invece soprattutto da minori spese legali rispetto alle previsioni.

Tra le spese per interventi, i minori impegni rispetto alle previsioni hanno riguardato soprattutto le indagini demo-sociali, le indagini economiche, le spese di stampa nonché l'elaborazione e la registrazione dei dati all'esterno.

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, infine, le economie sono connesse essenzialmente al rallentamento delle procedure per l'acquisizione di elaboratori ed apparecchiature informatiche ed alla minore necessità di reinscrizione di residui perenti.

4.4 Confronto esercizi 2005 e 2006

Esaminando i dati complessivi del 2006 a confronto con quelli dello scorso esercizio (**grafico n. 6**) emergono andamenti difforni degli accertamenti rispetto agli impegni. Infatti mentre i primi registrano un lieve decremento (-3,8%), i secondi rilevano un incremento (10,2%), se considerati entrambi al netto delle partite di giro e delle attività connesse alla costruzione della sede unica.



Tav. 5 - Entrate per tipologia: Accertamenti (Importi in euro) - Anni 2005-2006

TIPOLOGIE	ANNO 2005	ANNO 2006				
		Accertamenti	Variazione 2006/2005		Composi zione % anno 2005 ^(a)	Composi zione % anno 2006 ^(a)
			Assoluta	%		
1. Trasferimenti correnti	172.379.921,55	164.639.138,82	-7.740.782,73	-4,5	97,1	96,4
a) dallo Stato	166.420.000,00	159.253.298,00	-7.166.702,00	-4,3	93,7	93,2
b) da altri	5.959.921,55	5.385.840,82	-574.080,73	-9,6	3,4	3,2
2. Censimenti	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3 - Entrate proprie	4.524.967,90	5.280.915,80	755.947,90	16,7	2,5	3,1
a) Vendita pubblicazioni	300.256,67	335.544,61	35.287,94	11,8	0,2	0,2
b) Fornitura dati	290.477,26	268.290,57	-22.186,69	-7,6	0,2	0,2
c) Contratti e convenzioni	3.859.234,72	4.646.641,56	787.406,84	20,4	2,2	2,7
d) Altri proventi	43.057,48	12.000,63	-31.056,85	-72,1	0,0	0,0
e) Proventi patrimoniali	31.941,77	18.438,43	-13.503,34	-42,3	0,0	0,0
4. Altre entrate (poste correttive e compensative)	629.655,56	605.307,83	-24.347,73	-3,9	0,4	0,4
5. Entrate non classificabili in altre voci	27.957,90	49.296,67	21.338,77	76,3	0,0	0,0
6. Entrate in conto capitale	7.340,99	99.335.240,08	99.327.899,09	...	0,0	0,1
a) Alienazione di beni patrimoniali	7.340,99	335.240,08	327.899,09	...	0,0	0,1
b) Asunzione mutuo per la costruzione della sede unica	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	...	...	...
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	177.569.843,90	269.909.899,20	92.340.055,30	52,0	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELL'IMPORTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	177.569.843,90	170.909.899,20	-6.659.944,70	-3,8	100,0	100,0
7. Partite di giro	30.245.574,16	37.587.876,43	7.342.302,27	24,3		
TOTALE GENERALE	207.815.418,06	307.497.775,63	99.682.357,57	48,0		

^(a) Sul totale al netto delle partite di giro e dell'importo relativo al mutuo per la costruzione della sede unica.

Il decremento degli accertamenti rispetto allo scorso esercizio è connesso essenzialmente alla decurtazione del 4,3% dell'assegnazione dello Stato. Complessivamente l'assegnazione statale passa dagli € 166.420.000,00 del 2005 agli € 159.253.298,00 del 2006 (tav. 5).

In leggera crescita le entrate derivanti da progetti a finanziamento esterno che passano da € 9.819.156,27 ad € 10.032.482,38. A fronte di un incremento della componente legata contratti e alle convenzioni stipulati con altri enti nazionali ed internazionali (+20,4%), si registra un decremento (-9,6%) di quella connessa ai contributi da parte di altri enti.

A differenza di quanto emerso negli esercizi precedenti, si registra un incremento delle vendite di pubblicazioni (11,8%) mentre permane il trend negativo della fornitura di dati statistici (-7,6%). Complessivamente, le entrate per vendita di pubblicazioni e dati statistici ammontano ad € 603.835,18 del 2006, contro gli € 590.733,93 del 2005.

Per quanto riguarda gli impegni, come già evidenziato, i dati complessivi evidenziano, tra gli anni posti a confronto, un incremento del 10,2%. Tuttavia, esaminando nel dettaglio le singole spese (grafico 7 e tav. 6), si notano alcune variazioni significative che hanno effetti sulla composizione delle spese. Gli oneri per il personale denotano un incremento del 3,1% collegato essenzialmente ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tra le altre voci che registrano i maggiori incrementi, si segnalano gli oneri per il personale non dipendente legati alla realizzazione dell'indagine sulle forze di lavoro (14,9%) e gli oneri per altre spese di funzionamento dove sono confluiti gli importi da riversare allo Stato a seguito dei provvedimenti di riduzione della spesa pubblica per un ammontare complessivo di € 5.681.660,45.

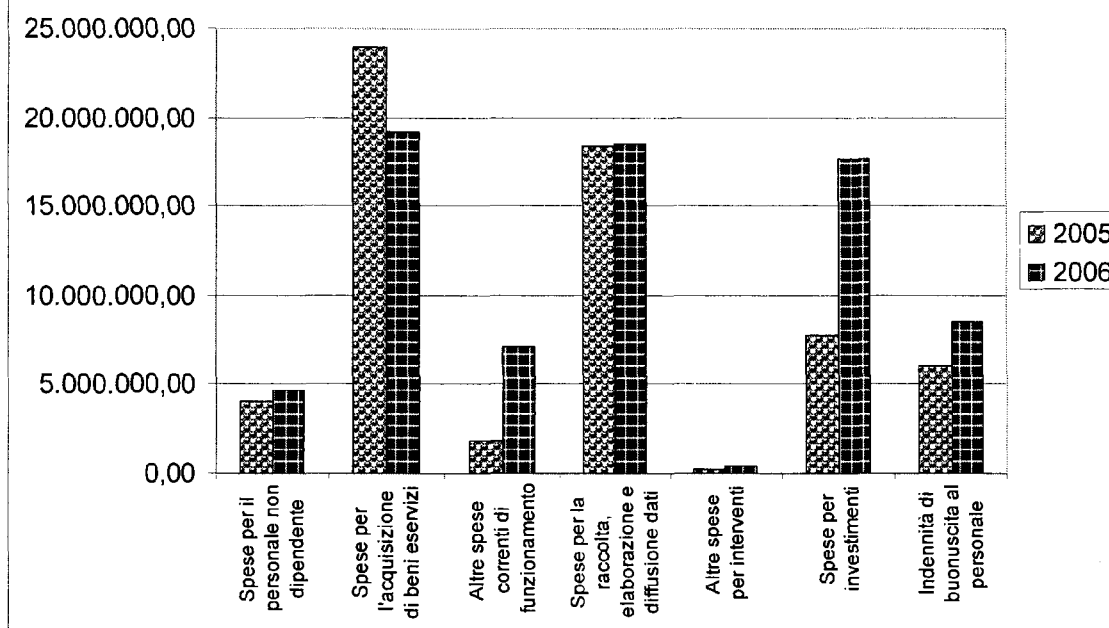
All'interno delle spese correnti di funzionamento, le voci che registrano i maggiori decrementi sono rappresentate dagli oneri per gli organi dell'Istituto (-12,5%), il cui decremento è connesso essenzialmente alla disposizione della legge finanziaria del 2006 (art. 1, comma 58) che dispone la riduzione del 10% del compenso ai componenti degli organi dell'Istituto, e dalle spese per acquisti di beni e servizi (-19,7%). In questo ultimo caso il decremento deriva anche, oltre che ai provvedimenti di riduzione della spesa previsti dal cosiddetto decreto Bersani-Visco, anche dalla

diversa composizione della spesa in connessione della migliore allocazione delle spese postali connesse alla spedizione dei modelli statistici all'interno delle spese per interventi anzichè tra le spese correnti di funzionamento.

Nel loro complesso le spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati subiscono un lieve incremento (0,3%) conseguenza di due opposte dinamiche; da un lato si registra il significativo decremento (-14,8%) delle spese per la raccolta ed elaborazione dei dati legate alle indagini correnti, dall'altro l'incremento delle spese di raccolta ed elaborazione dei dati connesse ai progetti a finanziamento esterno (+3,8%) e delle spese di stampa (11,2%). Inoltre nella categoria sono state inserite, come già indicato, le spese per la spedizione dei modelli in precedenza allocate tra le spese correnti di funzionamento.

Per quanto attiene alle spese per investimenti, si rileva un forte incremento tra il 2005 ed il 2006. Occorre tener presente però che il confronto non è omogeneo poiché il dato del 2006 comprende gli oneri per la costruzione dell'edificio della sede unica e quelli relativi all'acquisizione del terreno dal Comune di Roma, voci non presenti negli esercizi precedenti. In calo, invece, gli oneri per le acquisizioni di risorse informatiche (-34,1%) L'avvio degli investimenti immobiliari finalizzati alla costruzione della nuova sede dell'Istituto comporta un forte incremento della percentuale di spese per investimenti rispetto a quelle complessive, che passa dal 4,6% del 2005 al 41,1% del 2006.

Grafico 7 - Confronto anno 2005/2006 per tipologia di spese (con esclusione di quelle del personale e delle spese per la costruzione della sede unica)



Tav. 6 - Spese per tipologia: Impegni (Importi in euro) - Anni 2005-2006

TIPOLOGIE	ANNO 2005	ANNO 2006				
	Impegni	Impegni	Variazione 2006/2005		Composi zione % anno 2005 ^(a)	Composi zione % anno 2006 ^(a)
			Assoluta	%		
1. Correnti	153.844.808,86	158.646.086,84	4.801.277,98	3,1	91,8	85,9
A) Spese di funzionamento	135.252.584,66	139.681.608,40	4.429.023,74	3,3	80,7	75,6
- Organi dell'Istituto	899.840,30	787.456,56	-112.383,74	-12,5	0,5	0,4
- Oneri per il personale	105.424.384,77	108.666.079,04	3.241.694,27	3,1	62,9	58,8
- Altri oneri per il personale non dipendente	4.061.694,00	4.667.550,65	605.856,65	14,9	2,4	2,5
- Acquisizione di beni di consumo e servizi (esclusa la pubblicità per i censimenti)	23.939.387,83	19.226.349,08	-4.713.038,75	-19,7	14,3	10,4
- Altre spese di funzionamento	927.277,76	6.334.173,07	5.406.895,31	583,1	0,6	3,4
- di cui: oneri finanziari e tributari	687.486,55	586.649,69	-100.836,86	-14,7	0,2	0,3
B) Spese per interventi	18.592.224,20	18.964.478,44	372.254,24	2,0	11,1	10,3
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati:	18.377.936,68	18.533.320,94	155.384,26	0,27	11,0	10,0
a) Produzione statistica corrente	12.227.107,51	10.413.965,80	-1.813.141,71	-14,8	7,3	5,6
b) Produzione per progetti di ricerca	5.270.744,18	5.473.600,00	202.855,82	3,8	3,1	3,0
c) Stampa	880.084,99	979.088,47	99.003,48	11,2	0,5	0,5
d) Stampa e spedizione modelli tramite servizio PEIE	0,00	1.666.666,67	1.666.666,67	...	0,0	0,9
- Censimenti	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- Altre spese per interventi	214.287,52	431.157,50	216.869,98	101,2	0,1	0,2
2. Conto capitale	13.774.402,29	125.142.627,77	111.368.225,48	808,5	8,2	14,1
2/a - Investimenti	7.774.402,29	116.642.627,77	108.868.225,48	1.400,3	4,6	9,5
- Acquisizione di risorse informatiche	4.348.323,22	2.863.527,47	-1.484.795,75	-34,1	2,6	1,5
- Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- Altre immobilizzazioni materiali	3.426.079,07	14.779.100,30	11.353.021,23	331,4	2,0	8,0
- Spese per la costruzione della sede unica	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	...	...	...
2/b Indennità di buonuscita	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,7	3,6	4,6
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	167.619.211,15	283.788.714,61	116.169.503,46	69,3	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	167.619.211,15	184.788.714,61	17.169.503,46	10,2	100,0	100,0
3. Partite di giro	30.245.574,16	37.587.876,43	7.342.302,27	24,3		
TOTALE GENERALE	197.864.785,31	321.376.591,04	123.511.805,73	62,4		

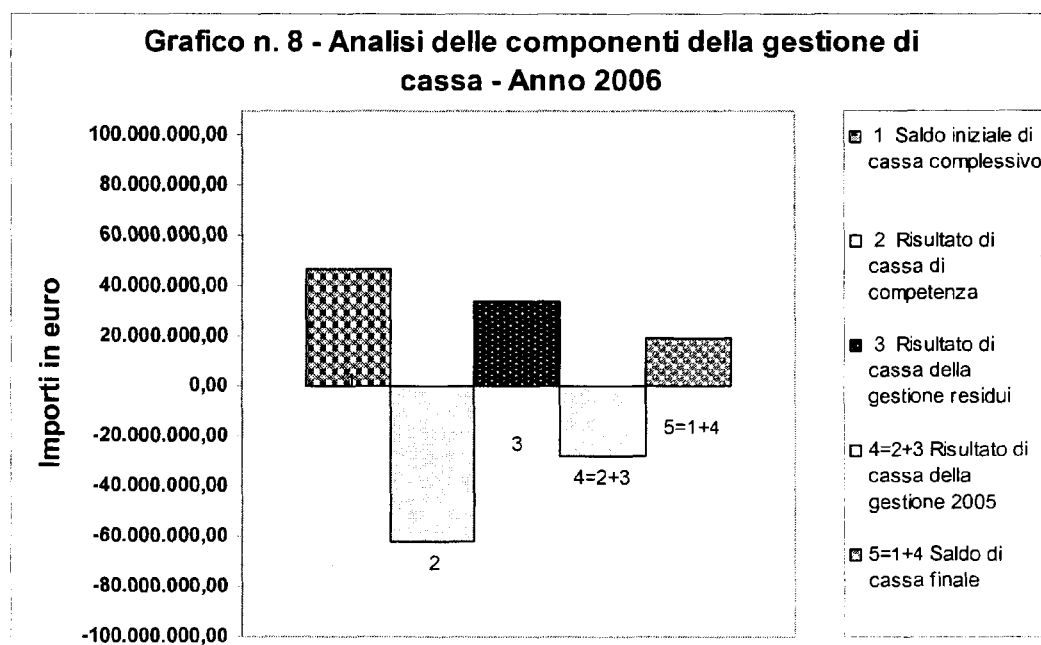
^(a) Sul totale al netto delle partite di giro e dell'importo relativo alla costruzione della sede unica.

5 Gestione di cassa

La gestione di cassa del 2006 registra un disavanzo complessivo di € 27.738.454,70, risultante da riscossioni per € 208.518.698,80 e da pagamenti per € 236.257.153,50. Esso costituisce il risultato dell'andamento contrapposto della gestione di cassa derivante dalla competenza rispetto a quella derivante dai residui. La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per € 112.177.521,68 a fronte di pagamenti per € 174.413.393,29 generando quindi un disavanzo pari a € 62.235.871,61. La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 34.497.416,91.

Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 96.341.177,12 mentre i pagamenti sono pari a € 61.843.760,21. Nell'esercizio finanziario 2005 la gestione di cassa registrò un avanzo pari ad € 20.786.527,61.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2006, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, il fondo di cassa passa da € 47.075.827,77 ad € 19.371.401,63; il grafico seguente illustra le componenti della gestione di cassa nel 2006.



5.1 Riscossioni

Le riscossioni risultano commisurate a € 171.314.123,34, se considerate al netto delle partite di giro, e a € 208.518.698,80 se al lordo. Di esse € 112.177.521,68 sono relative ad accertamenti di competenza e € 96.341.177,12 ai residui (Tav. 7). Le riscossioni coprono il 36,5% degli accertamenti complessivi. La non completa copertura è da ascrivere in larghissima misura alla parziale riscossione (42,7%) del trasferimento dello Stato (€ 68.120.853,47 su € 159.353.298,00). Nonostante ciò, le riscossioni dei trasferimenti statali costituiscono il segmento di gran lunga preponderante (90,3%) del totale riscosso, relativamente alla competenza, al netto delle partite di giro.

La riscossione delle quote complementari dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 è stata rinviata all'esercizio 2007, contribuendo, in tal modo, a far lievitare la consistenza dei residui attivi, che ammontano a € 201.162.906,43 complessivi.

Tav. 7 - Gestione di cassa: riscossioni di competenza e a residui per categoria - Anno 2006 (Importi in euro)

CATEGORIE		AGGREGATI				
Codici	Denominazioni	Accertamenti	Riscossioni di competenza	Riscossioni di competenza/ accertamenti x 100	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4+6
	ENTRATE CORRENTI	170.574.659,12	75.116.621,04	44,0	95.862.987,22	170.979.608,26
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	164.639.138,82	70.824.334,00	43,0	93.753.296,59	164.577.630,59
1.10	Trasferimenti statali	159.253.298,00	68.120.853,47	42,8	91.130.072,53	159.250.926,00
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.385.840,82	2.703.480,53	50,2	2.623.224,06	5.326.704,59
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.935.520,30	4.292.287,04	72,3	2.109.690,63	6.401.977,67
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.262.477,37	3.655.246,23	69,5	2.093.654,50	5.748.900,73
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	18.438,43	17.954,96	97,4	279,11	18.234,07
2.30	Poste correttive e compensative	605.307,83	569.769,18	94,1	15.649,29	585.438,47
2.40	Altre entrate	49.296,67	49.296,67	100,0	107,73	49.404,40
	ENTRATE C/CAPITALE	99.335.240,08	334.515,08	0,0	0,00	334.515,08
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	269.909.899,20	75.451.136,12	28,0	95.862.987,22	171.314.123,34
	PARTITE DI GIRO	37.587.876,43	36.726.385,56	97,7	478.189,90	37.204.575,46
	TOTALE	307.497.775,63	112.177.521,68	36,5	96.341.177,12	208.518.698,80

5.2 Pagamenti

I pagamenti riferiti all'anno 2006 risultano pari a € 198.694.008,34 se considerati al netto delle partite di giro; se considerati invece al lordo, essi risultano commisurati a € 236.257.153,50. Di questi € 174.413.393,29 si riferiscono ad impegni di competenza e € 61.843.760,21 sono relativi a pagamenti su residui di anni precedenti. I pagamenti di competenza coprono il 48,3% dei corrispondenti impegni (Tav. 8).

Relativamente alla gestione di competenza, i pagamenti per le spese correnti (€ 128.305.303,97) coprono il 93,5% del totale, al netto delle partite di giro; quelli in conto capitale (€ 8.898.842,65) il residuo 6,5%. Tra le spese correnti figurano quelle di funzionamento che assorbono € 122.479.218,88, pari al 95,5% dell'aggregato. Il complemento di € 5.826.085,09 riguarda pagamenti relativi principalmente alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici. I pagamenti per il personale in servizio sono pari ad € 99.519.034,69, corrispondenti al 77,6% dei pagamenti per spese correnti.

Tra i pagamenti in conto capitale, pari ad € 8.898.842,65 vanno evidenziati € 8.026.483,74 per corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale, aumentate in misura significativa rispetto allo scorso esercizio; i pagamenti per le spese per investimento ammontano ad € 872.358,91.

Tra i pagamenti a residui, si segnalano quelli relativi al personale in servizio (€ 28.487.651,82) derivanti principalmente dall'erogazione degli arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005.

Tav. 8 - Gestione di cassa: pagamenti di competenza e a residui per categoria - Anno 2006 (Importi in euro)

CATEGORIE		AGGREGATI				
Codici	Denominazioni	Impegni	Pagamenti di competenza	Pagamenti di competenza/ impegni x100	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4+6
	SPESE CORRENTI	158.646.086,84	128.305.303,97	80,9	56.176.183,39	184.481.487,36
1	Funzionamento	139.681.608,40	122.479.218,88	87,7	36.681.266,91	159.160.485,79
1.10	Organi dell'Istituto	787.456,56	521.704,52	66,3	169.974,47	691.678,99
1.20	Personale in servizio	108.666.079,04	99.519.034,69	91,6	28.487.651,82	128.006.686,51
1.25	Spese per il personale non dipendente	4.667.550,65	4.535.145,20	97,2	655.346,42	5.190.491,62
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	19.226.349,08	11.652.140,04	60,6	7.368.288,77	19.020.428,81
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	586.649,69	568.845,05	97,0	5,43	568.850,48
1.80	Altre spese correnti	5.747.523,38	5.682.349,38	98,9	0,00	5.682.349,38
2	Interventi	18.964.478,44	5.826.085,09	30,7	19.494.916,48	25.321.001,57
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	18.533.320,94	5.684.044,18	30,7	12.130.250,35	17.814.294,53
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	431.157,50	142.040,91	32,9	71.547,94	213.588,85
2.30	Gestione reti di trasmissione dati	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2.40	Censimenti generali 2000-2001	0,00	0,00	0,0	6.030.930,60	6.030.930,60
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	0,00	0,00	0,0	1.262.187,59	1.262.187,59
	SPESE IN C/CAPITALE	125.142.627,77	8.898.842,65	7,1	5.313.678,33	14.212.520,98
6	Investimenti	116.642.627,77	872.358,91	0,7	4.112.618,42	4.984.977,33
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	2.863.527,47	307.446,65	10,7	3.462.367,66	3.769.814,31
6.20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0,00	0,00	0,0	15.833,14	15.833,14
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	113.779.100,30	564.912,26	0,5	634.417,62	1.199.329,88
7	Indennità di buonuscita al personale	8.500.000,00	8.026.483,74	94,4	1.201.059,91	9.227.543,65
7.10	Indennità di buonuscita al personale	8.500.000,00	8.026.483,74	94,4	1.201.059,91	9.227.543,65
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	283.788.714,61	137.204.146,62	48,3	61.489.861,72	198.694.008,34
	PARTITE DI GIRO	37.587.876,43	37.209.246,67	99,0	353.898,49	37.563.145,16
	TOTALE	321.376.591,04	174.413.393,29	54,3	61.843.760,21	236.257.153,50

6 GESTIONE DEI RESIDUI

6.1 Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 102.183.829,60, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 100.274.250,22 se al netto.

Il segmento maggioritario, pari a € 91.130.072,53 (90,9% del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 (Tav. 9) Un'ulteriore componente, pari ad € 5.003.442,79 (5,0 % del totale al netto delle partite di giro), riguarda i trasferimenti da enti pubblici, enti internazionali e privati originati da contributi per lo sviluppo della produzione statistica. Un ultimo significativo segmento di € 3.287.082,57 (3,3%) è costituito da crediti derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, al cui interno il maggior peso è determinato dai contratti attivi sottoscritti dall'Istituto per l'esecuzione di ricerche in campo statistico i cui lavori, iniziati nel 2005 o nei precedenti esercizi, sono continuati nel corso del 2006.

Sui residui degli anni 2005 e precedenti, nel corso del 2006 sono state effettuate riscossioni per € 96.341.177,12, corrispondenti al 94,3% della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di € 5.842.652,48 comprensivo delle partite di giro e di € 4.411.263,00 al netto. E' stato azzerato il credito verso lo Stato riguardante trasferimenti antecedenti al 2006 pari a € 91.130.072,53. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 2.380.218,73 (54,0 % del totale al netto delle partite di giro) e da forniture e prestazioni di servizi per € 1.733.428,07 (39,3%) connessi alla vendita di pubblicazioni e fornitura di dati e servizi statistici nonché alla realizzazione di progetti a finanziamento esterno aventi durata pluriennale.

Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui attivi per € 195.320.253,95 al lordo delle partite di giro, che si riducono a € 194.458.763,08 al netto. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi, come già anticipato, è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 91.132.444,53, pari al 46,9 % del totale considerato al netto delle partite di giro), nonché all'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede unica pari a € 99.000.000 (50,9%).

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2006 ammonta ad **€ 201.162.906,43** al lordo delle partite di giro e a **€ 198.870.026,08** al netto, di cui oltre il **45,8 %** deriva dall'assegnazione statale.

I residui attivi finali al 31.12.2006 aumentano del **96,9%** rispetto a quelli esistenti al 31.12.2005 (**€ 102.611.270,91**) per effetto, essenzialmente, dei residui per l'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede (**€ 99.000.000,00**).

Tav. 9 - Gestione dei residui: riscossioni e residui attivi per categoria - Anno 2006 (Importi in euro)

CATEGORIE		RESIDUI 2005 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NEL 2006	RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2006
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Riscossioni nel 2006	Residui al 31/12/2006		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	ENTRATE CORRENTI	100.274.250,22	95.862.987,22	4.411.263,00	95.458.038,08	99.869.301,08
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	96.133.515,32	93.753.296,59	2.380.218,73	93.814.804,82	96.195.023,55
1.10	Trasferimenti statali	91.130.072,53	91.130.072,53	0,00	91.132.444,53	91.132.444,53
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.003.442,79	2.623.224,06	2.380.218,73	2.682.360,29	5.062.579,02
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.140.734,90	2.109.690,63	2.031.044,27	1.643.233,26	3.674.277,53
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.827.082,57	2.093.654,50	1.733.428,07	1.607.231,14	3.340.659,21
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	5.267,02	279,11	4.987,91	483,47	5.471,38
2.30	Poste correttive e compensative	304.346,55	15.649,29	288.697,26	35.518,65	324.215,91
2.40	Altre entrate	4.038,76	107,73	3.931,03	0,00	3.931,03
	ENTRATE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	99.000.725,00	99.000.725,00
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	100.274.250,22	95.862.987,22	4.411.263,00	194.458.763,08	198.870.026,08
	PARTITE DI GIRO	1.909.579,38	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	2.292.880,35
	TOTALE	102.183.829,60	96.341.177,12	5.842.652,48	195.320.253,95	201.162.906,43

6.2 Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2005 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 110.374.072,69, se considerati al lordo delle partite di giro e a € 108.245.017,89 al netto (Tav. 10). La parte preponderante è costituita dalla spese di funzionamento (€ 55.912.420,5, pari al 51,6 % del totale valutato al netto delle partite di giro), tra le quali figurano gli oneri per il personale in attività di servizio per € 40.517.797,71 (37,4%) e le spese per acquisizione di beni di consumo e servizi per € 14.151.371,05 (13,1%).

L'altra rilevante componente (€ 41.715.553,35, pari al 38,5% del totale) attiene alle spese per interventi. Di questi € 20.393.814,24 (18,8%) riguardano le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici e € 16.707.279,23 (15,4%) le spese relative ai censimenti generali.

I residui relativi alle spese in conto capitale, infine, ammontano ad € 10.617.044,04, pari al 9,8% del totale.

Nel corso dell'esercizio 2006 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 61.843.760,21 se considerati al lordo delle partite di giro; per € 61.489.861,72 se al netto. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa quelli per spese di funzionamento pari a € 36.681.266,91 (59,6% del totale): tra esse figurano i pagamenti per compensi al personale dipendente per € 28.487.651,82 (46,3%) e le spese per acquisizione di beni e servizi per € 7.368.288,77 (12,0%). L'entità dei pagamenti effettuati in conto residui al personale deriva dalla applicazione del contratto di lavoro per il quadriennio 2002-2005. L'analogo valore per il 2005 era di circa 4 milioni di euro.

Tra le spese per interventi (€ 19.494.916,48 pari al 31,70%) risaltano le spese relative ai censimenti per € 6.030.930,6 (9,80%) e spese per la raccolta dati per € 12.130.250,35 (19,72%).

I pagamenti per spese in conto capitale sono stati € 4.112.618,42 pari al 6,7 % del totale.

L'esercizio 2006 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 48.530.312,48, corrispondenti al 44,0 % di quelli ad inizio d'anno rettificati pari a € 110.374.072,69. Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza

sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento relativo alle spese censuarie e di quelle di personale.

Nel corso del 2006 si sono formati nuovi residui passivi per € 146.963.197,75, comprensivi delle partite di giro; per € 146.584.567,99 al netto. Il maggior apporto va ascritto alle spese in conto capitale per € 116.243.785,12 pari al 79,30% per effetto dei residui relativi alle spese per la costruzione della nuova sede unica per € 99.000.000,00. I nuovi residui delle spese per interventi (€ 13.138.393,35) rappresentano l'8,9 % delle spese complessive. Significativo è anche l'importo dei residui afferenti alle spese di funzionamento con € 17.202.389,52, pari all'11,7 % del totale.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2006 risulta di € 195.493.510,23 comprensivi delle partite di giro; di € 193.339.724,16 se al netto.

La composizione finale dei residui al 31.12.2006 vede prevalere le spese in conto capitale per € 121.547.150,83 (62,2 % dei residui complessivi) per i motivi sopra evidenziati, seguono le spese di funzionamento per € 36.443.543,11 (18,6%) e le spese per interventi pari ad € 35.359.030,22 (18,1%).

Tav. 10 - Gestione dei residui: pagamenti e residui passivi per categoria - Anno 2006 (Importi in euro)

CATEGORIE		RESIDUI 2005 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NEL 2006	RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2006
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Pagamenti nel 2006	Residui al 31/12/2006		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	SPESE CORRENTI	97.627.973,85	56.176.183,39	41.451.790,46	30.340.782,87	71.792.573,33
1	Funzionamento	55.912.420,50	36.681.266,91	19.231.153,59	17.202.389,52	36.433.543,11
1.10	Organi dell'Istituto	587.691,76	169.974,47	417.717,29	265.752,04	683.469,33
1.20	Personale in servizio	40.517.797,71	28.487.651,82	12.030.145,89	9.147.044,35	21.177.190,24
1.25	Spese per il personale non dipendente	655.346,42	655.346,42	0,00	132.405,45	132.405,45
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	14.151.371,05	7.368.288,77	6.783.082,28	7.574.209,04	14.357.291,32
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	213,56	5,43	208,13	17.804,64	18.012,77
1.80	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	65.174,00	65.174,00
2	Interventi	41.715.553,35	19.494.916,48	22.220.636,87	13.138.393,35	35.359.030,22
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	20.393.814,24	12.130.250,35	8.263.563,89	12.849.276,76	21.112.840,65
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	106.344,43	71.547,94	34.796,49	289.116,59	323.913,08
2.30	Gestione reti di trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	Censimenti generali 2000-2001	16.707.279,23	6.030.930,60	10.676.348,63	0,00	10.676.348,63
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	4.508.115,45	1.262.187,59	3.245.927,86	0,00	3.245.927,86
	SPESE IN C/CAPITALE	10.617.044,04	5.313.678,33	5.303.365,71	116.243.785,12	121.547.150,83
6	Investimenti	9.415.984,13	4.112.618,42	5.303.365,71	115.770.268,86	121.073.634,57
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	5.655.342,10	3.462.367,66	2.192.974,44	2.556.080,82	4.749.055,26
6.20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	358.300,60	15.833,14	342.467,46	0,00	342.467,46
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	3.402.341,43	634.417,62	2.767.923,81	113.214.188,04	115.982.111,85
7	Indennità di buonuscita al personale	1.201.059,91	1.201.059,91	0,00	473.516,26	473.516,26
7.10	Indennità di buonuscita al personale	1.201.059,91	1.201.059,91	0,00	473.516,26	473.516,26
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	108.245.017,89	61.489.861,72	46.755.156,17	146.584.567,99	193.339.724,16
	PARTITE DI GIRO	2.129.054,80	353.898,49	1.775.156,31	378.629,76	2.153.786,07
	TOTALE	110.374.072,69	61.843.760,21	48.530.312,48	146.963.197,75	195.493.510,23

7 SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA.

7.1 Conto di cassa

La consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2006, presenta una disponibilità di € 19.371.431,63. Essa comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 19.337.373,07), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.464,66) e il saldo di € 17.563,90 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nei primi giorni del 2007.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2006. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1492 del Collegio dei revisori dei conti del 26 febbraio 2007.

Il saldo rilevato dalle scritture della Direzione Centrale della Contabilità per € 19.337.373,07 risulta coincidente con le risultanze del Cassiere BNL e corrisponde a quello della Banca d'Italia, se si tiene conto di alcune poste non ancora contabilizzate dal predetto Organismo al 31/12/2006.

La conciliazione delle componenti viene esposta nella Tav. 11. Alla data del 31 dicembre 2006, le risultanze dell'Istat e della Tesoreria BNL (€ 19.337.373,07) si differenziavano da quelle della Banca d'Italia alla stessa data (€ 19.051.645,65). Le seconde non contenevano i giroconti effettuati negli ultimi giorni di dicembre 2006, per un importo complessivo di € 285.727,42.

Tav. 11 - Depositi relativi alla consistenza di cassa al 31 dicembre 2006 (Importi in euro)

AGGREGATI	RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI ISTAT E BNL	RISULTANZE CONTO ISTAT PRESSO LA BANCA D'ITALIA
SALDI AL 31/12/2006	19.337.373,07	19.051.645,65
Accrediti contabilizzati solo in Banca d'Italia		-
Giroconti non contabilizzati in Banca d'Italia		285.727,42
Saldo conciliato	19.337.373,07	19.337.373,07

Relativamente alle operazioni di prelevamento dal conto di Tesoreria, la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 art. 1 commi 18 e 19, ha prorogato per il triennio 2005-2007 le disposizioni della legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 32 comma 1. La norma concede la facoltà di prelevare, in un bimestre solare, importi pari al **102%** rispetto a quanto cumulativamente prelevato nello stesso bimestre dell'anno precedente e, in caso di ulteriori necessità, consente la possibilità di avvalersi dell'istituto della deroga per fronteggiare specifiche esigenze. La richiesta va motivata ed inviata al Ministero dell'economia e delle finanze.

I prelevamenti operati presso la Tesoreria dello Stato nel corso del 2006 hanno raggiunto la soglia di **€ 195.028.161,30**, con un aumento di **€ 40.776.726,89**, in valore assoluto, e del **26,44%** in termini percentuali, rispetto a quelli operati nel 2005.

Tale somma è essenzialmente ascrivibile a due categorie di pagamenti, la cui corresponsione era dovuta per legge:

- oneri derivanti dal CCNL comparto ricerca;
- restituzioni al Bilancio dello Stato di accantonamenti vari per complessivi **€ 5.616.660,02**.

La dinamica dei flussi relativi ai prelevamenti bimestrali operati tra i due anni posti a confronto è esposta nella Tav. 12.

Tav. 12 - Dinamica dei flussi di prelevamento dalla Tesoreria – Anni 2005 – 2006 (Importi in euro)

BIMESTRI	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2005	%	PRELEVAMENTI EFFETTUABILI EX L. 449/97	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2006	%
1° bimestre	19.002.577	12,32	19.382.629	21.301.544	10,92
2° bimestre	24.788.081	16,07	25.283.842	24.202.062	12,41
3° bimestre	26.290.671	17,04	26.816.484	49.343.091	25,30
4° bimestre	28.937.349	18,76	29.516.096	34.752.889	17,82
5° bimestre	22.225.646	14,41	22.670.159	28.327.313	14,52
6° bimestre	33.007.111	21,40	33.667.253	37.101.262	19,02
TOTALE	154.251.434		157.336.463	195.028.161	
N.I Base 2005=100	100,00	100,00	102,00	126,40	100,00

7.2 Situazione amministrativa

Partendo da una consistenza iniziale di cassa il 1° gennaio 2006 di € 47.075.827,77, si perviene ad una disponibilità a fine anno di € 19.337.373,07, per effetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in corso d'anno e precedentemente analizzati.

L'entità dei residui attivi e passivi porta a definire l'avanzo di amministrazione di € 25.040.797,83 analizzato nel paragrafo 3 riguardante l'insieme della gestione.

Anche in questo caso è da notare che l'entità dei residui formati in corso d'esercizio deriva dalla assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e dei relativi oneri previsti per la costruzione della sede. Esclusa questa posta più volte richiamata, la formazione di nuovi residui attivi e passivi in corso d'esercizio è da considerarsi fisiologica tenuto conto del tipo di attività che l'Istituto svolge.

La Tav. 13 offre l'opportunità per un'analisi dettagliata della situazione amministrativa incentrata sulla situazione di cassa e sulla consistenza dei residui attivi e passivi. Nel complesso la gestione della cassa presenta un disavanzo di € 27.738.454,70 in quanto le riscossioni sono pari ad € 208.518.698,80 mentre i pagamenti complessivi ammontano ad € 236.257.153,50.

Per effetto della gestione 2006, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006 risulta pari ad € 25.040.797,83 e costituisce la risultante dalla disponibilità di cassa al 31.12.2006 di € 19.371.401,63, alla quale vengono sommati i residui attivi finali, pari ad € 201.162.906,43, e sottratti i residui passivi finali (€ 195.493.510,23)

L'avanzo di amministrazione accertato in via definitiva con il rendiconto 2006 è già stato destinato, per € 18.467.600, per riequilibrare il disavanzo di competenza per l'anno 2007. Rimangono quindi disponibili € 6.573.197,83 per far fronte ad eventuali esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2007, tra le quali si segnala la possibile riduzione dell'assegnazione statale sulla base della legge finanziaria 2007.

Tav. 13 - Situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 (Importi in euro)

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 1° GENNAIO 2006			47.075.827,77
+ RISCOSSIONI	In conto competenza	112.177.521,68	208.518.698,80
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	112.177.521,68	
	Censimenti	0,00	
	In conto residui	96.341.177,12	
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	96.341.177,12	
	Censimenti	0,00	
- PAGAMENTI	In conto competenza	174.413.393,29	-236.257.153,50
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	174.413.393,29	
	Censimenti	0,00	
	In conto residui	61.843.760,21	
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	55.796.996,47	
	Censimenti	6.046.763,74	
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31 DICEMBRE 2006			19.337.373,07
+ SALDO C/C POSTALE N. 619007			17.563,90
+ SALDO CONTI ECONOMICI			16.464,66
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2006			19.371.401,63
+ RESIDUI ATTIVI	Degli anni precedenti	5.842.652,48	201.162.906,43
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	5.842.652,48	
	Censimenti	0,00	
	Dell'esercizio	195.320.253,95	
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	195.320.253,95	
	Censimenti	0,00	
- RESIDUI PASSIVI	Degli anni precedenti	48.530.312,48	195.493.510,23
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	37.853.963,85	
	Censimenti	10.676.348,63	
	Dell'esercizio	146.963.197,75	
	<i>di cui</i> : Attività istituzionale ...	146.963.197,75	
	Censimenti	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006			25.040.797,83
Quota indisponibile			0,00
QUOTA DISPONIBILE			25.040.797,83

8 ANALISI DEL BILANCIO ATTRAVERSO GLI INDICI

Il modello ufficiale con cui viene rappresentato il rendiconto ricalca lo schema utilizzato nel bilancio di previsione in base all'attuale classificazione prevista dalle norme contabili. Ad ausilio della lettura ed interpretazione dei dati in esso contenuti vengono proposti specifici indicatori (indici di bilancio) che forniscono informazioni sintetiche sull'andamento della gestione e sulla dinamica intertemporale.

Per ciascuna tipologia, sono stati determinati i valori riferiti al totale complessivo delle entrate o delle spese (al lordo delle partite di giro), a ciascun titolo di entrata e di spesa (corrente e in conto capitale) nonché alle principali categorie di bilancio (spese di funzionamento e per interventi, entrate da trasferimenti ed altre entrate correnti).

La prima serie di indici viene ottenuta mettendo a confronto gli importi definiti in sede previsionale con i risultati emersi a fine esercizio. Da essi si ricavano informazioni sia sul grado di affidabilità della programmazione sia sulla capacità dell'Istituto di conseguire i risultati attesi (*indici di realizzazione delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa*).

Successivamente vengono messi a raffronto i diversi dati del rendiconto, con riferimento dapprima alla gestione di competenza (*realizzazione degli accertamenti e degli impegni*) e, successivamente, alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (*smaltimento dei residui attivi e dei residui passivi*) ed a quelli formati nel corso dell'esercizio (*formazione nuovi residui*).

Si tenga conto che questo gruppo di indici è stato già in parte presentato nel corso della precedente trattazione.

Infine, un'ultima serie di indicatori elabora rapporti di composizione tra le varie tipologie di entrata (ad esempio, l'indice di autonomia finanziaria e quello di dipendenza finanziaria) o di spesa (ad esempio l'incidenza del costo di personale sul totale complessivo delle spese di funzionamento).

Realizzazione delle previsioni

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio finanziario 2006, si conferma l'attendibilità delle previsioni di bilancio per le entrate, l'indice, infatti, presenta un ulteriore miglioramento rispetto ai livelli già elevati dello scorso esercizio attestandosi al **99,2%**.

Il livello di realizzazione delle previsioni di spesa registra un incremento rispetto allo scorso esercizio, passando dall'**87,9%** del 2005 al **95,1%** del 2006. Il miglioramento riguarda sia le spese correnti di funzionamento, sia quelle in conto capitale. L'indice relativo alle spese per interventi presenta, invece, un rallentamento rispetto allo scorso esercizio passando dall'**80,1%** al **72,2%**.

Realizzazione degli accertamenti e degli impegni

Per le entrate, si delinea una riduzione dell'indice complessivo sulla capacità di riscossione dell'ente che, scende dal **53,6%** nel 2005 al **36,5%** del 2006.

Questa riduzione è connessa essenzialmente alle entrate in conto capitale connesse all'assunzione del mutuo per la realizzazione della sede unica, mutuo stipulato nel corso del 2006, che sarà incassato in diverse tranches nel corso degli anni futuri. In lieve calo anche l'indice relativo alle entrate da trasferimenti in connessione all'andamento delle riscossioni dell'assegnazione statale.

L'indice relativo alle altre entrate correnti evidenzia, invece, un incremento passando dal **66,1%** del 2005 al **72,3%** del 2006.

Per le spese, il decremento dell'indice complessivo, che passa dal **74,2%** del 2005 al **54,3 %** del 2006, deriva dall'inizio delle attività relative alla realizzazione della sede unica, sia per quanto riguarda l'acquisizione del terreno che sarà pagata nel corso del 2007, sia per quanto riguarda la costruzione dell'edificio, i cui pagamenti si avranno solo nei prossimi esercizi. Il tasso di realizzazione delle spese correnti, invece, evidenzia dei miglioramenti sia per quanto riguarda quelle di funzionamento, sia per quelle per interventi. L'indice di queste ultime, seppure crescente, si mantiene comunque a livelli non elevati (**30,7%**), a causa della complessità dei processi lavorativi che esse innescano dalla fase di impegno a quella di effettiva lavorazione.

Nel complesso l'indice relativo alle spese correnti passa dal 72,9% del 2005 all'80,9% del 2006.

Smaltimento e formazione dei residui

L'indicatore relativo allo smaltimento dei residui attivi rimane sostanzialmente stabile passando, complessivamente dal 94,0% al 94,3%. La quota incassata a residuo delle entrate per trasferimenti, infatti, si mantiene costante, mentre il dato relativo alle altre entrate correnti, invece, registra un decremento.

La formazione di nuovi residui attivi registra, un incremento: l'indice sale, infatti, dal 46,4% al 63,5%. A tale incremento contribuisce in maniera determinante l'indice relativo alle entrate per trasferimenti in conto capitale, sempre in connessione all'assunzione del mutuo, ma anche le entrate correnti derivanti da trasferimenti registrano un incremento passando dal 54,5% al 57,0%. In flessione, invece, l'indice relativo alle altre entrate correnti che passa dal 33,9% al 27,7%.

La capacità di smaltimento dei residui passivi subisce una accelerazione passando dal 38,5% al 56,0%. L'incremento dell'indicatore è connesso al pagamento degli oneri contrattuali arretrati a favore del personale, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale legata alla riliquidazione delle buonuscite al personale dipendente.

L'indice relativo alla formazione di nuovi residui passivi subisce un forte incremento passando dal 25,8% al 45,7%, da un lato, infatti, si evidenzia un miglioramento del dato relativo alle spese correnti che passa dal 27,1% al 19,1%, dall'altro un peggioramento di quello relativo agli investimenti che passa dal 55,1 al 92,9% in connessione agli investimenti per la sede unitaria, come evidenziato in sede di analisi della realizzazione degli impegni di spesa.

Altri indici

L'ultimo gruppo di indicatori riguarda alcuni aspetti significativi della gestione. Di particolare interesse sono gli indici che misurano l'autonomia (6,8%) e, di converso, la dipendenza finanziaria dell'Istituto dai trasferimenti a carico del bilancio statale (93,2%).

L'incidenza della spesa di personale dipendente, al netto delle indennità di buonuscita, sul totale delle spese di funzionamento risulta nel 2006 pari al **58,8%** (**62,9%** nel 2005) mettendo in luce una riduzione della rigidità della spesa. Se si considerano anche gli oneri per l'indennità di buonuscita, l'incidenza del costo del personale risulta pari al **63,4%**, valore anch'esso in flessione rispetto allo scorso esercizio (**66,5%**).

Nonostante il decremento dell'incidenza del costo del personale sul totale delle spese, si registra, in connessione ad un decremento delle entrate correnti, un incremento della rigidità della spesa corrente sul bilancio il cui indice passa dal **59,4%** del 2005 al **63,7** del 2006.

Un ulteriore indicatore di particolare interesse è il rapporto tra le economie di spesa di parte corrente (previsioni finali - impegni) e il totale delle previsioni finali. L'indice relativo alla gestione 2006 subisce una variazione decrementativa passando dal **8,4%** del 2005 al **6,9%** del 2006.

Da mettere a confronto, infine, i due indici di equilibrio di bilancio, riferiti rispettivamente a stanziamenti e accertamenti/impegni. A fronte di un disequilibrio in sede previsionale dell'**8,3%**, finanziato con gli avanzi di amministrazione pregressi, la gestione ha generato un disavanzo inferiore rispetto alle previsioni (**4,3%**).

INDICI DI BILANCIO**REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

<u>Accertamenti di competenza</u> Previsioni definitive	%		
	ANNO	2005	2006
ENTRATE CORRENTI		99,2%	100,0%
entrate derivanti da trasferimenti		99,7%	99,9%
altre entrate correnti		93,9%	101,0%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		104,99	100,0%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		86,5%	94,2%
INDICE COMPLESSIVO		97,1%	99,2%

REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESE

<u>Impegni di competenza</u>	%			
<u>Previsioni definitive</u>		ANNO	2005	2006
SPESE CORRENTI			89,1%	93,1%
spese di funzionamento			90,4%	97,0%
spese per interventi			80,1%	72,2%
SPESE IN CONTO CAPITALE			83,2%	98,5%
spese per investimenti			73,7%	98,4%
spese per indennità di buonuscita			100,0%	100,0%
SPESE PER PARTITE DI GIRO			86,5%	94,2%
INDICE COMPLESSIVO			87,9%	95,1%

REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

<u>Riscossioni di competenza</u> Accertamenti	%		
	ANNO	2005	2006
ENTRATE CORRENTI		46,1%	44,0%
entrate derivanti da trasferimenti		45,5%	43,0%
altre entrate correnti		66,1%	72,3%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		100%	0,3%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		97,6%	97,7%
INDICE COMPLESSIVO		53,6%	36,5%

REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

<u>Pagamenti di competenza</u>	%			
Impegni		ANNO	2005	2006
SPESE CORRENTI			72,9%	80,9%
spese di funzionamento			79,8%	87,7%
spese per interventi			22,9%	30,7%
SPESE IN CONTO CAPITALE			44,9%	7,1%
spese per investimenti			9,6%	0,7%
spese per indennità di buonuscita			90,6%	94,4%
SPESE PER PARTITE DI GIRO			93,8%	99,0%
	INDICE COMPLESSIVO		74,2%	54,3%

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni in conto residui Residui attivi rettificati	%		
	ANNO	2005	2006
ENTRATE CORRENTI		95,2%	95,6%
entrate derivanti da trasferimenti		97,6%	97,5%
altre entrate correnti		58,5%	50,9%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		37,5%	25,0%
INDICE COMPLESSIVO		94,0%	94,3%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI

<u>Accertamenti meno riscossioni di competenza</u>		%	
Accertamenti			
	ANNO	2005	2006
<u>ENTRATE CORRENTI</u>		53,9%	56,0%
entrate derivanti da trasferimenti		54,5%	57,0%
altre entrate correnti		33,9%	27,7%
<u>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>		-	99,7%
<u>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>		2,4%	2,3%
INDICE COMPLESSIVO		46,4%	63,5%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti in conto residui Residui passivi rettificati %	ANNO	2005	2006
SPESE CORRENTI		37,5%	57,5%
spese di funzionamento		30,1%	65,6%
spese per interventi		44,3%	46,7%
SPESE IN CONTO CAPITALE		44,5%	50,0%
spese per investimenti		44,7%	43,7%
spese per indennità di buonuscita		42,7%	100,0%
SPESE PER PARTITE DI GIRO		68,5%	16,6%
INDICE COMPLESSIVO		38,5%	56,0%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI

<u>Impegni meno pagamenti di competenza</u>	<u>%</u>		
Impegni			
	ANNO	2005	2006
SPESE CORRENTI		27,1%	19,1%
spese di funzionamento		20,2%	12,3%
spese per interventi		77,1%	69,3%
SPESE IN CONTO CAPITALE		55,1%	92,9%
spese per investimenti		90,4%	99,3%
spese per indennità di buonuscita		9,4%	5,6%
SPESE PER PARTITE DI GIRO		6,2%	1,0%
INDICE COMPLESSIVO		25,8%	45,7%

ALTRI INDICI

	ANNO	2005	2006
Autonomia finanziaria (accertamenti entrate proprie / accertamenti entrate totali - meno il mutuo)		6,3%	6,8%
Dipendenza finanziaria (entrate da trasferimenti da parte dello Stato / totale entrate - meno il mutuo)		93,7%	93,2%
Incidenza del costo del personale dipendente sul totale delle spese (impegni spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni complessivi al netto dei censimenti, delle partite di giro e del debito per il mutuo)		62,9%	58,8%
Incidenza del costo del personale dipendente sulle spese di funzionamento (spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni spese di funzionamento) ⁽¹⁾		77,9%	77,8%
Incidenza del costo complessivo del personale dipendente sul totale delle spese (Spese di personale comprensive della buonuscita / impegni al netto delle partite di giro e delle spese per la costruzione della sede unica)		66,5%	63,4%
Rigidità della spesa corrente (impegni per spese di personale/accertamenti entrate correnti)		59,4%	63,7%
Economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti (meno) impegni di competenza / previsioni definitive (meno) spese per la costruzione della sede unica)		8,4%	6,9%
Equilibrio di bilancio (stanziamenti di entrata / stanziamenti di spesa)		95,1%	91,7%
Equilibrio di bilancio (Accertamenti / Impegni)		105,0%	95,7%

9 SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

9.1 Conto economico

Il conto economico, esposto nella Tav. 14, è stato redatto allo scopo di dare dimostrazione dei risultati economici che scaturiscono sia dalla gestione finanziaria che da componenti che non sono legati a movimenti finanziari. I valori derivanti dalla contabilità finanziaria sono stati, quindi, integrati e/o rettificati per tener conto degli aspetti economici della gestione (metodo della contabilità finanziaria estesa).

La prospettazione avviene secondo lo schema indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - nei "Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli enti pubblici istituzionali" (allegato 4) emanati nel luglio del 2001, nonché previsto dal nuovo "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui al D.P.R. 97/2003.

Il nuovo conto economico, che segue la medesima struttura del preventivo economico, è redatto in forma scalare secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile e le raccomandazioni emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per quanto applicabili.

Il conto economico dell'ente evidenzia le componenti economiche, positive e negative, secondo i criteri della competenza economica.

Analizzando le componenti del conto economico relativo alla gestione 2006, si evince un totale del valore della produzione per complessivi € 170.479.904,94. Esso è determinato sommando le entrate correnti derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti e le entrate per vendita di beni e prestazione di servizi (€ 169.901.616,19) con gli altri ricavi e proventi relativi a poste correttive, fitti attivi ed altre entrate depurate dai proventi di natura finanziaria (€ 655.550,94) e detraendo la diminuzione del valore delle rimanenze di prodotti (€ 77.262,19).

I costi della produzione ammontano a € 199.241.391,36 e sono determinati dal totale delle uscite correnti depurate dagli oneri di natura finanziaria, pari a € 158.059.437,15, degli ammortamenti delle immobilizzazioni per € 5.880.987,18 e dall'accantonamento al fondo TFR per indennità di buonuscita pari a € 35.300.967,03, di

valore superiore rispetto a quella dello scorso esercizio per effetto del ricalcolo delle indennità di buonuscita maturate per il personale ai sensi del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

La differenza tra valore della produzione ed i relativi costi porta ad un risultato negativo della gestione caratteristica per + € 28.761.486,42.

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 16.376,99 dovuto alla differenza tra i proventi finanziari costituiti principalmente da interessi attivi per € 17.491,99 e gli interessi passivi ed altri oneri finanziari per € 1.115,00.

I proventi ed oneri straordinari negli enti pubblici rappresentano una voce significativa derivante dalla presenza della gestione dei residui che è caratterizzata da istituti propri quali il riaccertamento, la perenzione e le economie oltre alla normale prescrizione.

Pertanto le sopravvenienze attive per € 5.908.830,21 sono costituite dalle variazioni ai residui passivi di parte corrente e per partite di giro (€ 5.541.895,65), dalla consistenza dei conti economici e del c/c postale (€ 34.028,56), da sopravvenienze attive per realizzo beni mobili completamente ammortizzati, in particolare derivanti dalla cessione al personale di personal computer (€ 4.560) nonché dalle sopravvenienze attive derivanti dalla cessione di 3 unità immobiliari situate in Via Ungarelli (€ 328.346,00).

Di contro le insussistenze attive (€ 452.191,24) sono costituite principalmente dalle eliminazioni di residui attivi per € 427.441,31. Inoltre sussistono minusvalenze pari ad € 7.108,33 derivanti da dismissioni di beni non completamente ammortizzati.

I proventi ed oneri straordinari concorrono in modo positivo al risultato economico per € 5.449.530,64.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria ammonta complessivamente a - € 23.295.578,79 che, per effetto di imposte e tasse pagate nell'esercizio per € 585.534,69, diviene pari a - € 23.881.113,48, che costituisce pertanto il disavanzo economico 2006.

Il conto economico, nell'attuale configurazione, permette di giungere al risultato economico complessivo attraverso risultati intermedi che evidenziano

l'apporto delle singole gestioni, quella caratteristica (A+B nella tavola), quella finanziaria (C) e quella straordinaria (E) , al risultato finale.

Tav. 14 - Conto economico della gestione 2006 (Importi in euro)

	ANNO 2006	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
- Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)	169.901.616,19	
- Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.	-77.262,19	
- Altri ricavi e proventi	655.550,94	
Totale valore della produzione (A)		170.479.904,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
- Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)	158.059.437,15	
- Ammortamenti e svalutazioni	5.880.987,18	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.880.987,18	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
- Accantonamento al fondo TFR	35.300.967,03	
- Altri accantonamenti	0,00	
Totale costi		199.241.391,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-28.761.486,42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
- Proventi da partecipazioni	0,00	
- Altri proventi finanziari	17.491,99	
- Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.115,00	
Totale proventi e oneri finanziari		16.376,99
D) RETTIFICHE DI VALORE		
- Rivalutazioni	0,00	
- Svalutazioni	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
- Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo	5.908.830,21	
- Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo	452.191,24	
- Minusvalenze da eliminazione di beni non ammortizzati	7.108,33	
Totale attività straordinaria		5.449.530,64
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-23.295.578,79
- Imposte, tasse e tributi vari		585.534,69
DISAVANZO ECONOMICO		-23.881.113,48

9.2 Sintesi della situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2006 presenta un risultato negativo netto di € 23.881.113,48. Se l'importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2005 (- € 29.115.561,48) si registra un passivo finale pari a - € 52.996.674,96 (Tav. 15).

Il decremento 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 della disponibilità sui conti correnti dell'Istituto da € 47.100.577,70 a € 19.371.401,63, dalla riduzione del valore delle pubblicazioni destinate alla vendita da € 1.811.754,74 a € 1.734.492,55 nonché la riduzione del valore degli immobili per € 2.334,08 in connessione della cessione di due unità immobiliari e un magazzino presso l'edificio di Via Ungarelli. Dalla cessione è emersa la plusvalenza di € 328.346,00 già indicata nel conto economico.

Le poste dell'attivo che presentano saldi positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa da € 47.899.458,10 a € 52.877.327,10, dai residui attivi la cui consistenza passa da € 102.611.270,91 ad € 201.162.906,43 ed i beni in corso di acquisizione che passano da € 11.177.807,69 a € 22.073.633,92 a seguito dell'avvio delle pratiche per l'acquisto del terreno dal Comune di Roma per la costruzione della sede unitaria, che si concluderà agli inizi del 2007.

Nelle poste dell'attivo è stata inserita anche l'importo di € 99 milioni corrispondente alle spese necessarie per la costruzione della sede. Importo impegnato completamente tra le spese in conto capitale a seguito dell'assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La variazione negativa connessa all'incremento delle passività è costituita dai residui passivi che passano da € 117.677.792,55 a € 195. 493.510,23 dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 35.811.019,95 a € 41.692.007,13, dal debito per indennità di buonuscita maturate da € 87.160.951,75 a € 113.961.918,78, nonché dall'importo derivante dall'assunzione del mutuo per la sede unitaria.

La consistenza netta patrimoniale risultante dallo stato del patrimonio al 31 dicembre 2006 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 2006 (Importi in euro)

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI			ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI		
V O C I	Valori al 01/01/2006	Valori al 31/12/2006	V O C I	Valori al 01/01/2006	Valori al 31/12/2006
Immobili di proprietà	830.042,25	827.708,17	Indennità di buonuscita maturata	87.160.951,75	113.961.918,78
Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)	12.088.438,15	11.185.319,97	PATRIMONIO NETTO:		
Titoli e partecipazioni	103.291,38	103.291,38	- <i>Avanzo patrimoniale</i>	0,00	0,00
Pubblicazioni destinate alla vendita	1.811.754,74	1.734.492,55	- <i>Disavanzo patrimoniale</i>	-29.115.561,48	-52.996.674,96
Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare)	11.177.807,69	22.073.633,92			
Avanzo di amministrazione	32.034.056,06	25.040.797,83			
Totale attività	58.045.390,27	60.965.243,82	Totale passività	58.045.390,27	60.965.243,82

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. 1 unità immobiliari dell'edificio di Via Ungarelli nn. 4-6, del costo iniziale di 1.100,00 euro, 3 unità immobiliari (due appartamenti ed un magazzino) del valore complessivo di € 2.334,08 sono state cedute nel 2006;
- 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 variata rispetto al 31 dicembre 2005 passando da € 830.042,25 ad € 827.708,17.

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 2006 era di € **12.088.438,15**. 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 2006, la consistenza finale al 31/12/2006 ammonta a € **11.185.319,97**.

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

Consistenza al 1° gennaio 2006	€ + 12.088.438,15
Incrementi di valore per beni acquistati nell'anno 2006 e manutenzioni straordinarie	€ + 4.984.977,33
	€ + 17.073.415,48
Decrementi per dismissioni beni anno 2006	€ - 7.108,33
Quota deperimento anno 2006	€ - 5.880.987,18
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2006	€ + 11.185.319,97

La rappresentazione nello stato patrimoniale dei mobili, macchine ed attrezzature varie è stata fatta iscrivendo, in attivo, il costo d'acquisto iniziale (€ **52.877.327,10**) e nel passivo, nella voce "Fondo ammortamento mobili, macchine ed attrezzature", il valore correttivo per deperimenti (€ **41.692.007,13**), 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 2006 ammonta a € 1.734.492,55. 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 2006 in complessivi € 25.040.797,83, ha subito un decremento di € 6.993.258,23 rispetto a quello determinato in sede di consuntivo 2005 (€ 32.034.056,06).

L'avanzo di amministrazione accertato utilizzabile a fine anno 2006 risulta in parte impiegato (€18.467.600) per la copertura del fabbisogno di spesa per l'anno 2007.

Indennità di buonuscita maturata dal personale

Il debito maturato per indennità di buonuscita al personale al 31 dicembre 2006 ammonta a € 113.961.918,78 ed è posto tra le passività della situazione patrimoniale. Nell'anno 2006 sono state impegnate liquidazioni di buonuscite per un importo complessivo di € 8.500.000,00.

Il valore del debito è significativamente cresciuto per effetto dell'inserimento nel calcolo dei nuovi parametri di costo derivanti dal nuovo contratto di lavoro

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

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI ALL'1/1/2006	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2006
		AUMENTO	DIMINUIZIONE	
A T T I V O				
1 - IMMOBILI (Costo iniziale)	830.042,25	0,00	2.334,08	827.708,17
a) Edificio sito in Via Balbo 16, destinato a sede centrale dell'Istituto ^(a)	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	2.334,08	1.100,00
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	47.899.458,10	4.984.977,33	7.108,33	52.877.327,10
4 - TITOLI E PARTECIPAZIONI	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
5 - CONTI CORRENTI	47.100.577,70	208.552.727,36	236.281.903,43	19.371.401,63
- Tesoreria provinciale c/c 13019/5	47.075.827,77	208.518.698,80	236.257.153,50	19.337.373,07
- Conto corrente postale n. 619007 (da regolarizzare)	16.869,64	17.563,90	16.869,64	17.563,90
- Saldo conti economici	7.880,29	16.464,66	7.880,29	16.464,66
6 - RESIDUI ATTIVI	102.611.270,91	195.320.253,95	96.768.618,43	201.162.906,43
7 - PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	1.811.754,74	0,00	77.262,19	1.734.492,55
8 - VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	11.177.807,69	16.770.268,86	5.874.442,63	22.073.633,92
a) In conto competenza	0,00	16.770.268,86	0,00	16.770.268,86
b) In conto residui	11.177.807,69	0,00	5.874.442,63	5.303.365,06
9 - Importo a memoria relativo alla costruzione della sede unica	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE ATTIVO	211.639.933,61	524.628.227,50	339.011.669,09	397.256.492,02
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	117.677.792,55	146.963.197,75	69.147.480,07	195.493.510,23
3 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	35.811.019,95	5.880.987,18	0,00	41.692.007,13
4 - INDENNITA' DI BUONUSCITA MATURATA	87.160.951,75	35.300.967,03	8.500.000,00	113.961.918,78
5 - Importo a memoria per l'assunzione del mutuo per la costruzione della sede unica	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE PASSIVO	240.755.495,09	287.145.151,96	77.647.480,07	450.253.166,98
NETTO PATRIMONIALE	-29.115.561,48	237.483.075,54	261.364.189,02	-52.996.674,96
Variazione patrimoniale		-23.881.113,48		
TOTALE A PAREGGIO	211.639.933,61	524.628.227,50	339.011.669,09	397.256.492,02

^(a) 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)

E N T R A T E					U S C I T E				
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	170.574.659,12	0,00	0,00	170.574.659,12	Spese correnti	158.646.086,84	0,00	0,00	158.646.086,84
Entrate in c/capitale	99.335.240,08	335.240,08	99.000.000,00	0,00	Spese in c/capitale	125.142.627,77	116.642.627,77	8.500.000,00	0,00
TOTALE	269.909.899,20	335.240,08	99.000.000,00	170.574.659,12	TOTALE	283.788.714,61	116.642.627,77	8.500.000,00	158.646.086,84

RIEPILOGO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Entrate	269.909.899,20	0,00	99.335.240,08	170.574.659,12
Spese	283.788.714,61	116.642.627,77	8.500.000,00	158.646.086,84
Incremento patrimoniale derivante dalla gestione che trova riscontro: a) nel disavanzo di bilancio b) nell'eccedenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali	-13.878.815,41	25.807.387,69		11.928.572,28

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

10.1 Andamento delle spese per U.P.B.

Il consuntivo del 2006, 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 consuntivo 2006, come quello dei due anni precedenti, 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 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.

Il rendiconto del 2006 tiene conto della riorganizzazione attuata alla fine del 2005 sulla base della quale le funzioni di programmazione e controllo sono state spostate dal Dipartimento alla Direzione generale e sono state riformulate le funzioni di alcune direzioni tecniche, costituendone anche di nuove.

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 € 5.359.174,83, dei quali il 94,0% (€ 5.039.323,89) costituito da spese di funzionamento. Gli impegni si riferiscono soprattutto alle spese per il personale (€ 4.771.416,38); che rappresentano l'89,0% degli oneri complessivi; le spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a € 267.907,61 (5,0% del totale), tra le quali figurano in particolare gli oneri per la pubblicità istituzionale (€ 140.712,00). Gli impegni per spese per interventi ammontano a € 319.850,84 pari all'6,0% del totale delle spese, rappresentate dalle spese per lo sviluppo del Sistema statistico nazionale (€ 58.142,09) e dalle spese per la cooperazione allo sviluppo e per la partecipazione ad esposizione, mostre e fiere e per la partecipazione a congressi e convegni (€ 261.708,75). L'incremento delle spese per interventi rispetto allo scorso esercizio è connesso, infatti, alle nuove funzioni attribuite all'Ufficio per la comunicazione, nell'ambito dell'organizzazione degli eventi che vedono coinvolto l'Istituto.

I pagamenti complessivi, pari a € 6.437.809,92 al netto delle partite di giro, si riferiscono per € 4.509.782,48 (70,1%) alla gestione di competenza e per € 1.928.027,44

(29,9%) a quella dei residui degli anni 2005 e precedenti. I residui finali al 31 dicembre 2006 ammontano a € 2.449.942,11.

Anche per il 2006, 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 € 37.587.876,43.

10.1.2 Direzione generale (DGEN)

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano a complessivi € 164.195.626,27; essi risultano così suddivisi: € 40.419.840,97 per spese di funzionamento (24,6%); € 1.423.891,13 per spese per interventi (0,9%); € 113.851.894,17 per spese per investimenti (69,3%) e € 8.500.000,00 per indennità di buonuscita (5,2%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

Il forte peso delle spese per investimenti sul totale è connesso all'attività svolta nel 2006 dalla Direzione Generale per la realizzazione della sede unica relativa sia all'acquisizione del terreno dal Comune di Roma, sia all'assunzione del mutuo, ed alla corrispondente previsione delle spese, per la realizzazione dell'edificio.

L'analisi degli impegni rileva spese per il personale per € 20.393.956,94, tra le quali figurano € 428.592,28 relative alla formazione del personale ed € 1.905.377,00 relativa all'erogazione di buoni pasto relativi a tutto il personale dell'Istituto.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono € 12.771.726,83. La Direzione Generale si caratterizza per la gestione centralizzata dei 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 (€ 5.830.410,74); utenze (€ 1.694.957,37); pulizia e vigilanza (€ 1.919.412,15); trasporto e facchinaggio (€ 1.482.458,84); manutenzioni e riparazioni (€ 724.071,43); acquisto modullistica ed altro materiale di consumo (€ 349.886,22); premi di assicurazione (€ 263.245,85); pubblicità per gare ed appalti (€ 140.000,00); spese economali (€ 69.994,67); formazione degli enti del Sistan (€ 37.393,79).

Tra le spese di funzionamento figurano, inoltre, le spese per gli organi dell'Istituto per € 787.456,56, gli oneri per imposte, tasse e tributi vari ed oneri bancari

per € 551.626,61, gli oneri per spese legali (€ 65.830,68) e gli oneri connessi alla restituzione allo Stato degli importi derivanti dai provvedimenti di riduzione della spesa pubblica che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni per un importo complessivo di € 5.681.660,45.

Le spese per interventi (€ 1.423.891,13) sono connesse alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo (€ 1.353.600,00) e all'erogazione di contributi e quote di partecipazioni ad istituti, associazioni ed altri enti (€ 70.291,13).

Le spese in conto capitale (€ 122.351.894,17) sono rappresentate, oltre che dagli oneri per gli investimenti collegati alla realizzazione della sede unica già illustrati in precedenza, soprattutto da indennità di buonuscita al personale dipendente per € 8.500.000 e da oneri per la manutenzione straordinaria delle sedi e degli impianti, necessaria per l'adeguamento degli stessi agli standard di sicurezza, per € 1.659.485,53.

I pagamenti della Direzione Generale ammontano ad € 58.932.668,39, ripartiti tra la gestione di competenza per € 43.681.977,51 (74,1%) e quella dei residui per € 15.250.690,88 (25,9%). I residui complessivi a fine esercizio sono pari a € 135.293.671,41.

10.1.3 Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico

Gli impegni complessivi dell'UPB 6 ammontano a € 114.223.913,51, così suddivisi: € 94.222.443,44 per spese di funzionamento, pari all'82,5% del totale, € 17.220.736,47 per spese per interventi (15,1%); € 2.790.733,60 per spese per investimenti (2,4%).

Le spese di funzionamento di maggiore rilevanza sono costituite dagli oneri per il personale che assorbono il 73,1% del totale (€ 83.500.705,72). Se si aggiungono anche gli € 4.500.000,00 impegnati per i collaboratori coordinati e continuativi per l'indagine continua sulle forze di lavoro, il peso degli oneri per il personale raggiunge il 77,0% del totale.

Gli oneri per l'acquisizione di beni di consumo e servizi sono pari € 6.186.714,64 (5,4% degli impegni complessivi). Al suo interno, le voci prevalenti sono costituite dagli oneri relativi all'acquisto di software e assistenza informatica

(€ 3.889.969,38); dalle spese telefoniche (€ 1.133.724,62); dalle spese per noli (€ 304.114,46) e manutenzioni (€ 100.045,29) di elaboratori ed altre apparecchiature elettroniche; dagli oneri per acquisti di libri, giornali e riviste (€ 268.061,33); dagli oneri per la pulizia e la vigilanza delle sedi periferiche (€ 228.901,71) dalle iniziative promozionali per la diffusione della cultura statistica (€ 10.960,00); dalle spese economiche correnti (€ 205.886,55). Tra le spese correnti di funzionamento, figurano anche gli oneri tributari per € 35.023,08 riferite alle imposte degli uffici regionali.

Le spese per interventi (€ 17.220.736,47) sono costituite prevalentemente dalla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici e competono prevalentemente all'UPB. 6. I corrispondenti impegni(€ 17.179.720,94) presentano l'articolazione seguente: realizzazione delle indagini sociali per € 6.072.983,91; realizzazione delle indagini economiche (€ 3.124.190,61); elaborazione e registrazione dei dati all'esterno per € 1.216.791,28; studi, indagini e rilevazioni finanziate dall'esterno per € 4.120.000,00; stampa modelli per € 705.669,91; stampa delle pubblicazioni € 273.418,56, infine, spese di spedizione dei modelli tramite il servizio PEIE (€ 1.666.666,67). Tra le spese per interventi figurano anche gli oneri per la partecipazione ad esposizioni, mostre e convegni, per € 41.015,53.

Le spese in conto capitale, afferenti all'acquisizione di immobilizzazioni materiali, sono pari a € 2.790.733,60 e sono connesse soprattutto all'acquisizione di elaboratori ed apparecchiature informatiche (€ 2.250.695,95), all'acquisto di software di base (€ 481.047,52) e all'acquisizione di mobili, arredi e attrezzature per le sedi periferiche (€ 23.606,13).

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad € 89.012.386,63; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a € 44.311.143,40. Di conseguenza, i pagamenti assommano nel complesso a € 133.323.530,03. I residui finali al 31/12/2006 sono pari a € 55.595.720,62.

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

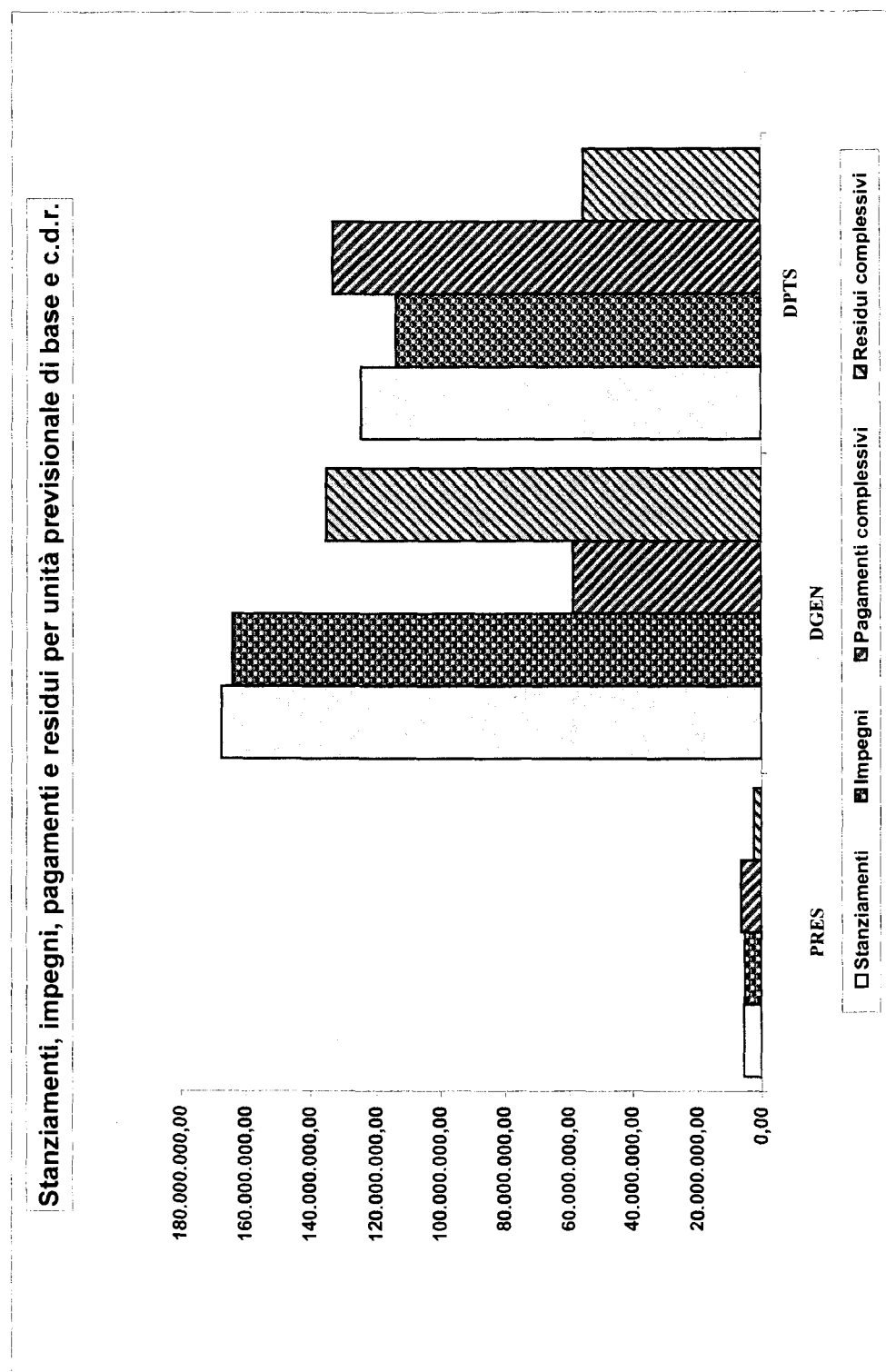
- Tav. 18 relativa agli impegni e corrispondenti pagamenti e residui attinenti alla gestione di competenza;

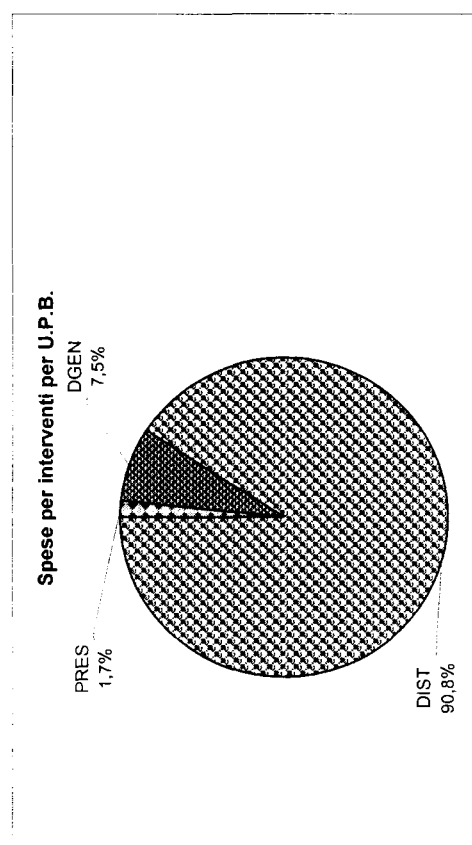
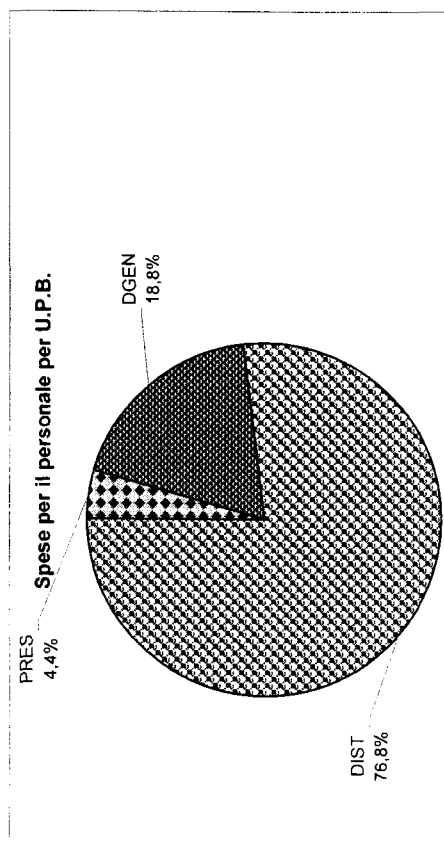
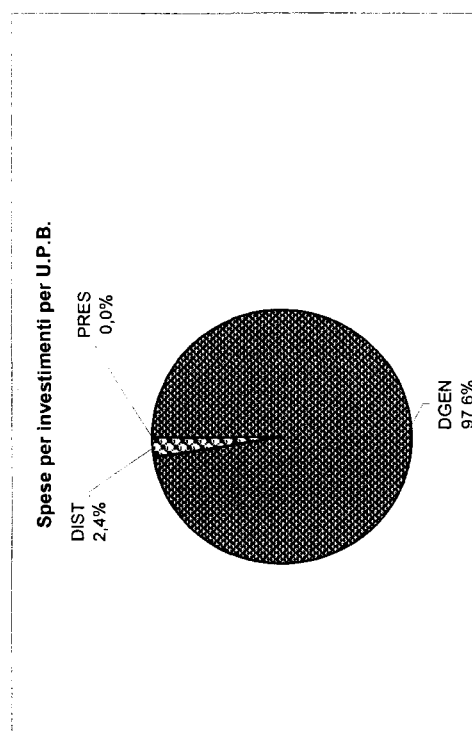
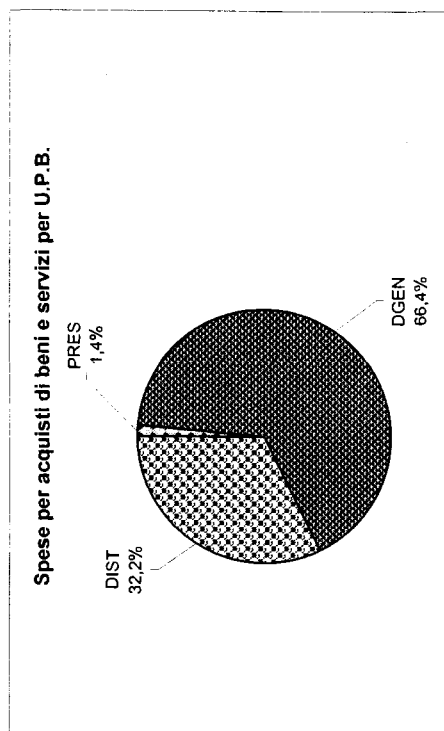
- Grafico relativo agli stanziamenti, impegni, pagamenti e residui complessivi per C.d.R.;
- Grafico relativo alle spese per il personale per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese per acquisti di beni e servizi per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese per interventi per U.P.B.;
- Grafico relativo alle spese investimenti per U.P.B.;

Tav. 18 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2006 (Importi in euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI ^(a)		STANZIAMENTI DEFINITIVI ^(b)		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI				RESIDUI			
							SU COMPETENZA		SU RESIDUI		TOTALE		DAI RESIDUI	
							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	3.528.967,22	3,3	5.527.784,47	1,9	5.359.174,83	1,9	4.509.782,48	3,3	1.928.027,44	3,1	6.437.809,92	3,2	1.600.939,78	3,4
DGEN	30.030.713,53	27,7	167.655.214,88	56,3	164.195.626,27	57,9	43.681.977,51	31,8	15.250.690,88	24,8	58.932.668,39	29,7	14.780.022,65	31,6
DPTS	74.685.337,14	69,0	124.712.967,10	41,9	114.233.913,51	40,3	89.012.386,63	64,9	44.311.143,40	72,1	133.323.530,03	67,1	30.374.193,74	65,0
Totale al netto delle partite di giro	108.245.017,89	100,0	297.895.966,45	100,0	283.788.714,61	100,0	137.204.146,62	100,0	61.489.861,72	100,0	198.694.008,3	100,0	46.755.156,17	100,0
Partite di giro	2.129.054,80		39.921.417,00		37.587.876,43		37.209.246,67		353.898,49		37.563.145,16		1.775.156,31	
TOTALE COMPLESSIVO	110.374.072,69		337.817.383,45		321.376.591,04		174.413.393,29		61.843.760,21		236.257.153,50		48.530.312,48	
													146.963.197,75	
													195.493.510,23	

^(a) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2006^(b) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2006





APPROFONDIMENTI TEMATICI

PAGINA BIANCA

11 RENDICONTO PER FUNZIONI OBIETTIVO

Il consuntivo per il 2006, come quello degli anni precedenti, presenta anche l'articolazione delle spese per funzioni obiettivo. Per l'esercizio 2006 è stata mantenuta l'articolazione della missione istituzionale prevista per il 2005, che consente una collocazione delle attività dell'Istituto sulle funzioni obiettivo, seppure con qualche margine di sovrapposizione.

La funzione-obiettivo si riferisce alle finalità ultime che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a perseguire, a prescindere dalla struttura amministrativa che gestisce la spesa e dalle voci di bilancio. L'aggregato, consente di misurare meglio il costo dei prodotti finali erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore della collettività. Negli intenti del legislatore la classificazione tende anche a misurare il valore dell'output delle attività amministrative.

L'articolazione delle spese per funzione-obiettivo persegue, quindi, finalità differenziate e diverse rispetto alla tradizionale classificazione economico-funzionale della spesa. Questa, infatti, non fornisce significative relazioni fra la spesa sostenuta e le produzioni realizzate dall'ente, ovvero tra le risorse finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti. La classificazione per funzione-obiettivo tenta di colmare tale lacuna, atteso che la sua struttura punta ad agevolare la lettura del bilancio sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento dell'Istituto.

Le funzioni obiettivo ridefinite nel 2005 sono le seguenti:

1. garantire al Paese e agli organismi internazionali, l'informazione statistica di base (La produzione);
2. sviluppare le metodologie e progettare l'innovazione (La ricerca metodologica e sperimentazione);
3. organizzare la documentazione storica, l'analisi dei dati e la messa a disposizione degli utenti (L'analisi e la diffusione);
4. indirizzare e coordinare il Sistema statistico nazionale (Il Sistan) e sviluppare l'integrazione internazionale;
5. assicurare il supporto operativo e lo sviluppo delle risorse umane e delle infrastrutture (Supporto tecnologico e amministrativo).

Per l'ampiezza che caratterizza, nelle finalità dell'Istituto, l'area della produzione statistica, è opportuno che essa sia distinta in due sottoaree:

1. produzione in campo economico;
2. produzione in campo sociale, sanitario, ambientale e demografico.

Ciascun capitolo di bilancio per ciascun C.d.R. è stato analizzato per individuare l'attribuzione totale o parziale alla singola funzione obiettivo. Tuttavia, l'attribuzione partendo dai dati per capitolo e C.d.R. non è sempre sufficiente. In molti casi, soprattutto per la voce personale, si è dovuto risalire all'organizzazione dell'Istituto a volte fino a livello di singolo servizio, per collocare il relativo costo sulle funzioni-obiettivo prescelte. Alcuni capitoli di spesa di carattere generale (ad esempio locazioni e pulizia) sono stati attribuiti alle funzioni obiettivo sulla base dei costi diretti rappresentati dalle spese per il personale esistente al 31.12.2006. Altre spese che in sede di previsione erano state attribuite sulla base di criteri parametrici basati sulla dotazione di personale, in sede di consuntivo sono stati attribuiti in maniera diretta sulla base delle spese sostenute, in particolare le spese di missioni e spese economali.

La seguente **tavola n.19** riepiloga le spese per funzione obiettivo sostenute nel 2006, i dati sono considerati al netto delle partite di giro e delle spese per la costruzione della sede unica dell'Istituto (**99 milioni di euro**), sono ricompresi, invece, gli oneri sostenuti per l'acquisizione del terreno per la costruzione della sede unica dal Comune di Roma. Questi oneri sono stati attribuiti alla funzione di supporto tecnologico e amministrativo il cui peso, quindi, risulta essere più elevato del consueto (**27,4%**).

Escludendo la funzione di supporto amministrativo, la funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il **24,7%** delle risorse complessive. Segue la produzione sociale con il **23,7%** del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe oltre il **48%** delle risorse complessive. Le spese sostenute per la funzione di integrazione nazionale ed internazionale sono pari al **10,0%**. Infine l'analisi e diffusione dei dati statistici e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il **9,2%** ed il **4,9%** del totale.

Confrontando i dati di consuntivo con quelli previsionali si evidenzia il maggior peso della funzione relativa al supporto tecnologico e amministrativo, per le

motivazioni già esposte in precedenza, e di quella inerente l'integrazione nazionale e internazionale che passa dal 7,5% al 10,0% in ragione di una maggiore crescita dei progetti di cooperazione internazionale rispetto a quanto inizialmente previsto. Anche la funzione relativa alla ricerca metodologica e alla sperimentazione registra un incremento. La funzione di produzione economica e sociale, invece, registrano un decremento passando rispettivamente dal 30,5% al 24,7% e dal 27,3% al 23,7%.

Al netto delle spese per l'acquisizione del terreno, le risorse assorbite dalla produzione sono comunque oltre il 50%.

Tav. 19 - Rendiconto 2006 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO - ANNO 2006					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO ^(a)	%	IMPORTO ^(a)	%
1	PRODUZIONE ECONOMICA	57.100.390	30,5	45.600.106	24,7
2	PRODUZIONE SOCIALE	51.005.482	27,3	43.778.621	23,7
3	RICERCA METODOLOGICA E SPERIMENTAZIONE	8.087.357	4,3	9.051.539	4,9
4	ANALISI E DIFFUSIONE	18.364.560	9,8	17.087.869	9,2
5	INTEGRAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	13.951.894	7,5	18.548.831	10,0
6	SUPPORTO TECNOLOGICO E AMMINISTRATIVO	38.433.046	20,6	50.721.749	27,4
TOTALE		186.942.729	100,0	184.788.715	100,0

⁽¹⁾ Al netto delle partite di giro e degli oneri per la costruzione della sede unica

12 PROGETTI E PROGRAMMI STATISTICI COFINANZIATI.

Nel corso dell'anno 2006, l'attività dell'Istituto relativa alla realizzazione di progetti statistici in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ha evidenziato un andamento sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda l'accertato; lievemente decrescente, invece, per quanto attiene alle riscossioni.

Il valore accertato per i contratti e le convenzioni nel 2006 è stato pari a € 10.032.482,38, comprendendo sia i contributi erogati da enti nazionali, internazionali e da amministrazioni statali sia i contratti e le convenzioni stipulate con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, mentre nell'esercizio precedente esso ammontava a 9.819.156,27 .

Le riscossioni complessive nel 2006 sono state pari a € 10.451.348,29, contro € 11.087.885,65 del 2005.

Tale andamento evidenzia una forte stabilità, ormai consolidata, nella stipula dei nuovi contratti e nella riscossione dei finanziamenti in particolare quelli della Commissione Europea.

In particolare, per quanto riguarda l'attività dell'Istituto nel corso dell'anno 2006, si segnalano i seguenti progetti stipulati con la Commissione: "Eu-Silc 2006", "Regional Programme of Statistics in the Mediterranean Region, Phase II Lot 2 Thematic activities (MEDSTAT II)", "Approximation of statistical standards – Statistical Monitoring of Processes of the New Economy Formation", "Support to the statistical sector of BiH – Phase III". Sono inoltre proseguite le attività relative ai progetti "Indagine sulle strutture aziende agricole 2005", "Improved implementation of ESA95", "Quartely national accounts", "Development of import price indices", "Statistics on environment accounts", "Support to the Union and Republican statistical offices of Serbia and Montenegro".

Nel corso del 2006, l'Istituto ha stipulato nuovi contratti con enti nazionali, in particolare si segnalano i progetti dell'Istituto con il Dipartimento della Funzione Pubblica: "Definizione ed attuazione di un piano di misurazione dei costi amministrativi per la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese"; ha inoltre

proseguito le attività nell'ambito del progetto: "Indagine 2003-2007 PON ob.3 – Azioni di sistema IT 053 PO 007 Asse A – Misura A.1 "Indagine sulle criticità dei percorsi lavorativi in un'ottica di genere", e sviluppato le attività inerenti ai progetti "Sistemi informativi per l'Indagine campionaria per la raccolta di informazioni e dati sui contenuti delle unità professionali descritte dalla nomenclatura delle unità professionali" e "Rapporto Annuale su determinazione delle dotazioni organiche, analisi dei fabbisogni e rilevazione delle eccedenze nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno". Con il Ministero dell'economia e finanze è proseguito il progetto intitolato "Dati, metodi e nuovi progetti per il Sud "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di sviluppo", "Informazioni di contesto per le politiche integrate territoriali". Infine è proseguita l'attività svolta in relazione alla convenzione con l'ISFOL in merito all'Indagine campionaria per la raccolta di informazioni e dati sui contenuti delle unità professionali descritte dalla nomenclatura delle unità professionali".

Nel corso del 2006 si è consolidata l'attività dell'Istituto nell'ambito della cooperazione statistica allo sviluppo. In particolare si segnalano: il progetto "Support to the statistical system and preparation for the Census - Kosovo", la convenzione con il DFID "Assistenza tecnica all'Istituto statistico albanese per l'implementazione dell'indagine sui bilanci delle famiglie", il progetto "Support to the Union and Republican statistical offices of Serbia and Montenegro" nonché "study visit" organizzate con Paesi Europei ed extra europei al fine di approfondire specifiche tematiche in ambito statistico.

Nel corso dell'anno inoltre sono proseguiti i lavori connessi ai progetti svolti in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi alle indagini sulla "Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro" e sulla "Violenza contro le donne", quelli relativi ai progetti inerenti il Piano di assistenza tecnica alla programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, relativi all'obiettivo 1 e all'obiettivo 3 nonché le attività attinenti al progetto "Assistenza agli Istituti di statistica di Sarajevo, Banja Luka e alla neo costituita Agenzia Centrale" e "Rafforzamento del servizio statistico del Ministero dell'agricoltura-creazione di un sistema permanente per le statistiche agricole (Capo Verde)".

Tra gli importi riscossi nel 2006 si segnalano, in particolare, quelli relativi all'anticipo del progetto Support to the statistical sector of BiH - Phase III che ammonta ad € 565.543,07 , il pagamento intermedio di € 558.606,85 per il progetto Support to the statistical system and preparation for the census – Kosovo; il pagamento dell'anticipo relativo ad “EU-SILC2006“ per € 402.225,20 ; il pagamento relativo all'anticipo del progetto “Approximation of statistical standards - Statistical Monitoring of Processes of the New Economy Formation” per € 344.716,05 ed infine € 402.225,20 relativo all'anticipo del progetto “EU-SILC 2007”. In ambito nazionale tra gli importi riscossi si evidenzia particolarmente il pagamento di € 671.393,00 relativo al saldo del progetto “ Indagine sul lavoro minorile” stipulato con il Ministero del Lavoro; nell'ambito del progetto “Indagine campionaria per la raccolta di informazioni e dati sui contenuti delle unità professionali”; € 509.802,30 come saldo per le attività inerenti il primo anno, ed € 956.157,02 come pagamento successivo al rapporto intermedio per il secondo anno di attività ed infine € 1.195.196,00 relativo al saldo del secondo anno di attività.

13 L'ISTITUTO COME SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA.

L'attività dell'Istituto come sostituto d'imposta e previdenziale è stata svolta nel rispetto dei tempi fissati dalla normativa in vigore per il pagamento di quanto dovuto allo Stato a titolo di imposte dirette, indirette e per contributi previdenziali ed assistenziali. Complessivamente, come sintetizzato nella Tav. 20, relativamente alle imposte e ai contributi sui lavoratori dipendenti, nonché ad altre tasse ed imposte, gli impegni complessivamente assunti nell'anno 2006 sono pari ad € 57.598.077,62, l'importo complessivo pagato, in conto competenza e in conto residui, ammonta ad € 60.869.675,05.

Esaminando nel dettaglio i singoli tributi, per l'IRPEF trattenuto ai dipendenti sono stati pagati € 22.621.064,11; per gli oneri previdenziali INPDAP € 29.993.509,42, dei quali € 21.708.571,72 per oneri a carico dell'Istituto e € 8.284.937,70 per trattenute ai dipendenti.

Tav. 20 - Attività dell'Istat come sostituto d'imposta e previdenziale e per altre imposte per l'anno 2006 ^(a) - (Importi in euro)

DESCRIZIONE	DEBITO MATURATO NELL'ANNO (Impegni)	IMPORTO PAGATO (Competenza + Residui)	INCIDENZA % DEL PAGATO ^(b)		
			SU ASSE- GNAZIONE STATALE	SU TOTALE USCITE CORRENTI E C/CAPITALE	SU TOTALE SPESE DI PERSO- NALE
IRPEF	22.620.032,94	22.621.064,11	14,2	8,0	19,3 ^(c)
ONERI PREVIDENZIALI '(INPDAP)	26.864.672,06	29.993.509,42	18,8	10,6	25,6
a carico Ente	18.579.000,00	21.708.571,72	13,6	7,6	18,5
a carico dipendenti	8.285.672,06	8.284.937,70	5,2	2,9	7,1
ONERI ASSISTENZIALI (INPS)	482.837,93	485.739,33	0,3	0,2	0,4
a carico Ente	109.398,73	114.247,66	0,1	0,0	0,1
a carico dipendenti	373.439,20	371.491,67	0,2	0,1	0,3
I.R.A.P.	7.045.000,00	7.201.624,05	4,5	2,5	6,1
IMPOSTE E TASSE	585.534,69	567.738,16	0,4	0,2	0,5
TOTALE	57.598.077,62	60.869.675,07	38,2	21,4	52,0

^(a) La tavola è relativa agli oneri nei confronti dei lavoratori dipendenti

^(b) Assegnazione statale: Euro 159.253.298,00;
Spese correnti e c/capitale: Euro 283.788.714,61
Spese di personale e buonuscita: Euro 117.166.079,04

^(c) Sul totale delle spese di personale, compresa la buonuscita.

Per quanto riguarda gli oneri assistenziali, i pagamenti complessivi ammontano a € 485.739,33 così suddivisi: € 114.247,66 a carico dell'Istat e € 371.491,67 a carico dei dipendenti.

Relativamente all'IVA, si deve sottolineare che, per l'anno 2006, l'Istituto ha effettuato dei versamenti dell'imposta in alcuni mesi (marzo, aprile, giugno) per un totale complessivo di € 519.333,86. Il credito dell'esercizio precedente, infatti, pari ad € 1.401,52, non è stato sufficiente a compensare il debito maturato nell'anno. Al 31 dicembre 2006, invece, si registra un credito pari a € 226.770,24 (Tav. 21).

L'Istituto ha adottato, a partire dal 1996, una contabilità separata da quella istituzionale, finalizzata al recupero dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi connessi alla commercializzazione dei prodotti statistici.

L'obiettivo è stato conseguito individuando i costi imputabili all'attività commerciale dell'Istituto. Alcuni di essi possono essere considerati diretti e, in quanto tali, godono della detrazione dell'IVA al 100%. Ne costituiscono esempio le spese di stampa, pubblicità e per progetti. Altri costi, invece, sono stati imputati all'attività commerciale sulla base di rapporti percentuali: ad esempio, le spese generali e le spese per prestazioni di servizi sono state imputate per una percentuale pari al rapporto tra la superficie degli immobili destinati alla commercializzazione e la superficie totale utilizzata per l'attività dell'Istituto. Per altri costi, infine, quali l'acquisizione e l'utilizzo di apparecchiature informatiche e di software, gli arredi e le macchine d'ufficio, l'imputazione è stata effettuata in base al rapporto tra i proventi di natura commerciale ed il totale delle entrate dell'Istituto.

La gestione della contabilità IVA ha consentito un notevole risparmio di risorse evidenziando, fin dal 1996, primo anno di applicazione, un credito d'imposta nei confronti dell'Erario quantificato, al 31/12/1996, in € 55.736,22. Il credito d'imposta ha avuto nel corso degli anni l'andamento esposto nella Tav. 21.

Tav. 21 - Dinamica dell'IVA (Importi in euro)

ANNI	IVA A CREDITO O A DEBITO NELL'ANNO	IVA PROGRESSIVA A CREDITO
1996	55.736,22	55.736,22
1997	53.264,59	109.000,81
1998	-5.878,96	103.121,85
1999	-16.178,37	86.943,48
2000	97.412,50	184.355,98
2001	117.394,25	301.750,23
2002	-14.884,10	286.866,13
2003	-195.333,84	91.532,29
2004	-87.790,46	3.741,83
2005	-440.673,05	1.401,52
2006	-293.965,14	226.770,24

In particolare, il risultato dell'anno 2006 è stato determinato come riportato nella Tav. 22. Rispetto allo scorso esercizio si rileva una sostanziale stabilità dell'IVA riscossa sulle vendite di beni e servizi ed un incremento dell'IVA pagata sugli acquisti inerenti l'attività commerciale.

Tav. 22 - Andamento mensile dell'Iva nel 2006 (Importi in euro)

PERIODI	IVA SU ACQUISTI	IVA SU VENDITE	IVA MENSILE DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) ⁽¹⁾	IVA DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) ⁽¹⁾
ANNO 2005:				1.401,52
ANNO 2006:				
Gennaio	28.163,83	4.369,35	23.794,48	25.196,00
Febbraio	52.740,31	23.129,25	29.611,06	54.807,06
Marzo	23.332,65	289.105,38	-265.772,73	-210.965,67
Aprile	18.169,27	45.984,33	-27.815,06	-27.815,06
Maggio	18.429,38	9.393,87	9.035,51	9.035,51
Giugno	16.542,56	306.131,20	-289.588,64	-280.553,13
Luglio	45.047,15	8.535,04	36.512,11	36.512,11
Agosto	155.691,14	8.398,40	147.292,74	183.804,85
Settembre	66.599,69	55.234,91	11.364,78	195.169,63
Ottobre	22.925,40	9.671,75	13.253,65	208.423,28
Novembre	52.706,32	11.383,00	41.323,32	249.746,60
Dicembre	20.397,02	43.373,38	-22.976,36	226.770,24
Totale anno 2006	520.744,72	814.709,86	-293.965,14	

⁽¹⁾ I valori senza segno si intendono positivi (+).

Gli importi negativi rappresentano i versamenti dell'I.V.A. effettuati nel corso corso dell'anno.

14 SPESE ECONOMALI

Benché le regole che disciplinano le spese economali siano rimaste le stesse varate nel 2003 – unico capitolo di bilancio, solo per la parte corrente – dal 2005 è stato avviato il lavoro di riconduzione della spesa economale entro i suoi confini più propri, cominciando a imputare ai corretti capitoli di bilancio, per natura, le spese effettuate con procedura economale.

Nel 2005 sono state quindi pagate con procedura ordinaria pulizia e vigilanza degli uffici regionali e sono state correttamente collocate nel capitolo relativo alcune significative spese postali. Nel 2006 l'opera di semplificazione è proseguita per le spese per utenze che, pur pagate con la cassa a disposizione degli uffici regionali, vengono ora imputate sui corretti capitoli di competenza. Infine l'opera di razionalizzazione è proseguita con l'eliminazione dei conti correnti bancari intestati a distinti dirigenti della sede centrale.

L'effetto complessivo di tali azioni conduce ai risultati illustrati nel seguente schema.

Tipologia	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Spese economali correnti	830.398,03	595.688,71	499.920,22	411.335,03	380.792,99	290.881,22
Spese economali in conto capitale	162.793,14	164.035,43				
TOTALE	993.191,17	759.724,14	499.920,22	411.335,03	380.792,99	290.881,22

La **tavola 23** riporta le spese economali disposte dalle direzioni e dagli uffici regionali.

Nel complesso, quasi il **50%** delle spese è ordinato dagli uffici regionali, che utilizzano tale forma di pagamento per tutti quei beni di piccolo importo, per i quali sarebbe diseconomico provvedere attraverso la sede centrale, nonché per alcune utenze e tasse locali.

Circa il **30%** dell'ammontare complessivo è pagato dall'Economo centrale al quale competono, oltre agli acquisti con procedure economali della Presidenza e della Direzione generale, anche quelli urgenti e di carattere generale.

Tav. 23 - Pagamenti di spese economali per l'anno 2006 (Importi in euro)

Direzione capo-fila	Direzioni afferenti	Spese economali disposte	Addetti	Spesa media per addetto	% della spesa sul totale (Col. c)
a	b	c	d	e=c/d	f
DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA	PRES - DCBC - DCPF - DCPV - DGEN	84.994,67	495	171,71	29,00
DPTS (esclusi UU.RR.)	DCSC - DCSS - DCMT - DCCR - DPTS - DCCN - DCPC - DCCA - DCCE - DCIS	65.556,55	1.579	41,52	23,00
UU.RR.	-	140.330,00	279	502,97	48,00
TOTALE		290.881,22	2.353	123,62	100,00

Le altre direzioni utilizzano una quota dell'ammontare complessivo delle spese di poco superiore al 20% (circa € 66.000); tale quota appare abbastanza contenuta, tenendo conto che a tali direzioni afferiscono circa 1.600 persone.

La tavola 24 riporta in dettaglio le spese economali correnti disposte dagli Uffici regionali.

Tav. 24 - Spese economali disposte dagli uffici regionali per l'anno 2006

	I ^A Anticip.	II ^A Anticip.	Integr.	Totale	Imp. Speso	Saldo
AN	4.000,00	2.800,00		6.800,00	4.801,63	1.998,37
BA	6.200,00	5.100,00		11.300,00	9.077,62	2.222,38
BO	4.400,00	4.900,00		9.300,00	7.035,55	2.264,45
CA	6.600,00	5.200,00		11.800,00	11.022,61	777,39
CB	3.900,00	2.900,00		6.800,00	3.383,67	3.416,33
CZ	5.000,00	5.000,00		10.000,00	6.805,75	3.194,25
FI	7.300,00	6.500,00		13.800,00	9.295,12	4.504,88
GE	5.000,00	3.300,00		8.300,00	6.276,10	2.023,90
MI	10.000,00	5.300,00		15.300,00	10.672,45	4.627,55
NA	8.100,00	3.700,00		11.800,00	10.516,60	1.283,40
PA	10.100,00	6.800,00		16.900,00	12.196,41	4.703,59
PG	5.100,00	5.900,00	1.500,00	12.500,00	11.333,76	1.166,24
PE	3.900,00	4.800,00		8.700,00	6.204,56	2.495,44
PZ	4.200,00	3.800,00		8.000,00	5.355,79	2.644,21
TO	8.300,00	6.500,00		14.800,00	11.398,78	3.401,22
TS	3.500,00	3.300,00		6.800,00	5.853,60	946,40
VE	4.300,00	4.800,00		9.100,00	9.100,00	-
Tot.	99.900,00	80.600,00	1.500,00	182.000,00	140.330,00	41.670,00

Analizzando i valori si rileva che le maggiori quote di pagamenti per spese economali correnti sono quelle della Sicilia (€ 12.196,41, pari all'9% del totale), del Piemonte (€ 11.398,78, pari al 8,1% del totale), dell'Umbria (€ 11.333,76, pari all' 8% del totale); seguono via via tutti gli altri uffici fino a quello delle Marche (€ 4.801,63, pari al 3% del totale) e del Molise (€ 3.383,67, pari al 2% del totale).

Una ulteriore analisi consente di evidenziare che la regione che ha consumato completamente le somme accreditate è il Veneto.

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO DECISIONALE CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO E CONFRONTO 2006/2005

PAGINA BIANCA

Tav. 25 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2006 e 2005 - ENTRATE (Importi in euro)

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	201.162.906,43	307.497.775,63	208.518.698,80	102.611.270,91	207.815.418,06	209.287.948,65
	ENTRATE CORRENTI	99.869.301,08	170.574.659,12	170.979.608,26	100.520.053,07	177.562.502,91	178.930.995,53
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	96.195.023,55	164.639.138,82	164.577.630,59	96.253.348,46	172.379.921,55	171.964.136,12
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	91.132.444,53	159.253.298,00	159.250.926,00	91.130.072,53	166.420.000,00	166.613.626,00
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, di enti internazionali e di privati	5.062.579,02	5.385.840,82	5.326.704,59	5.123.275,93	5.959.921,55	5.350.510,12
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.674.277,53	5.935.520,30	6.401.977,67	4.266.704,61	5.182.581,36	6.966.859,41
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.340.659,21	5.262.477,37	5.748.900,73	3.927.310,50	4.493.026,13	6.300.125,16
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	5.471,38	18.438,43	18.234,07	5.267,02	31.941,77	31.865,37
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	324.215,91	605.307,83	585.438,47	330.088,33	629.655,56	601.969,90
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	3.931,03	49.296,67	49.404,40	4.038,76	27.957,90	32.896,98
	ENTRATE IN C/CAPITALE	99.000.725,00	99.335.240,08	334.515,08	0,00	7.340,99	7.340,99
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	725,00	335.240,08	334.515,08	0,00	7.340,99	7.340,99
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	725,00	335.240,08	334.515,08	0,00	7.340,99	7.340,99
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 10	Accensioni di prestiti	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10	PARTITE DI GIRO	2.292.880,35	37.587.876,43	37.204.575,46	2.091.217,84	30.245.574,16	30.349.612,13

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 26 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2006 e 2005 - USCITE (Importi in euro)

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	195.493.510,23	321.376.991,04	236.257.153,50	117.677.792,55	197.864.785,31	188.501.421,04		
	SPESE CORRENTI	71.792.573,33	158.646.086,84	184.481.487,36	102.920.177,65	153.844.808,86	148.984.233,72		
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	36.433.543,11	139.681.608,40	159.160.485,79	60.183.379,98	135.252.584,66	122.156.049,07		
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	683.469,33	787.456,56	691.678,99	722.344,73	899.840,30	658.985,64		
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	21.177.190,24	108.666.079,04	128.006.686,51	42.952.788,08	105.424.384,77	93.770.773,82		
1 25	Spese per il personale non dipendente	132.405,45	4.667.550,65	5.190.491,62	655.346,42	4.061.694,00	4.596.689,35		
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	14.357.291,32	19.226.349,08	19.020.428,81	15.846.514,52	23.939.387,83	22.194.788,96		
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	18.012,77	586.649,69	568.850,48	6.386,23	687.486,55	687.453,85		
1 80	Spese non classificabili in altre voci	65.174,00	5.747.523,38	5.682.349,38	0,00	239.791,21	247.357,45		
2	SPESE PER INTERVENTI	35.359.030,22	18.964.478,44	25.321.001,57	42.736.797,67	18.592.224,20	26.828.184,65		
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	21.112.840,65	18.533.320,94	17.814.294,53	21.396.094,12	18.377.936,68	14.837.763,70		
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	323.913,08	431.157,50	213.588,85	125.308,76	214.287,52	536.604,73		
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 40	Spese relative ai censimenti	10.676.348,63	0,00	6.030.930,60	16.707.279,34	0,00	10.446.841,71		
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	3.245.927,86	0,00	1.262.187,59	4.508.115,45	0,00	1.006.974,51		
	SPESE IN C/CAPITALE	121.547.150,83	125.142.627,77	14.212.520,98	12.378.887,56	13.774.402,29	10.017.243,87		
6	SPESE PER INVESTIMENTI	121.073.634,57	116.642.627,77	4.984.977,33	11.177.808,34	7.774.402,29	4.108.240,11		
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	4.749.055,26	2.863.527,47	3.769.814,31	6.444.275,18	4.348.323,22	2.613.603,34		
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	342.467,46	0,00	15.833,14	1.322.287,74	0,00	19.891,17		
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	115.982.111,85	113.779.100,30	1.199.329,88	3.411.245,42	3.426.079,07	1.474.745,60		
7	INDENNITA' DI BUONUSCITA AL PERSONALE	473.516,26	8.500.000,00	9.227.543,65	1.201.079,22	6.000.000,00	5.909.003,76		
7 10	Indennità di buonuscita al personale	473.516,26	8.500.000,00	9.227.543,65	1.201.079,22	6.000.000,00	5.909.003,76		
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 10	PARTITE DI GIRO	2.153.786,07	37.587.876,43	37.563.145,16	2.378.727,34	30.245.574,16	29.499.943,45		

CONTO DELLE ENTRATE (Consuntivo decisionale)

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 27 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006			PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI A COMPETENZA			RESIDUI 2006		
		VARIAZIONI			VARIAZIONI			VARIAZIONI			+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI			RISCOSSIONI A RESIDUI			RESIDUI 2005		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
5 10	Alienazione di beni patrimoniali																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
6	ALTRE ENTRATE IN COTO CAPITALE																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
6 10	Accensione di prestiti																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
9 10	Entrate aventi natura di partite di giro																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
	TOTALE DELLE ENTRATE																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		100.520.053,07	-245.802,85	100.274.250,22	171.375.000,00	-749.074,00	170.625.926,00	168.509.000,00	18.450.926,00	186.959.926,00	170.574.659,12	-51.266,88	270.848.909,34	75.116.621,04	95.862.987,22	170.979.608,26	95.458.038,08	4.411.263,00	99.869.301,08
		100.520.053,07	-245.802,85	100.274.250,22	171.375.000,00	-749.074,00	170.625.926,00	168.509.000,00	18.450.926,00	186.959.926,00	170.574.659,12	-51.266,88	270.848.909,34	75.116.621,04	95.862.987,22	170.979.608,26	95.458.038,08	4.411.263,00	99.869.301,08
		100.520.053,07	-245.802,85	100.274.250,22	171.375.000,00	-749.074,00	170.625.926,00	168.509.000,00	18.450.926,00	186.959.926,00	170.574.659,12	-51.266,88	270.848.909,34	75.116.621,04	95.862.987,22	170.979.608,26	95.458.038,08	4.411.263,00	99.869.301,08
	ENTRATE CORRENTI																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.340.680,00	0,00	0,00	340.680,00	0,00	0,00	99.335.240,08	-5.439,92	0,00	334.515,08	0,00	0,00	99.000.725,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
		2.091.217,84	-181.638,46	1.909.579,38	33.591.000,00	6.330.417,00	39.921.417,00	32.670.000,00	0,00	0,00	37.587.876,43	-2.333.540,57	478.189,90	36.726.385,56	478.189,90	1.431.389,48	861.490,87	1.431.389,48	2.292.880,35
	TOTALE DELLE ENTRATE																		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
		102.611.270,91	-427.441,31	102.183.829,60	204.968.000,00	104.922.023,00	309.888.023,00	201.179.000,00											

**CONTO DELLE SPESE
(Consuntivo decisionale)**

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI A COMPETENZA			RESIDUI 2006		
		VARIAZIONI			VARIAZIONI			ECONOMIE			PAGAMENTI A RESIDUI			RESIDUI 2005		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	115.299.065,21	-7.054.047,32	108.245.017,89	186.942.729,00	110.953.237,45	297.895.966,45	212.967.629,00	12.118.237,45	225.085.866,45	283.788.714,61	-14.107.251,84	392.033.732,50	137.204.146,62	61.489.861,72	198.694.008,34
	SPESE CORRENTI	102.920.177,65	-5.292.203,80	97.627.973,85	171.942.729,00	-1.619.716,98	170.323.012,02	194.155.629,00	-1.454.716,98	192.700.912,02	158.646.086,84	-11.676.925,18	256.274.060,69	128.305.303,97	56.176.183,39	184.481.487,36
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	59.571.806,47	-3.659.385,97	55.912.420,50	142.142.629,00	1.916.631,45	144.059.260,45	158.523.629,00	2.031.631,45	160.555.260,45	139.681.608,40	-4.377.652,05	195.594.028,90	122.479.218,88	36.681.268,91	159.160.485,79
1	Spese per gli organi dell'Istituto	722.344,73	-134.652,97	587.691,76	847.000,00	-20.000,00	827.000,00	756.000,00	95.000,00	851.000,00	787.456,56	-39.543,44	1.375.148,32	521.704,52	169.974,47	691.676,99
1 10	Oneri per il personale in attività di servizio	42.952.788,08	-2.434.990,37	40.517.797,71	110.357.000,00	-1.025.000,00	109.332.000,00	121.688.000,00	-1.025.000,00	120.663.000,00	108.666.079,04	-665.920,96	149.183.876,75	99.519.034,69	28.487.651,82	128.006.686,51
1 25	Spese per il personale non dipendente	655.346,42	0,00	655.346,42	210.000,00	4.545.000,00	4.755.000,00	1.429.500,00	4.545.000,00	5.974.500,00	4.667.550,65	-87.449,35	5.322.897,07	4.535.145,20	655.346,42	5.190.491,62
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	15.234.941,01	-1.093.569,96	14.151.371,05	26.305.500,00	-4.190.900,00	22.114.600,00	30.348.000,00	-4.190.900,00	26.157.100,00	19.226.349,08	-2.888.250,92	33.377.720,13	11.652.140,04	7.368.288,77	19.020.428,81
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	6.386,23	-6.172,67	213,56	851.000,00	0,00	851.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	586.649,69	-264.350,31	586.863,25	568.845,05	54,43	568.850,48
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	3.572.129,00	2.607.551,45	6.179.680,45	3.412.129,00	2.607.551,45	6.019.680,45	5.747.523,38	-432.137,07	5.747.523,38	5.682.349,38	5.682.349,38	5.682.349,38
2	SPESE PER INTERVENTI	43.348.371,18	-1.632.817,83	41.715.553,35	29.800.100,00	-3.536.348,43	26.263.751,57	35.632.000,00	-3.486.348,43	32.145.651,57	18.964.478,44	-7.299.273,13	60.680.031,79	5.826.085,09	19.494.916,48	25.321.001,57
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	22.007.667,63	-1.613.853,39	20.393.814,24	29.360.000,00	-3.671.348,43	25.688.651,57	25.721.000,00	-3.671.348,43	22.049.651,57	18.533.320,94	-7.155.330,63	38.927.135,18	5.684.044,18	12.130.250,35	17.814.294,53
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	146.584.567,99	46.755.156,17	193.339.724,16	146.584.567,99	46.755.156,17	193.339.724,16	146.584.567,99	46.755.156,17	193.339.724,16	146.584.567,99	46.755.156,17	193.339.724,16	146.584.567,99	46.755.156,17	193.339.724,16

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006			PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI A COMPETENZA			RESIDUI 2006		
		A			B			C			D			E			F		
		RESIDUI ALL'1.1.2006	VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	ECONOMIE	TOTALE PAGAMENTI	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI 2005	RESIDUI 2006	RESIDUI 2006	RESIDUI 2006
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	A 125.308,76 B -18.984,33 C 106.344,43			440.100,00 135.000,00 575.100,00			349.000,00 185.000,00 534.000,00			431.157,50 -143.942,50 537.501,93		142.040,91 71.547,94 213.588,85		289.116,59 34.796,49 323.913,08				
2 30	Gestioni reti di trasmissioni dati	A 0,00 B 0,00 C 0,00			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00				
2 40	Spese relative ai censimenti	A 16.707.279,34 B -0,11 C 16.707.279,23			0,00 0,00 0,00			7.531.000,00 0,00 7.531.000,00			0,00 0,00 16.707.279,23		0,00 6.030.930,60 6.030.930,60		0,00 10.676.348,63 10.676.348,63				
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	A 4.508.115,45 B 0,00 C 4.508.115,45			0,00 0,00 0,00			2.031.000,00 0,00 2.031.000,00			0,00 0,00 4.508.115,45		1.262.187,59 1.262.187,59 3.245.927,86		0,00 3.245.927,86 3.245.927,86				
6	SPESE IN CONTO CAPITALE	A 12.378.887,56 B -1.761.843,52 C 10.617.044,04			15.000.000,00 112.572.954,43 127.572.954,43			18.812.000,00 13.572.954,43 32.384.954,43			125.142.627,77 -2.430.326,66 135.759.671,81		8.898.842,65 5.313.678,33 14.212.520,98		116.243.785,12 5.303.365,71 121.547.150,83				
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	A 6.444.275,18 B -788.933,08 C 5.655.342,10			4.350.000,00 -53.600,00 4.296.400,00			7.383.000,00 -53.600,00 7.329.400,00			2.863.527,47 -1.432.872,53 8.518.869,57		307.446,65 3.462.367,66 3.769.814,31		2.556.080,82 2.192.974,44 4.749.055,26				
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	A 1.322.287,74 B -963.987,14 C 358.300,60			0,00 0,00 0,00			189.000,00 0,00 189.000,00			0,00 0,00 358.300,60		0,00 15.833,14 15.833,14		0,00 342.467,46 342.467,46				
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	A 3.411.245,42 B -8.903,99 C 3.402.341,43			3.150.000,00 111.131.606,00 114.281.606,00			4.090.000,00 12.131.606,00 16.221.606,00			113.779.100,30 -502.505,70 117.181.441,73		564.912,26 634.417,62 1.199.329,88		113.214.188,04 2.767.923,81 115.982.111,85				
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	A 1.201.079,22 B -19,31 C 1.201.059,91			7.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00			6.650.000,00 1.500.000,00 8.150.000,00			8.500.000,00 0,00 9.701.059,91		8.026.483,74 1.201.059,91 9.227.543,65		473.516,26 0,00 473.516,26				
7 10	Indennità di buonuscita al personale	A 1.201.079,22 B -19,31 C 1.201.059,91			7.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00			6.650.000,00 1.500.000,00 8.150.000,00			8.500.000,00 0,00 9.701.059,91		8.026.483,74 1.201.059,91 9.227.543,65		473.516,26 0,00 473.516,26				

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005			
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	-5.051,57	-5.051,57	-494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	494.948,43	494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 10	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	-5.051,57	-5.051,57	-494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	494.948,43	494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 20	Rimborso mutui	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PARTITE DI GIRO	A	2.378.727,34	33.591.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.209.246,67	378.629,76					
		B	-249.672,54	6.330.417,00	0,00	-2.333.540,57	353.898,49	1.775.156,31					
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	34.361.000,00	39.716.931,23	37.563.145,16	2.153.786,07					
9 10	Uscite aventi natura di partite di giro	A	2.378.727,34	33.591.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.209.246,67	378.629,76					
		B	-249.672,54	6.330.417,00	0,00	-2.333.540,57	353.898,49	1.775.156,31					
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	34.361.000,00	39.716.931,23	37.563.145,16	2.153.786,07					
RIEPILOGO USCITE													
	SPESE CORRENTI	A	102.920.177,65	171.942.729,00	194.155.629,00	158.646.086,84	128.305.303,97	30.340.782,87					
		B	-5.292.203,80	-1.619.716,98	-1.454.716,98	-11.676.925,18	56.176.183,39	41.451.790,46					
		C	97.627.973,85	170.323.012,02	192.700.912,02	256.274.060,69	184.481.487,36	71.792.573,33					
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	12.378.887,56	15.000.000,00	18.812.000,00	125.142.627,77	8.898.842,65	116.243.785,12					
		B	-1.761.843,52	112.572.954,43	13.572.954,43	-2.430.326,66	5.313.678,33	5.303.365,71					
		C	10.617.044,04	127.572.954,43	32.384.954,43	135.759.671,81	14.212.520,98	121.547.150,83					
	TOTALE PARTITE DI GIRO	A	2.378.727,34	33.591.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.209.246,67	378.629,76					
		B	-249.672,54	6.330.417,00	0,00	-2.333.540,57	353.898,49	1.775.156,31					
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	34.361.000,00	39.716.931,23	37.563.145,16	2.153.786,07					
	TOTALE DELLE SPESE	A	117.677.792,55	220.533.729,00	247.328.629,00	321.376.591,04	174.413.393,29	146.963.197,75					
		B	-7.303.719,86	117.283.654,45	12.118.237,45	-16.440.792,41	61.843.760,21	48.530.312,48					
		C	110.374.072,69	337.817.383,45	259.446.866,45	431.750.663,73	236.257.153,50	195.493.510,23					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + impegni

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO GESTIONALE CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

CONTO DELLE ENTRATE (Consuntivo gestionale)

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2005 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI A	RESIDUI 2006
		ALL'1.1.2006	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA		COMPETENZA	
		A	B	C	VARIAZIONI	VARIAZIONI	* o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA ATTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
TOTALE DELLE ENTRATE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		A	B	C				
		100.520.053,07	171.375.000,00	168.509.000,00	18.791.606,00	269.909.899,20	75.451.136,12	194.458.763,08
		-245.802,85	98.591.606,00	18.791.606,00	187.300.606,00	-56.706,80	95.862.987,22	4.411.263,00
		100.274.250,22	269.966.606,00	187.300.606,00	187.300.606,00	370.184.149,42	171.314.123,34	198.870.026,08
ENTRATE CORRENTI		A	B	C				
		100.520.053,07	171.375.000,00	168.509.000,00	18.450.926,00	170.574.659,12	75.116.621,04	95.458.038,08
		-245.802,85	-749.074,00	18.450.926,00	186.959.926,00	-51.266,88	95.862.987,22	4.411.263,00
		100.274.250,22	170.625.926,00	186.959.926,00	186.959.926,00	270.848.909,34	70.979.608,26	99.869.301,08
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	A	B	C				
		96.253.348,46	165.500.000,00	162.631.000,00	18.450.926,00	164.639.138,82	70.824.334,00	93.814.804,82
		-119.833,14	-749.074,00	18.450.926,00	181.081.926,00	-111.787,18	93.753.296,59	2.380.218,73
		96.133.515,32	164.750.926,00	181.081.926,00	181.081.926,00	260.772.654,14	164.577.630,59	96.195.023,55
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	A	B	C				
		91.130.072,53	160.000.000,00	155.210.000,00	18.450.926,00	159.253.298,00	68.120.853,47	91.132.444,53
		0,00	-749.074,00	18.450.926,00	173.660.926,00	2.372,00	91.130.072,53	0,00
		91.130.072,53	159.250.926,00	173.660.926,00	173.660.926,00	250.383.370,53	159.250.926,00	91.132.444,53
1 10 10	Assegnazione dello Stato per le spese di funzionamento	A	B	C				
		91.130.072,53	160.000.000,00	155.210.000,00	18.450.926,00	159.253.298,00	68.120.853,47	91.132.444,53
		0,00	-749.074,00	18.450.926,00	173.660.926,00	2.372,00	91.130.072,53	0,00
		91.130.072,53	159.250.926,00	173.660.926,00	173.660.926,00	250.383.370,53	159.250.926,00	91.132.444,53
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	A	B	C				
		5.123.275,93	5.500.000,00	7.421.000,00	0,00	5.385.840,82	2.703.480,53	2.882.360,29
		-119.833,14	0,00	7.421.000,00	0,00	-114.159,18	2.623.224,06	2.380.218,73
		5.003.442,79	5.500.000,00	7.421.000,00	7.421.000,00	10.389.283,61	5.326.704,59	5.062.579,02
1 40 10	Contributi da enti nazionali e di altre amministrazioni statali	A	B	C				
		3.222.940,73	2.000.000,00	2.710.000,00	0,00	2.033.149,91	191.303,78	1.841.846,13
		0,00	0,00	2.710.000,00	0,00	33.149,91	1.538.149,19	1.684.791,54
		3.222.940,73	2.000.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	5.256.090,64	1.729.452,97	3.526.637,67
1 40 20	Contributi da enti internazionali	A	B	C				
		1.900.335,20	3.500.000,00	4.711.000,00	0,00	3.352.690,91	2.512.176,75	840.514,16
		-119.833,14	0,00	4.711.000,00	0,00	-147.309,09	1.085.074,87	695.427,19
		1.780.502,06	3.500.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00	5.133.192,97	3.597.251,62	1.535.941,35
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	A	B	C				
		4.266.704,61	5.875.000,00	5.878.000,00	0,00	5.935.520,30	4.292.287,04	1.643.233,26
		-125.969,71	0,00	5.878.000,00	0,00	60.520,30	2.109.690,63	2.031.044,27
		4.140.734,90	5.875.000,00	5.878.000,00	5.878.000,00	10.076.255,20	6.401.977,67	3.674.277,53
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	A	B	C				
		3.927.310,50	4.950.000,00	5.322.000,00	0,00	5.262.477,37	3.655.246,23	1.607.231,14
		-100.227,93	0,00	5.322.000,00	0,00	312.477,37	2.093.654,50	1.733.428,07
		3.827.082,57	4.950.000,00	5.322.000,00	5.322.000,00	9.089.559,94	5.748.900,73	3.340.659,21
2 10 10	Vendita di pubblicazioni	A	B	C				
		387.469,28	400.000,00	544.000,00	0,00	335.544,61	262.923,63	72.620,98
		0,00	0,00	544.000,00	0,00	-64.455,39	30.850,25	356.619,03
		387.469,28	400.000,00	544.000,00	544.000,00	723.013,89	293.773,88	429.240,01
2 10 20	Fornitura di dati e servizi statistici	A	B	C				
		300.097,85	400.000,00	384.000,00	0,00	268.290,57	218.274,08	50.016,49
		0,00	0,00	384.000,00	0,00	-131.709,43	91.884,60	208.213,25
		300.097,85	400.000,00	384.000,00	384.000,00	568.388,42	310.158,68	258.229,74

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RESIDUI 2006	
		VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2005	
								RESIDUI RETTIFICATI
2 10 30	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali	A	3.122.155,66	4.100.000,00	4.287.000,00	4.646.641,56	3.166.308,45	1.480.333,11
		B	-100.227,84	0,00	0,00	546.641,56	1.958.335,25	1.063.592,57
		C	3.021.927,82	4.100.000,00	4.287.000,00	7.668.569,38	5.124.643,70	2.543.925,68
2 10 30 10	Contratti e convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato	A	1.088.574,19	1.600.000,00	x	921.261,86	684.028,71	237.233,15
		B	-12,24	0,00	x	-678.738,14	937.192,39	151.369,56
		C	1.088.561,95	1.600.000,00	x	2.009.823,81	1.621.221,10	388.602,71
2 10 30 20	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati nazionali	A	821.457,62	1.500.000,00	x	2.565.371,47	1.873.164,66	692.206,81
		B	-81.311,47	0,00	x	1.065.371,47	619.114,66	121.031,49
		C	740.146,15	1.500.000,00	x	3.305.517,62	2.492.279,32	813.238,30
2 10 30 30	Contratti e convenzioni con enti esteri	A	1.212.123,85	1.000.000,00	x	1.160.008,23	609.115,08	550.893,15
		B	-18.904,13	0,00	x	160.008,23	402.028,20	791.191,52
		C	1.193.219,72	1.000.000,00	x	2.353.227,95	1.011.143,28	1.342.084,67
2 10 50	Altri proventi non classificabili	A	117.587,71	50.000,00	107.000,00	12.000,63	7.740,07	4.260,56
		B	-0,09	0,00	0,00	-37.999,37	12.584,40	105.003,22
		C	117.587,62	50.000,00	107.000,00	129.588,25	20.324,47	109.263,78
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2 15 10	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	A	5.267,02	55.000,00	28.000,00	18.438,43	17.954,96	483,47
		B	0,00	0,00	0,00	-36.561,57	279,11	4.987,91
		C	5.267,02	55.000,00	28.000,00	23.705,45	18.234,07	5.471,38
2 20 10	Locazione di immobili	A	5.267,02	10.000,00	5.000,00	946,44	634,11	312,33
		B	0,00	0,00	0,00	-9.053,56	279,11	4.987,91
		C	5.267,02	10.000,00	5.000,00	6.213,46	913,22	5.300,24
2 20 20	Interessi attivi	A	0,00	45.000,00	23.000,00	17.491,99	17.320,85	171,14
		B	0,00	0,00	0,00	-27.508,01	0,00	0,00
		C	0,00	45.000,00	23.000,00	17.491,99	17.320,85	171,14
2 20 20 10	Interessi attivi su depositi	A	0,00	3.000,00	x	239,94	68,80	171,14
		B	0,00	0,00	x	-2.760,06	0,00	0,00
		C	0,00	3.000,00	x	239,94	68,80	171,14
2 20 20 20	Interessi attivi su depositi cauzionali	A	0,00	42.000,00	x	17.252,05	17.252,05	0,00
		B	0,00	0,00	x	-24.747,95	0,00	0,00
		C	0,00	42.000,00	x	17.252,05	17.252,05	0,00

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RESIDUI 2006		
		VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	* o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2005		
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA ATTIVA ^o	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI		
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	A	330.085,33	835.000,00	508.000,00	605.307,83	569.789,18	35.518,65	
		B	-25.741,78	0,00	0,00	-229.692,17	15.649,29	288.697,26	
		C	304.346,55	835.000,00	508.000,00	909.654,38	585.438,47	324.215,91	
2 30 10	Recupero spese del personale comandato	A	106.650,47	400.000,00	200.000,00	411.406,79	411.406,79	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	11.406,79	0,00	106.650,47	
		C	106.650,47	400.000,00	200.000,00	518.057,26	411.406,79	106.650,47	
2 30 20	Contributi per riscatti ai fini della buonuscita	A	0,00	70.000,00	35.000,00	21.380,04	21.380,04	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	-48.619,96	0,00	0,00	
		C	0,00	70.000,00	35.000,00	21.380,04	21.380,04	0,00	
2 30 30	Ritenute varie al personale	A	243,21	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	243,21	
		C	243,21	15.000,00	8.000,00	243,21	0,00	243,21	
2 30 40	Recupero di somme per spese già imputate a capitoli di uscita	A	152.837,52	250.000,00	215.000,00	91.686,24	56.701,55	34.984,69	
		B	-25.741,78	0,00	0,00	-158.313,76	11.544,98	115.550,76	
		C	127.095,74	250.000,00	215.000,00	218.781,98	68.246,53	150.535,45	
2 30 60	Altri recuperi e rimborsi	A	70.357,13	100.000,00	50.000,00	80.834,76	80.300,80	533,96	
		B	0,00	0,00	0,00	-19.165,24	4.104,31	66.252,82	
		C	70.357,13	100.000,00	50.000,00	151.191,89	84.405,11	66.786,78	
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	A	4.038,76	30.000,00	15.000,00	49.296,67	49.296,67	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	19.296,67	107,73	3.931,03	
		C	4.038,76	30.000,00	15.000,00	53.335,43	49.404,40	3.931,03	
2 40 10	Altre entrate altrove non classificate	A	4.038,76	30.000,00	15.000,00	49.296,67	49.296,67	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	19.296,67	107,73	3.931,03	
		C	4.038,76	30.000,00	15.000,00	53.335,43	49.404,40	3.931,03	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		A	0,00	0,00	0,00	99.335.240,08	334.515,08	99.000.725,00	
		B	0,00	99.340.680,00	340.680,00	-5.439,92	0,00	0,00	
		C	0,00	99.340.680,00	340.680,00	99.335.240,08	334.515,08	99.000.725,00	
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	A	0,00	0,00	0,00	335.240,08	334.515,08	725,00	
		B	0,00	340.680,00	340.680,00	-5.439,92	0,00	0,00	
		C	0,00	340.680,00	340.680,00	335.240,08	334.515,08	725,00	
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	0,00	0,00	0,00	335.240,08	334.515,08	725,00	
		B	0,00	340.680,00	340.680,00	-5.439,92	0,00	0,00	
		C	0,00	340.680,00	340.680,00	335.240,08	334.515,08	725,00	
5 10 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	0,00	0,00	0,00	4.560,00	3.835,00	725,00	
		B	0,00	10.000,00	10.000,00	-5.440,00	0,00	0,00	
		C	0,00	10.000,00	10.000,00	4.560,00	3.835,00	725,00	

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	RESIDUI 2005	
		RESIDUI RETTIFICATI						MASSA ATTIVA ^o					
5 10 20	Alienazione di beni immobili	A	0,00	0,00	0,00	0,00	330.680,08	330.680,08	330.680,08	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	330.680,00	330.680,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	330.680,00	330.680,00	330.680,08	330.680,08	330.680,08	330.680,08	330.680,08	0,00	0,00	
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
		B	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
6 10	Accensione di prestiti	A	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
		B	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
6 10 10	Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
		B	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
9 10	PARTITE DI GIRO	A	2.091.217,84	33.591.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	37.587.876,43	36.726.385,56	36.726.385,56	861.490,87	861.490,87		
		B	-181.638,46	6.330.417,00	0,00	0,00	-2.333.540,57	478.189,90	478.189,90	1.431.389,48	1.431.389,48		
		C	1.909.579,38	39.921.417,00	32.670.000,00	32.670.000,00	39.497.455,81	37.204.575,46	37.204.575,46	2.292.880,35	2.292.880,35		
9 10 10	Entrate aventi natura di partite di giro	A	2.091.217,84	33.591.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	37.587.876,43	36.726.385,56	36.726.385,56	861.490,87	861.490,87		
		B	-181.638,46	6.330.417,00	0,00	0,00	-2.333.540,57	478.189,90	478.189,90	1.431.389,48	1.431.389,48		
		C	1.909.579,38	39.921.417,00	32.670.000,00	32.670.000,00	39.497.455,81	37.204.575,46	37.204.575,46	2.292.880,35	2.292.880,35		
9 10 10	Ritenute erariali	A	3.961,93	19.140.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	23.517.311,60	23.517.311,60	23.517.311,60	0,00	0,00		
		B	0,00	4.377.311,60	0,00	0,00	0,00	357,93	357,93	3.604,00	3.604,00		
		C	3.961,93	23.517.311,60	19.140.000,00	19.140.000,00	23.521.273,53	23.517.669,53	23.517.669,53	3.604,00	3.604,00		
9 10 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	A	3.961,93	18.540.000,00	0,00	0,00	22.620.032,94	22.620.032,94	22.620.032,94	0,00	0,00		
		B	0,00	4.080.032,94	0,00	0,00	0,00	357,93	357,93	3.604,00	3.604,00		
		C	3.961,93	22.620.032,94	0,00	0,00	22.623.994,87	22.620.390,87	22.620.390,87	3.604,00	3.604,00		
9 10 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	A	0,00	600.000,00	0,00	0,00	897.278,66	897.278,66	897.278,66	0,00	0,00		
		B	0,00	297.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	897.278,66	0,00	0,00	897.278,66	897.278,66	897.278,66	0,00	0,00		
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	A	15.053,46	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00	8.928.650,82	8.928.644,53	8.928.644,53	6,29	6,29		
		B	-63,46	1.817.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00		
		C	14.990,00	8.928.650,82	7.111.000,00	7.111.000,00	8.943.640,82	8.928.644,53	8.928.644,53	14.996,29	14.996,29		
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	A	14.990,09	6.311.000,00	0,00	0,00	8.285.672,06	8.285.665,77	8.285.665,77	6,29	6,29		
		B	-26,73	1.974.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,36	14.863,36		
		C	14.863,36	8.285.672,06	0,00	0,00	8.300.535,42	8.285.665,77	8.285.665,77	14.869,65	14.869,65		
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	A	159,82	600.000,00	600.000,00	600.000,00	373.439,20	373.439,20	373.439,20	0,00	0,00		
		B	-33,18	-226.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,64	126,64		
		C	126,64	373.439,20	373.439,20	373.439,20	373.565,84	373.439,20	373.439,20	126,64	126,64		

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	3,55	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	269.539,56	0,00	269.539,56	0,00	0,00	0,00
9 10 30	I.V.A.	189.996,93	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.335.454,58	0,00	1.029.500,22	0,00	305.954,36	0,00
9 10 30 10	I.V.A. su vendite	188.585,41	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	814.709,86	0,00	735.525,74	0,00	79.184,12	0,00
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. a credito	1.401,52	0,00	-79.255,28	0,00	0,00	0,00	520.744,72	0,00	295.376,00	0,00	226.770,24	0,00
9 10 50	Introiti diversi	1.882.205,52	0,00	6.140.000,00	0,00	5.219.000,00	0,00	3.806.499,43	0,00	3.250.929,21	0,00	555.530,22	0,00
9 10 50 20	Reintroito anticipazione al Cassiere	-181.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333.540,57	0,00	359.442,54	0,00	1.341.187,98	0,00
9 10 50 30	Reintroito anticipazione all'amministrazione postale	1.700.630,52	0,00	6.140.000,00	0,00	5.219.000,00	0,00	5.507.089,95	0,00	3.610.371,75	0,00	1.896.718,20	0,00
9 10 50 40	Reintroito anticipazione ai dirigenti degli uffici regionali	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	937.822,80	0,00	499.786,54	0,00	438.036,26	0,00
9 10 50 50	Reintroito anticipazione acconti di pensione	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-462.177,20	0,00	325.325,37	0,00	251.643,27	0,00
9 10 50 60	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514.791,44	0,00	825.111,91	0,00	689.679,53	0,00
9 10 50 70	Introito depositi cauzionali di terzi	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.396,97	0,00
9 10 50 80	Introito depositi cauzionali di terzi	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.396,97	0,00	0,00	0,00	5.396,97	0,00
9 10 50 90	Introito depositi cauzionali di terzi	576.968,64	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.396,97	0,00	0,00	0,00	5.396,97	0,00
9 10 60	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	316.955,68	0,00	264.243,23	0,00	52.712,45	0,00
9 10 60 10	Reintroito anticipazione ai dirigenti degli uffici regionali	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.183.044,32	0,00	21.768,03	0,00	23.048,35	0,00
9 10 60 20	Reintroito anticipazione acconti di pensione	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	361.772,06	0,00	286.011,26	0,00	75.760,80	0,00
9 10 60 30	Reintroito anticipazione acconti di pensione	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 40	Reintroito anticipazione acconti di pensione	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.770,11	0,00
9 10 60 50	Reintroito anticipazione acconti di pensione	44.816,38	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.770,11	0,00	0,00	0,00	14.770,11	0,00
9 10 60 60	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	488.989,55	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.544.415,75	0,00	2.479.634,24	0,00	64.781,51	0,00
9 10 60 70	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	-181.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.584,25	0,00	11.626,14	0,00	295.788,41	0,00
9 10 60 80	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	307.414,55	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851.830,30	0,00	2.491.260,38	0,00	360.569,92	0,00
9 10 60 90	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintroito altre anticipazioni	292.410,68	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.265,20	0,00	7.265,20	0,00	0,00	0,00
9 10 70	Introito depositi cauzionali di terzi	292.410,68	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.734,80	0,00	0,00	0,00	292.410,68	0,00
9 10 80	Introito depositi cauzionali di terzi	292.410,68	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	299.675,88	0,00	7.265,20	0,00	292.410,68	0,00

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA ATTIVA (*)		TOTALE RISCOSSIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI	
9 10 50 71	Rientro dei depositi cauzionali già versati a terzi	A	458.853,19	175.000,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		x	-175.000,00	0,00	723,00	723,00	458.130,19	458.130,19	
		C	458.853,19	175.000,00		x	458.853,19	0,00	723,00	723,00	458.130,19	458.130,19	
9 10 60	Fondi censuari recuperati a disposizione	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 10	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale dell'agricoltura	A	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 20	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale della popolazione e delle abitazioni	A	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 30	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale dell'industria, del commercio e dei servizi	A	0,00	0,00		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE													
	ENTRATE CORRENTI	A	100.520.053,07	171.375.000,00	168.509.000,00		170.574.659,12	170.574.659,12		75.116.621,04	75.116.621,04	95.458.038,08	95.458.038,08
		B	-245.802,85	-749.074,00	18.450.926,00		-51.266,88	-51.266,88		95.862.987,22	95.862.987,22	4.411.263,00	4.411.263,00
		C	100.274.250,22	170.625.926,00	186.959.926,00		270.848.909,34	270.848.909,34		170.979.608,26	170.979.608,26	99.869.301,08	99.869.301,08
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	0,00	0,00		0,00	99.335.240,08	99.335.240,08		334.515,08	334.515,08	99.000.725,00	99.000.725,00
		B	0,00	0,00	340.680,00		-5.439,92	-5.439,92		0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	99.340.680,00	340.680,00	99.335.240,08	99.335.240,08		334.515,08	334.515,08	99.000.725,00	99.000.725,00
	PARTITE DI GIRO	A	2.091.217,84	33.591.000,00	32.670.000,00		37.587.876,43	37.587.876,43		36.726.385,56	36.726.385,56	861.490,87	861.490,87
		B	-181.638,46	6.330.417,00	0,00		-2.333.540,57	-2.333.540,57		478.189,90	478.189,90	1.431.389,48	1.431.389,48
		C	1.909.579,38	39.921.417,00	32.670.000,00		39.497.455,81	39.497.455,81		37.204.575,46	37.204.575,46	2.292.880,35	2.292.880,35
	TOTALE DELLE ENTRATE	A	102.611.270,91	204.966.000,00	201.179.000,00		307.497.775,63	307.497.775,63		112.177.521,68	112.177.521,68	195.320.253,95	195.320.253,95
		B	-427.441,31	104.922.023,00	18.791.606,00		-2.390.247,37	-2.390.247,37		96.341.177,12	96.341.177,12	5.842.652,48	5.842.652,48
		C	102.183.829,60	309.888.023,00	219.970.606,00		409.681.605,23	409.681.605,23		208.518.698,80	208.518.698,80	201.162.906,43	201.162.906,43

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

CONTO DELLE SPESE (Consuntivo gestionale)

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2006
		B	VARIAZIONI							ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA			PREVISIONI FINALI DI CASSA			MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		A	115.299.065,21	186.942.729,00			212.967.629,00			283.788.714,61	137.204.146,62	146.584.567,99
		B	-7.054.047,32	110.953.237,45			12.118.237,45			-14.107.251,84	61.489.861,72	46.755.156,17
		C	108.245.017,89	297.895.966,45			225.085.866,45			392.033.732,50	198.694.008,34	193.339.724,16
SPESE CORRENTI		A	102.920.177,65	171.942.729,00			194.155.629,00			158.646.086,84	128.305.303,97	30.340.782,87
		B	-5.292.203,80	-1.619.716,98			-1.454.716,98			-11.676.925,18	56.176.183,39	41.451.790,46
		C	97.627.973,85	170.323.012,02			192.700.912,02			256.274.060,59	184.481.487,36	71.792.573,33
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO		A	59.571.806,47	142.142.629,00			158.523.629,00			139.681.608,40	122.479.218,88	17.202.389,52
		B	-3.659.385,97	1.916.631,45			2.031.631,45			-4.377.652,05	36.681.266,91	19.231.153,59
		C	55.912.420,50	144.059.260,45			160.555.260,45			195.594.023,90	159.160.485,79	36.433.543,11
1 10 Spese per gli organi dell'Istituto		A	722.344,73	847.000,00			756.000,00			787.456,56	521.704,52	265.752,04
		B	-134.652,97	-20.000,00			95.000,00			-39.543,44	169.974,47	417.717,29
		C	587.691,76	827.000,00			851.000,00			1.375.148,32	691.678,99	683.469,33
1 10 10 Spese per la presidenza dell'Istat		A	0,00	100.000,00			100.000,00			83.665,92	83.665,92	0,00
		B	0,00	-10.000,00			-10.000,00			-6.334,08	0,00	0,00
		C	0,00	90.000,00			90.000,00			83.665,92	83.665,92	0,00
1 10 20 Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat		A	20.059,00	101.000,00			86.000,00			101.000,00	87.929,44	13.070,56
		B	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	20.059,00
		C	20.059,00	101.000,00			86.000,00			121.059,00	87.929,44	33.129,56
1 10 30 Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti		A	20.331,12	26.000,00			20.000,00			26.000,00	0,00	26.000,00
		B	-4.275,54	0,00			0,00			0,00	12.214,44	3.841,14
		C	16.055,58	26.000,00			20.000,00			42.055,58	12.214,44	29.841,14
1 10 40 Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica		A	51.881,84	112.000,00			90.000,00			110.605,57	61.869,87	48.735,70
		B	-39.911,43	0,00			0,00			-1.394,43	0,00	11.970,41
		C	11.970,41	112.000,00			90.000,00			122.575,98	61.869,87	60.706,11
1 10 50 Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica		A	170.293,10	260.000,00			231.000,00			240.000,00	160.087,14	79.912,86
		B	-65.520,64	-20.000,00			-20.000,00			0,00	10.725,13	94.047,33
		C	104.772,46	240.000,00			211.000,00			344.772,46	170.812,27	173.960,19
1 10 60 Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto		A	33.000,37	31.000,00			25.000,00			31.000,00	29.558,53	1.441,47
		B	-13,29	0,00			40.000,00			0,00	10.455,61	22.531,47
		C	32.987,08	31.000,00			65.000,00			63.987,08	40.014,14	23.972,94
1 10 70 Spese di rappresentanza		A	75,00	2.000,00			2.000,00			1.908,00	1.908,00	0,00
		B	-75,00	0,00			0,00			-92,00	0,00	0,00
		C	0,00	2.000,00			2.000,00			1.908,00	1.908,00	0,00
1 10 80 Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro		A	347.664,59	89.000,00			82.000,00			89.000,00	4.892,98	84.107,02
		B	-24.618,31	0,00			0,00			0,00	65.379,77	257.666,51
		C	323.046,28	89.000,00			82.000,00			412.046,28	70.272,75	341.773,53

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2006
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA			
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	A	79.039,71	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	23.515,57	12.484,43
		B	-238,76	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	71.199,52	7.601,43
		C	78.800,95	36.000,00	36.000,00	105.000,00	105.000,00	114.800,95	94.715,09	20.085,86
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	A	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	68.277,07	68.277,07	0,00
		B	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-31.722,93	0,00	0,00
		C	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	68.277,07	68.277,07	0,00
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	A	42.952.788,08	110.357.000,00	110.357.000,00	121.688.000,00	121.688.000,00	108.666.079,04	99.519.034,69	9.147.044,35
		B	-2.434.990,37	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-865.920,96	28.487.651,82	12.030.145,89
		C	40.517.797,71	109.332.000,00	109.332.000,00	120.663.000,00	120.663.000,00	149.183.876,75	128.006.686,51	21.177.190,24
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	A	29.415.790,95	66.800.000,00	66.800.000,00	72.653.000,00	72.653.000,00	66.230.000,00	64.654.348,52	1.575.651,48
		B	-1.808.062,89	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	93.837.728,06	19.416.997,44	8.190.730,62
		C	27.607.728,06	66.230.000,00	66.230.000,00	72.083.000,00	72.083.000,00	84.071.345,96	84.071.345,96	9.766.382,10
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istit.	A	29.055.246,95	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	62.824.348,52	1.575.651,48
		B	-1.808.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416.997,44	7.830.186,62
		C	27.247.184,06	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	91.647.184,06	82.241.345,96	9.405.838,10
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni e altri assegni al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziari	A	360.544,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
		B	0,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	360.544,00
		C	360.544,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.190.544,00	1.830.000,00	360.544,00
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	A	417.898,89	730.000,00	730.000,00	775.000,00	775.000,00	477.603,00	237.986,62	239.616,38
		B	-142.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.397,00	195.848,41	79.090,02
		C	274.938,43	730.000,00	730.000,00	775.000,00	775.000,00	752.541,43	433.835,03	318.706,40
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	A	3.389.388,58	10.668.000,00	10.668.000,00	12.031.000,00	12.031.000,00	10.668.000,00	8.649.144,47	2.018.855,53
		B	-6.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.140,12	2.154.078,60
		C	3.383.218,72	10.668.000,00	10.668.000,00	12.031.000,00	12.031.000,00	14.051.218,72	9.878.284,59	4.172.934,13
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio dell'Istit.	A	2.292.970,58	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	7.649.144,47	2.018.855,53
		B	-6.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.917,64	1.444.883,08
		C	2.286.800,72	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	9.668.000,00	11.954.800,72	8.491.062,11	3.463.738,61
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziari	A	1.096.418,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.222,48	709.195,52
		C	1.096.418,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.096.418,00	1.387.222,48	709.195,52
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	A	240.265,87	1.425.000,00	1.425.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.400.000,00	863.006,46	536.993,54
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	194.360,68	45.905,19
		C	240.265,87	1.425.000,00	1.425.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.640.265,87	1.057.367,14	582.898,73
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	A	240.265,87	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	863.006,46	536.993,54
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.360,68	45.905,19
		C	240.265,87	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.640.265,87	1.057.367,14	582.898,73

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI A COMPETENZA			RESIDUI 2006		
		VARIAZIONI			VARIAZIONI			ECONOMIE			PAGAMENTI A RESIDUI			RESIDUI 2005		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1 20 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)															
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità															
		42.584,66	-19.143,25	23.441,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	23.441,41	2.407,50	2.407,50	2.407,50	21.033,91	21.033,91	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto															
		278.717,21	-27.245,05	251.472,16	2.600.000,00	-500.000,00	2.100.000,00	2.625.000,00	-500.000,00	2.100.000,00	1.504.086,25	251.472,16	1.755.558,41	401.290,75	401.290,75	401.290,75
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto															
		5.303.480,04	-1.041,02	5.302.439,02	18.984.000,00	-255.000,00	18.729.000,00	21.854.000,00	-255.000,00	21.599.000,00	16.693.834,04	35.165,96	16.728.999,99	2.000.236,32	16.728,05	2.168.018,37
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat															
		5.298.631,11	-1.041,02	5.297.590,09	17.969.000,00	0,00	17.969.000,00	17.969.000,00	0,00	17.969.000,00	15.968.763,68	5.129.808,04	21.098.571,72	2.000.236,32	167.782,05	2.168.018,37
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95															
		0,00	0,00	0,00	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	5.435,31	-19.564,69	5.435,31	5.435,31	5.435,31	5.435,31	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat															
		4.848,93	0,00	4.848,93	125.000,00	0,00	125.000,00	109.398,73	-15.601,27	114.247,66	109.398,73	4.848,93	114.247,66	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati															
		0,00	0,00	0,00	810.000,00	-200.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali															
		497.716,74	-10.022,28	487.694,46	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00	350.121,28	487.694,46	837.815,74	424.878,72	424.878,72	424.878,72
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero															
		2.250.316,41	-420.070,58	1.830.245,83	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.471.265,00	-138.735,00	3.301.510,83	481.453,95	458.739,45	940.193,40	989.811,05	1.371.506,38	2.361.317,43
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat															
		1.095.614,79	-233.825,46	861.789,33	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	173.581,55	134.857,90	308.439,45	401.418,45	726.931,43	1.128.349,88
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziati															
		972.309,11	-186.245,12	786.063,99	600.000,00	0,00	600.000,00	461.265,00	-138.735,00	1.247.328,99	60.405,52	173.081,86	233.487,38	400.859,48	612.982,13	1.013.841,61

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2006
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istiti	A	182.392,51	435.000,00	x	435.000,00	247.466,88	187.533,12
		B	0,00	0,00	x	0,00	150.799,69	31.592,82
		C	182.392,51	435.000,00	x	617.392,51	398.266,57	219.125,94
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	A	1.116.628,73	6.745.000,00	7.056.000,00	7.045.000,00	6.085.289,42	959.710,58
		B	-274,98	300.000,00	300.000,00	0,00	1.116.334,63	19,12
		C	1.116.353,75	7.045.000,00	7.356.000,00	8.161.353,75	7.201.624,05	959.729,70
1 25	Spese per il personale non dipendente	A	655.346,42	210.000,00	1.429.500,00	4.667.550,65	4.535.145,20	132.405,45
		B	0,00	4.545.000,00	4.545.000,00	-87.449,35	655.346,42	0,00
		C	655.346,42	4.755.000,00	5.974.500,00	5.322.897,07	5.190.491,62	132.405,45
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	A	655.346,42	164.500,00	1.384.000,00	4.014.500,00	3.961.287,57	53.212,43
		B	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	655.346,42	0,00
		C	655.346,42	4.014.500,00	5.234.000,00	4.669.846,42	4.616.633,99	53.212,43
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	A	0,00	35.500,00	35.500,00	653.050,65	573.857,63	79.193,02
		B	0,00	695.000,00	695.000,00	-77.449,35	0,00	0,00
		C	0,00	730.500,00	730.500,00	653.050,65	573.857,63	79.193,02
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	A	15.234.941,01	26.305.500,00	30.348.000,00	19.226.349,08	11.652.140,04	7.574.209,04
		B	-1.083.569,96	-4.190.900,00	-4.190.900,00	-2.888.250,92	7.368.288,77	6.783.082,28
		C	14.151.371,05	22.114.600,00	26.157.100,00	33.377.720,13	19.020.428,81	14.357.291,32
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	A	788.846,61	1.000.000,00	872.000,00	824.116,72	375.436,77	448.679,95
		B	-218.798,85	0,00	0,00	-175.883,28	499.270,82	70.776,94
		C	570.047,76	1.000.000,00	872.000,00	1.394.164,48	874.707,59	519.456,89
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	A	710.902,58	750.000,00	x	703.480,52	312.851,37	390.629,15
		B	-216.325,21	0,00	x	-46.519,48	447.073,43	47.503,94
		C	494.577,37	750.000,00	x	1.198.057,89	759.924,80	438.133,09
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	A	27.038,66	50.000,00	x	20.590,91	6.784,34	13.806,57
		B	0,00	0,00	x	-29.409,09	4.178,10	22.860,56
		C	27.038,66	50.000,00	x	47.629,57	10.962,44	36.667,13
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	A	50.905,37	200.000,00	x	100.045,29	55.801,06	44.244,23
		B	-2.473,64	0,00	x	-99.954,71	48.019,29	412,44
		C	48.431,73	200.000,00	x	148.477,02	103.820,35	44.656,67
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	A	6.216.114,08	6.840.000,00	7.841.000,00	4.619.379,87	1.203.944,56	3.415.435,31
		B	-314.427,13	-1.450.900,00	-1.450.900,00	-769.720,13	3.313.631,24	2.588.055,71
		C	5.901.686,95	5.389.100,00	6.390.100,00	10.521.066,82	4.517.575,80	6.003.491,02

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
1 30 20 10	Acquisizione di software e assistenza informatica	5.924.845,13		6.100.000,00				3.889.969,38		680.880,68		3.209.088,70	
		-312.212,30		-1.490.900,00				-719.130,62		3.232.192,21		2.380.440,62	
		5.612.632,83		4.609.100,00				9.502.602,21		3.913.072,89		5.589.529,32	
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	237.952,74		310.000,00				278.061,33		152.685,15		125.376,18	
		-2.214,82		0,00				-31.938,67		38.496,57		197.241,35	
		235.737,92		310.000,00				513.799,25		191.181,72		322.617,53	
1 30 20 12	Acquisto moduli, carte per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	34.486,93		300.000,00				339.886,22		290.479,61		49.406,61	
		-0,01		40.000,00				-113,78		31.022,46		3.464,46	
		34.486,92		340.000,00				374.373,14		321.502,07		52.871,07	
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	18.829,28		130.000,00				111.462,94		79.899,12		31.563,82	
		0,00		0,00				-18.537,06		11.920,00		6.909,28	
		18.829,28		130.000,00				130.292,22		91.819,12		38.473,10	
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del Sisran	14.832,20		50.000,00		39.000,00		37.393,79		9.249,33		28.144,46	
		-251,00		0,00		0,00		-12.605,21		13.428,46		1.152,74	
		14.581,20		50.000,00		39.000,00		51.974,99		22.677,79		29.297,20	
1 30 30	Utenze	3.416.454,06		4.286.000,00		6.573.000,00		2.828.681,99		1.755.575,76		1.073.106,23	
		-210.347,50		-800.000,00		-800.000,00		-657.318,01		1.457.081,80		1.749.024,76	
		3.206.106,56		3.486.000,00		5.773.000,00		6.034.789,55		3.212.657,56		2.822.130,99	
1 30 30 10	Energia elettrica	853.897,76		850.000,00				837.541,99		647.607,13		189.934,86	
		0,00		0,00				-12.458,01		476.767,93		377.129,83	
		853.897,76		850.000,00				1.691.439,75		1.124.375,06		567.064,69	
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	816.826,98		400.000,00				338.280,57		88.848,07		249.432,50	
		-49.825,59		0,00				-61.719,43		147.070,07		619.931,32	
		767.001,39		400.000,00				1.105.281,96		235.918,14		869.363,82	
1 30 30 12	Postali	461.775,03		700.000,00				519.134,81		439.134,81		80.000,00	
		-44.855,50		0,00				-180.865,19		31.147,46		385.772,07	
		416.919,53		700.000,00				936.054,34		470.282,27		465.772,07	
1 30 30 13	Canoni e traffico fonia e dati	1.283.954,29		2.336.000,00				1.133.724,62		579.985,75		553.738,87	
		-115.666,41		-800.000,00				-402.275,38		802.096,34		366.191,54	
		1.168.287,88		1.536.000,00				2.302.012,50		1.382.082,09		919.930,41	
1 30 31	Spese di pubblicità	297.212,10		308.500,00		288.000,00		291.672,00		116.984,21		174.687,79	
		-13.733,06		0,00		0,00		-16.828,00		227.918,75		55.560,29	
		283.479,04		308.500,00		288.000,00		575.151,04		344.902,96		230.248,08	
1 30 31 10	Pubblicità per gare e appalti	74.077,13		140.000,00				140.000,00		61.826,21		78.173,79	
		-13.733,06		0,00				0,00		41.742,67		18.601,40	
		60.344,07		140.000,00				200.344,07		103.568,88		96.775,19	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
1 30 31 11	Publicità istituzionale	210.751,31		140.712,00				140.712,00		55.158,00		85.554,00	
		0,00		5.812,00				-5.812,00		173.792,42		36.958,89	
		210.751,31		146.524,00				351.463,31		228.950,42		122.512,89	
1 30 31 12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	12.383,66		27.788,00				10.960,00		0,00		10.960,00	
		0,00		-5.812,00				-11.016,00		12.383,66		0,00	
		12.383,66		21.976,00				23.343,66		12.383,66		10.960,00	
1 30 40	Consulenze	4.079,37		70.000,00		63.000,00		7.344,00		7.344,00		0,00	
		-1.140,00		0,00		0,00		-62.856,00		2.386,80		552,57	
		2.939,37		70.000,00		63.000,00		10.283,37		9.730,80		552,57	
1 30 50	Locazione e noleggi	1.574.628,90		8.498.000,00		8.631.000,00		6.134.525,20		5.853.501,85		481.023,35	
		-156.793,53		-2.010.000,00		-2.010.000,00		-353.474,80		544.570,22		873.265,15	
		1.417.835,37		6.488.000,00		6.621.000,00		7.552.360,57		6.198.072,07		1.354.288,50	
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	1.079.955,98		7.550.000,00				5.383.088,02		5.152.786,19		230.301,83	
		-156.670,96		-2.010.000,00				-156.911,98		124.554,99		798.730,03	
		923.285,02		5.540.000,00				6.306.373,04		5.277.341,18		1.029.031,86	
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	329.400,44		498.000,00				304.114,46		160.367,57		143.746,89	
		-122,55		0,00				-193.885,54		316.943,72		12.334,17	
		329.277,89		498.000,00				633.392,35		477.311,29		156.081,06	
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	165.272,48		450.000,00				447.322,72		340.348,09		106.974,63	
		-0,02		0,00				-2.677,28		103.071,51		62.200,95	
		165.272,46		450.000,00				612.595,18		443.419,60		169.175,58	
1 30 51	Spese per concorsi	0,00		40.000,00		4.000,00		26.114,40		26.114,40		0,00	
		0,00		0,00		0,00		-13.885,60		0,00		0,00	
		0,00		40.000,00		4.000,00		26.114,40		26.114,40		0,00	
1 30 60	Premi di assicurazione	104.581,78		320.000,00		320.000,00		263.245,85		176.380,93		86.864,92	
		-452,20		0,00		0,00		-56.754,15		0,00		104.129,58	
		104.129,58		320.000,00		320.000,00		367.375,43		176.380,93		190.994,50	
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	922.153,20		2.202.000,00		2.609.000,00		2.148.313,86		1.421.250,53		727.063,33	
		-0,39		60.000,00		60.000,00		-113.686,14		813.556,82		108.595,99	
		922.152,81		2.262.000,00		2.669.000,00		3.070.466,67		2.234.807,35		835.659,32	
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	495.023,35		1.173.000,00				1.131.913,13		662.091,83		469.821,30	
		-0,30		0,00				-41.086,87		427.986,71		67.036,34	
		495.023,05		1.173.000,00				1.626.936,18		1.090.078,54		536.857,64	
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi dell'Istat	427.129,85		1.029.000,00				1.016.400,73		759.158,70		257.242,03	
		-0,09		60.000,00				-72.599,27		385.570,11		41.559,65	
		427.129,76		1.089.000,00				1.443.530,49		1.144.728,81		298.801,68	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2006
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	A	1.710.843,83	1.900.000,00	2.285.000,00	1.482.458,84	502.184,88	980.273,96
		B	-147.772,70	0,00	0,00	-417.541,16	409.152,71	1.153.918,42
		C	1.563.071,13	1.900.000,00	2.285.000,00	3.045.529,97	911.337,59	2.134.192,38
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	A	177.553,54	456.000,00	488.000,00	272.221,34	136.597,76	135.623,58
		B	-19.853,60	0,00	0,00	-183.778,66	81.083,43	76.616,53
		C	157.699,94	456.000,00	488.000,00	429.921,28	217.681,17	212.240,11
1 30 95	Spese economali	A	7.641,34	335.000,00	335.000,00	290.881,22	267.575,06	23.306,16
		B	0,00	10.000,00	10.000,00	-54.118,78	6.207,74	1.433,60
		C	7.641,34	345.000,00	345.000,00	298.522,56	273.782,80	24.739,76
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	A	6.386,23	851.000,00	890.000,00	586.649,69	568.845,05	17.804,64
		B	-6.172,67	0,00	0,00	-264.350,31	5,43	208,13
		C	213,56	851.000,00	890.000,00	586.863,25	568.850,48	18.012,77
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	A	0,00	15.000,00	15.000,00	1.115,00	1.112,32	2,68
		B	0,00	0,00	0,00	-13.885,00	0,00	0,00
		C	0,00	15.000,00	15.000,00	1.115,00	1.112,32	2,68
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	A	6.386,23	836.000,00	875.000,00	585.534,69	567.732,73	17.801,96
		B	-6.172,67	0,00	0,00	-250.465,31	5,43	208,13
		C	213,56	836.000,00	875.000,00	585.748,25	567.738,16	18.010,09
1 80	Spese non classificabili in altre voci	A	0,00	3.572.129,00	3.412.129,00	5.747.523,38	5.682.349,38	65.174,00
		B	0,00	2.607.531,45	2.607.531,45	-432.137,07	0,00	0,00
		C	0,00	6.179.660,45	6.019.660,45	5.747.523,38	5.682.349,38	65.174,00
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	A	0,00	25.000,00	25.000,00	32,25	32,25	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-24.967,75	0,00	0,00
		C	0,00	25.000,00	25.000,00	32,25	32,25	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	A	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-2.035.000,00	-2.035.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	A	0,00	400.000,00	240.000,00	65.830,68	65.656,68	174,00
		B	0,00	0,00	0,00	-334.169,32	0,00	0,00
		C	0,00	400.000,00	240.000,00	65.830,68	65.656,68	174,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	A	0,00	1.039.129,00	1.039.129,00	5.681.660,45	5.616.660,45	65.000,00
		B	0,00	4.642.531,45	4.642.531,45	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	5.681.660,45	5.681.660,45	5.681.660,45	5.616.660,45	65.000,00

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI			
2	SPESE PER INTERVENTI	A	43.348.371,18	29.800.100,00		35.632.000,00		18.964.478,44		5.826.085,09		13.138.393,35	
		B	-1.632.817,83	-3.486.348,43		-3.486.348,43		-7.299.273,13		19.494.916,48		22.220.636,87	
		C	41.715.553,35	26.263.751,57		32.145.651,57		60.680.031,79		25.321.001,57		35.359.030,22	
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	A	22.007.667,63	29.360.000,00		25.721.000,00		18.533.320,94		5.684.044,18		12.849.276,76	
		B	-1.613.853,39	-3.671.348,43		-3.671.348,43		-7.155.330,63		12.130.250,35		8.263.563,89	
		C	20.393.814,24	25.688.651,57		22.049.651,57		38.927.135,18		17.814.294,53		21.112.840,65	
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	A	12.106.257,81	20.910.000,00		17.372.000,00		10.413.965,80		3.670.877,77		6.743.088,03	
		B	-603.179,14	-4.500.000,00		-4.500.000,00		-5.996.034,20		7.952.932,68		3.550.145,99	
		C	11.503.078,67	16.410.000,00		12.872.000,00		21.917.044,47		11.623.810,45		10.293.234,02	
2 10 10 10	Indagini demo-sociali	A	6.978.257,09	13.900.000,00				6.072.983,91		2.014.670,80		4.058.313,11	
		B	-179.503,64	-4.500.000,00				-3.327.016,09		5.077.443,74		1.721.309,71	
		C	6.798.753,45	9.400.000,00				12.871.737,36		7.092.114,54		5.779.622,82	
2 10 10 20	Indagini economiche	A	4.374.610,94	5.350.000,00				3.124.190,61		899.505,43		2.224.685,18	
		B	-287.693,97	0,00				-2.225.809,39		2.598.121,96		1.488.789,01	
		C	4.086.916,97	5.350.000,00				7.211.107,58		3.497.633,39		3.713.474,19	
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	A	753.389,76	1.660.000,00				1.216.791,28		756.701,54		460.089,74	
		B	-135.981,53	0,00				-443.208,72		277.360,98		340.047,27	
		C	617.408,25	1.660.000,00				1.834.199,53		1.034.062,52		800.137,01	
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	A	8.222.332,75	4.650.000,00		4.764.000,00		5.473.600,00		1.722.726,40		3.750.873,60	
		B	-952.699,59	823.600,00		823.600,00		0,00		2.988.566,06		4.281.075,11	
		C	7.269.643,17	5.473.600,00		5.587.600,00		12.743.243,17		4.711.294,46		8.031.948,71	
2 10 30	Spese di stampa	A	1.067.503,56	1.700.000,00		1.485.000,00		979.088,47		136.152,96		842.935,51	
		B	-57.994,67	5.051,57		5.051,57		-725.963,10		577.777,52		431.741,37	
		C	1.009.518,89	1.705.051,57		1.490.051,57		1.988.607,36		713.930,48		1.274.676,88	
2 10 30 10	Modelli statistici	A	613.956,25	1.140.000,00				705.669,91		55.359,98		650.309,92	
		B	-53.607,68	0,00				-434.330,09		325.344,25		235.004,32	
		C	560.348,57	1.140.000,00				1.266.018,48		380.704,24		885.314,24	
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	A	453.547,31	560.000,00				273.418,56		80.792,97		192.625,59	
		B	-4.376,99	5.051,57				-291.633,01		252.433,27		196.737,05	
		C	449.170,32	565.051,57				722.588,88		333.226,24		389.362,64	
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	A	611.573,51	2.100.000,00		2.100.000,00		1.666.666,67		154.287,05		1.512.379,62	
		B	0,00	0,00		0,00		-433.333,33		610.972,09		601,42	
		C	611.573,51	2.100.000,00		2.100.000,00		2.278.240,18		765.259,14		1.512.981,04	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2006	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2006
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	A	125.308,76	440.100,00	349.000,00	431.157,50	142.040,91	289.116,59
		B	-18.964,33	135.000,00	185.000,00	-143.942,50	71.547,94	34.796,49
		C	106.344,43	575.100,00	534.000,00	537.501,93	213.588,85	323.913,08
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, ecc. e per l'organizzazione di congressi e convegni e per la cooperazione allo sviluppo	A	80.824,08	230.100,00	187.000,00	302.724,28	46.163,49	256.560,79
		B	-631,00	135.000,00	185.000,00	-62.375,72	46.429,50	33.763,58
		C	80.193,08	365.100,00	372.000,00	382.917,36	92.592,99	290.324,37
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	A	43.451,77	90.000,00	54.000,00	58.142,09	25.586,29	32.555,80
		B	-18.333,33	0,00	0,00	-31.857,91	25.118,44	0,00
		C	25.118,44	90.000,00	54.000,00	83.260,53	50.704,73	32.555,80
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione e associazione ad istituti, enti, ecc.	A	1.032,91	120.000,00	108.000,00	70.291,13	70.291,13	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-49.708,87	0,00	1.032,91
		C	1.032,91	120.000,00	108.000,00	71.324,04	70.291,13	1.032,91
2 40	Spese relative ai censimenti	A	16.707.279,34	0,00	7.531.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	-0,11	0,00	0,00	0,00	6.030.930,60	10.676.348,63
		C	16.707.279,23	0,00	7.531.000,00	16.707.279,23	6.030.930,60	10.676.348,63
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	A	7.510.146,62	0,00	4.363.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.379.242,10	6.130.904,51
		C	7.510.146,61	0,00	4.363.000,00	7.510.146,61	1.379.242,10	6.130.904,51
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	A	1.841.906,35	0,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	-0,04	0,00	0,00	0,00	384.325,30	1.457.581,01
		C	1.841.906,31	0,00	1.172.000,00	1.841.906,31	384.325,30	1.457.581,01
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'Agricoltura	A	781.114,86	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	-0,06	0,00	0,00	0,00	448.699,35	332.415,45
		C	781.114,80	0,00	329.000,00	781.114,80	448.699,35	332.415,45
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	A	6.574.111,51	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.663,85	2.755.447,66
		C	6.574.111,51	0,00	1.667.000,00	6.574.111,51	3.818.663,85	2.755.447,66
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	A	4.508.115,45	0,00	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.187,59	3.245.927,86
		C	4.508.115,45	0,00	2.031.000,00	4.508.115,45	1.262.187,59	3.245.927,86
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	A	4.508.115,45	0,00	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.187,59	3.245.927,86
		C	4.508.115,45	0,00	2.031.000,00	4.508.115,45	1.262.187,59	3.245.927,86

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2005
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	12.378.887,56	15.000.000,00	18.812.000,00	18.812.000,00	125.142.627,77	8.898.842,65	116.243.785,12			
		B	-1.761.843,52	112.572.954,43	13.572.954,43	13.572.954,43	-2.430.326,66	5.313.678,33	5.303.365,71			
		C	10.617.044,04	127.572.954,43	32.384.954,43	32.384.954,43	135.759.671,81	14.212.520,98	121.547.150,83			
6	SPESE PER INVESTIMENTI	A	11.177.808,34	7.500.000,00	11.662.000,00	11.662.000,00	116.642.627,77	872.358,91	115.770.268,86			
		B	-1.761.824,21	111.078.006,00	12.078.006,00	12.078.006,00	-1.935.378,23	4.112.618,42	5.303.365,71			
		C	9.415.984,13	118.578.006,00	23.740.006,00	23.740.006,00	126.058.611,90	4.984.977,33	121.073.634,57			
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	A	6.444.275,18	4.350.000,00	7.383.000,00	7.383.000,00	2.863.527,47	307.446,65	2.556.080,82			
		B	-788.933,08	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-1.432.872,53	3.462.387,66	2.192.974,44			
		C	5.655.342,10	4.296.400,00	7.329.400,00	7.329.400,00	8.518.869,57	3.769.814,31	4.749.055,26			
6 10 10	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	A	5.717.395,39	3.500.000,00	6.243.000,00	6.243.000,00	2.250.695,95	141.584,91	2.109.111,04			
		B	-687.974,26	0,00	0,00	0,00	-1.249.304,05	3.279.776,11	1.749.645,02			
		C	5.029.421,13	3.500.000,00	6.243.000,00	6.243.000,00	7.280.117,08	3.421.361,02	3.858.756,06			
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	A	300.511,44	250.000,00	380.000,00	380.000,00	131.784,00	825,00	130.959,00			
		B	-100.958,82	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-64.616,00	49.084,29	150.468,33			
		C	199.552,62	196.400,00	326.400,00	326.400,00	331.336,62	49.909,29	281.427,33			
6 10 30	Acquisto di software di base	A	426.368,35	600.000,00	760.000,00	760.000,00	481.047,52	165.036,74	316.010,78			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.952,48	133.507,26	292.861,09			
		C	426.368,35	600.000,00	760.000,00	760.000,00	907.415,87	298.544,00	608.871,87			
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	A	1.322.287,74	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00			
		B	-963.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,14	342.467,46			
		C	358.300,60	0,00	189.000,00	189.000,00	358.300,60	15.833,14	342.467,46			
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	A	1.197.211,18	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00			
		B	-838.910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,14	342.467,46			
		C	358.300,60	0,00	176.000,00	176.000,00	358.300,60	15.833,14	342.467,46			
6 20 20	Acquisto di mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	A	125.076,56	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00			
		B	-125.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00			
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	A	3.411.245,42	3.150.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	113.779.100,30	564.912,26	113.214.188,04			
		B	-8.903,99	111.131.606,00	12.131.606,00	12.131.606,00	-502.505,70	634.417,62	2.767.923,81			
		C	3.402.341,43	114.281.606,00	16.221.606,00	16.221.606,00	117.181.441,73	1.195.329,88	115.982.111,85			
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	A	38.132,40	200.000,00	392.000,00	392.000,00	369.267,60	65.558,40	303.709,20			
		B	-600,00	320.000,00	170.000,00	170.000,00	-150.732,40	37.532,40	0,00			
		C	37.532,40	520.000,00	562.000,00	562.000,00	406.800,00	103.090,80	303.709,20			
6 30 30	Acquisto di beni mobili e arredi	A	9.455,81	145.000,00	112.000,00	112.000,00	116.764,77	24.964,80	91.799,97			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.235,23	9.073,50	382,31			
		C	9.455,81	145.000,00	112.000,00	112.000,00	126.220,58	34.038,30	92.182,28			

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	IMPEGNI	PAGAMENTI A	RESIDUI 2006		
		ALL'1.1.2006	COMPETENZA					CASSA	COMPETENZA
		A	B					C	B
		VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2005		
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI	PREVISIONI FINALI DI	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
			COMPETENZA	CASSA		PAGAMENTI			
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	A	14.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,64	
		C	14.975,64	0,00	0,00	14.975,64	0,00	14.975,64	
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	A	24.934,35	5.000,00	3.000,00	1.976,40	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	-3.023,60	24.934,35	0,00	
		C	24.934,35	5.000,00	3.000,00	26.910,75	26.910,75	0,00	
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	A	3.323.747,22	2.300.000,00	3.083.000,00	1.659.485,53	472.412,66		
		B	-8.303,99	-320.000,00	-170.000,00	-320.514,47	562.877,37	1.187.072,87	
		C	3.315.443,23	1.980.000,00	2.913.000,00	4.974.928,76	1.035.290,03	2.752.565,86	
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	A	1.689.740,69	1.200.000,00	x	1.163.345,01	312.995,83	850.349,18	
		B	0,00	0,00	x	-36.654,99	379.493,60	1.310.247,09	
		C	1.689.740,69	1.200.000,00	x	2.853.085,70	692.489,43	2.160.596,27	
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	A	0,00	500.000,00	x	71.208,00	0,00	71.208,00	
		B	0,00	-150.000,00	x	-278.792,00	0,00	0,00	
		C	0,00	350.000,00	x	71.208,00	0,00	71.208,00	
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	A	1.634.006,53	600.000,00	x	424.932,52	159.416,83	265.515,69	
		B	-8.303,99	-170.000,00	x	-5.067,48	183.383,77	1.442.318,77	
		C	1.625.702,54	430.000,00	x	2.050.635,06	342.800,60	1.707.834,46	
6 30 70	Attività preliminari alla realizzazione della sede unica	A	0,00	500.000,00	500.000,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00	
		B	0,00	12.131.606,00	12.131.606,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	12.631.606,00	12.631.606,00	0,00	0,00	0,00	
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	A	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	
		B	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	A	1.201.079,22	7.000.000,00	6.650.000,00	8.500.000,00	8.026.483,74	473.516,26	
		B	-19,31	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.201.059,91	0,00	
		C	1.201.059,91	8.500.000,00	8.150.000,00	9.701.059,91	9.227.543,65	473.516,26	
7 10	Indennità di buonuscita al personale	A	1.201.079,22	7.000.000,00	6.650.000,00	8.500.000,00	8.026.483,74	473.516,26	
		B	-19,31	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.201.059,91	0,00	
		C	1.201.059,91	8.500.000,00	8.150.000,00	9.701.059,91	9.227.543,65	473.516,26	
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	A	1.201.079,22	7.000.000,00	6.650.000,00	8.500.000,00	8.026.483,74	473.516,26	
		B	-19,31	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.201.059,91	0,00	
		C	1.201.059,91	8.500.000,00	8.150.000,00	9.701.059,91	9.227.543,65	473.516,26	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006	
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2005	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	A	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-494.948,43	-494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	494.948,43	494.948,43	494.948,43	494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-494.948,43	-494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	494.948,43	494.948,43	494.948,43	494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	A	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-5.051,57	-494.948,43	-494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	494.948,43	494.948,43	494.948,43	494.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PARTITE DI GIRO	A	2.376.727,34	33.591.000,00	33.591.000,00	34.361.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.587.876,43	37.209.246,67	37.209.246,67	378.629,76	378.629,76
		B	-249.672,54	6.330.417,00	6.330.417,00	0,00	0,00	-2.333.540,57	-2.333.540,57	353.898,49	353.898,49	1.775.156,31	1.775.156,31
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	39.921.417,00	34.361.000,00	34.361.000,00	39.716.931,23	39.716.931,23	37.563.145,16	37.563.145,16	2.153.786,07	2.153.786,07
9 10	Uscite aventi natura di partite di giro	A	2.376.727,34	33.591.000,00	33.591.000,00	34.361.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.587.876,43	37.209.246,67	37.209.246,67	378.629,76	378.629,76
		B	-249.672,54	6.330.417,00	6.330.417,00	0,00	0,00	-2.333.540,57	-2.333.540,57	353.898,49	353.898,49	1.775.156,31	1.775.156,31
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	39.921.417,00	34.361.000,00	34.361.000,00	39.716.931,23	39.716.931,23	37.563.145,16	37.563.145,16	2.153.786,07	2.153.786,07
9 10 10	Ritenute erariali	A	3.763,82	19.140.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	19.140.000,00	23.517.311,60	23.517.311,60	23.516.480,27	23.516.480,27	831,33	831,33
		B	-5,32	4.377.311,60	4.377.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,36	2.818,36	940,14	940,14
		C	3.758,50	23.517.311,60	23.517.311,60	19.140.000,00	19.140.000,00	23.521.070,10	23.521.070,10	23.519.298,63	23.519.298,63	1.771,47	1.771,47
9 10 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	A	2.658,06	18.540.000,00	18.540.000,00	x	x	22.620.032,94	22.620.032,94	22.619.201,61	22.619.201,61	831,33	831,33
		B	-5,32	4.060.032,94	4.060.032,94	x	x	0,00	0,00	1.862,50	1.862,50	790,24	790,24
		C	2.652,74	22.620.032,94	22.620.032,94	x	x	22.622.685,68	22.622.685,68	22.621.064,11	22.621.064,11	1.621,57	1.621,57
9 10 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	A	1.105,76	600.000,00	600.000,00	x	x	897.278,66	897.278,66	897.278,66	897.278,66	0,00	0,00
		B	0,00	297.278,66	297.278,66	x	x	0,00	0,00	955,86	955,86	145,90	145,90
		C	1.105,76	897.278,66	897.278,66	x	x	898.384,42	898.384,42	898.234,52	898.234,52	149,90	149,90
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	A	10.039,64	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00	8.928.650,82	8.928.650,82	8.916.492,69	8.916.492,69	12.158,13	12.158,13
		B	-517,78	1.817.650,82	1.817.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,24	9.476,24	45,62	45,62
		C	9.521,86	8.928.650,82	8.928.650,82	7.111.000,00	7.111.000,00	8.938.172,68	8.938.172,68	8.925.968,93	8.925.968,93	12.203,75	12.203,75
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	A	45,42	6.311.000,00	6.311.000,00	x	x	8.285.672,06	8.285.672,06	8.284.937,70	8.284.937,70	734,36	734,36
		B	0,00	1.974.672,06	1.974.672,06	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	45,42
		C	45,42	8.285.672,06	8.285.672,06	x	x	8.285.717,48	8.285.717,48	8.284.937,70	8.284.937,70	779,78	779,78

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2006		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2006
		A	B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI		ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	A	9.994,22	600.000,00		X		373.439,20	362.015,43	11.423,77	
		B	-517,78	-226.560,80		X		0,00	9.476,24	0,20	
		C	9.476,44	373.439,20		X		382.915,64	371.491,67	11.423,97	
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	A	0,00	0,00		X		0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00		X		0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	0,00		X		0,00	0,00	0,00	
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	A	0,00	200.000,00		X		269.539,56	269.539,56	0,00	
		B	0,00	69.539,56		X		0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	269.539,56		X		269.539,56	269.539,56	0,00	
9 10 30	I.V.A.	A	2.709,96	1.200.000,00		X		1.335.454,58	1.329.740,18	5.714,40	
		B	0,00	135.454,58		0,00		0,00	2.574,03	135,93	
		C	2.709,96	1.335.454,58		1.500.000,00		1.338.164,54	1.332.314,21	5.850,33	
9 10 30 10	I.V.A. su acquisti	A	2.709,96	600.000,00		X		520.744,72	515.030,32	5.714,40	
		B	0,00	-79.255,28		X		0,00	2.574,03	135,93	
		C	2.709,96	520.744,72		X		523.454,68	517.604,35	5.850,33	
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. da versare	A	0,00	600.000,00		X		814.709,86	814.709,86	0,00	
		B	0,00	214.709,86		X		0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	814.709,86		X		814.709,86	814.709,86	0,00	
9 10 50	Restituzioni diverse	A	2.344.095,56	6.140.000,00		X		3.806.459,43	3.446.533,53	359.925,90	
		B	-231.031,08	0,00		0,00		-2.333.540,57	339.029,86	1.774.034,62	
		C	2.113.064,48	6.140.000,00		6.610.000,00		5.919.523,91	3.785.563,39	2.133.960,52	
9 10 50 20	Anticipazione al Cassiere	A	267.437,60	1.400.000,00		X		937.822,80	847.439,03	90.383,77	
		B	0,00	0,00		X		-462.177,20	140.449,63	126.987,97	
		C	267.437,60	1.400.000,00		X		1.205.260,40	987.888,66	217.371,74	
9 10 50 30	Anticipazione all'amministrazione postale	A	0,00	20.000,00		X		0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00		X		-20.000,00	0,00	0,00	
		C	0,00	20.000,00		X		0,00	0,00	0,00	
9 10 50 40	Anticipazione ai Dirigenti Uffici Regionali	A	37.589,29	1.500.000,00		X		316.955,68	316.105,68	850,00	
		B	0,00	0,00		X		-1.183.044,32	0,00	37.589,29	
		C	37.589,29	1.500.000,00		X		354.544,97	316.105,68	38.439,29	
9 10 50 50	Anticipazione acconti di pensione	A	844,93	20.000,00		X		0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00		X		-20.000,00	0,00	844,93	
		C	844,93	20.000,00		X		844,93	0,00	844,93	
9 10 50 60	Altre restituzioni e anticipazioni di pertinenza di terzi	A	1.944.976,28	3.000.000,00		X		2.544.415,75	2.280.238,82	264.176,93	
		B	-231.031,08	0,00		X		-455.584,25	189.399,86	1.524.545,34	
		C	1.713.945,20	3.000.000,00		X		4.258.360,95	2.469.638,68	1.788.732,27	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2006 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	IMPEGNI	PAGAMENTI A	RESIDUI 2006	
		A	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	RESIDUI 2005		
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI		
C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI	PREVISIONI FINALI DI	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
			COMPETENZA	CASSA		PAGAMENTI		
9 10 50 70	Restituzione depositi cauzionali a terzi	A	86.247,46	25.000,00	x	7.265,20	2.750,00	4.515,20
		B	0,00	0,00	x	-17.734,80	9.180,37	77.067,09
		C	86.247,46	25.000,00	x	93.512,66	11.930,37	81.582,29
9 10 50 71	Depositi cauzionali versati a terzi	A	7.000,00	175.000,00	x	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	x	-175.000,00	0,00	7.000,00
		C	7.000,00	175.000,00	x	7.000,00	0,00	7.000,00
9 10 60	Fondi censuari recuperati a disposizione	A	18.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	-18.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 20	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale della popolazione e delle abitudini	A	18.118,36	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		B	-18.118,36	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO USCITE								
	SPESA CORRENTI	A	102.920.177,65	171.942.729,00	194.155.629,00	158.646.086,84	128.305.303,97	30.340.782,87
		B	-5.292.203,80	-1.619.716,98	-1.454.716,98	-11.676.925,18	56.176.183,39	41.451.790,46
		C	97.627.973,85	170.323.012,02	192.700.912,02	256.274.060,69	184.481.487,36	71.792.573,33
	SPESA IN CONTO CAPITALE	A	12.378.887,56	15.000.000,00	18.812.000,00	125.142.627,77	8.898.842,65	116.243.785,12
		B	-1.761.843,52	112.572.954,43	13.572.954,43	-2.430.326,66	5.313.678,33	5.303.365,71
		C	10.617.044,04	127.572.954,43	32.384.954,43	135.759.671,81	14.212.520,98	121.547.150,83
	TOTALE PARTITE DI GIRO	A	2.378.727,34	33.591.000,00	34.361.000,00	37.587.876,43	37.209.246,67	378.629,76
		B	-249.672,54	6.330.417,00	0,00	-2.333.540,57	353.898,49	1.775.156,31
		C	2.129.054,80	39.921.417,00	34.361.000,00	39.716.931,23	37.563.145,16	2.153.786,07
	TOTALE DELLE SPESE	A	117.677.792,55	220.533.729,00	247.328.629,00	321.376.591,04	174.413.393,29	146.963.197,75
		B	-7.303.719,86	117.283.654,45	12.118.237,45	-16.440.792,41	61.843.760,21	48.530.312,48
		C	110.374.072,69	337.817.383,45	259.446.866,45	431.750.663,73	236.257.153,50	195.493.510,23

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 31 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, accertamenti e riscossioni - Anno 2006 (Importi in euro)

DENOMINAZIONE TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI		RESIDUI RETTIFICATI	MASSA ATTIVA	TOTALE RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA E C/RESIDUI	
		Importo	Incidenza % su previsioni			Importo	Incidenza % su massa attiva
1	2	3	4=3/2*100	5	6=3+5	7	8=7/6*100
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	164.750.926,00	164.639.138,82	99,9	96.133.515,32	260.772.654,14	164.577.630,59	63,1
ALTRE ENTRATE (Comprese quelle in c/capitale)	105.215.680,00	105.270.760,38	100,1	4.140.734,90	109.411.495,28	6.736.492,75	6,2
PARTITE DI GIRO	39.921.417,00	37.587.876,43	94,2	1.909.579,38	39.497.455,81	37.204.575,46	94,2
TOTALE DELLE ENTRATE	309.888.023,00	307.497.775,63	99,2	102.183.829,60	409.681.605,23	208.518.698,80	50,9

Tav. 32 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, impegni e pagamenti - Anno 2006 (Importi in euro)

DENOMINAZIONE TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI		RESIDUI RETTIFICATI	MASSA PASSIVA	TOTALE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA E C/RESIDUI	
		Importo	Incidenza % su previsioni			Importo	Incidenza % su massa passiva
1	2	3	4=3/2*100	5	6=3+5	7	8=7/6*100
SPESE CORRENTI	170.323.012,02	158.646.086,84	93,1	97.627.973,85	256.274.060,69	184.481.487,36	72,0
SPESE IN CONTO CAPITALE	127.572.954,43	125.142.627,77	98,1	10.617.044,04	135.759.671,81	14.212.520,98	10,5
PARTITE DI GIRO	39.921.417,00	37.587.876,43	94,2	2.129.054,80	39.716.931,23	37.563.145,16	94,6
TOTALE DELLE SPESE	337.817.383,45	321.376.591,04	95,1	110.374.072,69	431.750.663,73	236.257.153,50	54,7

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

**PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
E UNITA' PREVISIONALI DI BASE**

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B. GESTIONE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2005; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
	TOTALE USCITE	SF	45.449.201,47	167.655.214,88	124.712.967,10	337.817.383,45
		IM	42.947.051,26	164.195.626,27	114.233.913,51	321.376.591,04
		PG	41.719.029,15	43.681.977,51	89.012.386,63	174.413.393,29
		RS	1.228.022,11	120.513.648,76	25.221.526,88	146.963.197,75
	SPESE CORRENTI	SF	5.527.784,47	44.327.260,45	120.467.967,10	170.323.012,02
		IM	5.359.174,83	41.843.732,10	111.443.179,91	158.646.086,84
		PG	4.509.782,48	35.090.581,51	88.704.939,98	128.305.303,97
		RS	849.392,35	6.753.150,59	22.738.239,93	30.340.782,87
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.113.700,00	42.853.660,45	96.091.900,00	144.059.260,45
		IM	5.039.323,99	40.419.840,97	94.222.443,44	139.681.608,40
		PG	4.478.984,76	34.339.743,75	83.660.490,37	122.479.218,88
		RS	560.339,23	6.080.097,22	10.561.953,07	17.202.389,52
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	SF	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
		IM	0,00	787.456,56	0,00	787.456,56
		PG	0,00	521.704,52	0,00	521.704,52
		RS	0,00	265.752,04	0,00	265.752,04
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		IM	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		PG	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	SF	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
		IM	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
		PG	0,00	87.929,44	0,00	87.929,44
		RS	0,00	13.070,56	0,00	13.070,56
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	SF	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		IM	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	SF	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		IM	0,00	110.605,57	0,00	110.605,57
		PG	0,00	61.869,87	0,00	61.869,87
		RS	0,00	48.735,70	0,00	48.735,70
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	SF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		IM	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		PG	0,00	160.087,14	0,00	160.087,14
		RS	0,00	79.912,86	0,00	79.912,86
1 10 60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	SF	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		IM	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		PG	0,00	29.558,53	0,00	29.558,53
		RS	0,00	1.441,47	0,00	1.441,47
1 10 70	Spese di rappresentanza	SF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		IM	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		PG	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	SF	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
		IM	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
		PG	0,00	4.892,98	0,00	4.892,98
		RS	0,00	84.107,02	0,00	84.107,02
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	SF	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		IM	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		PG	0,00	23.515,57	0,00	23.515,57
		RS	0,00	12.484,43	0,00	12.484,43
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	SF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		IM	0,00	68.277,07	0,00	68.277,07
		PG	0,00	68.277,07	0,00	68.277,07
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	SF	4.785.000,00	20.834.000,00	83.713.000,00	109.332.000,00
		IM	4.771.416,38	20.393.956,94	83.500.705,72	108.666.079,04
		PG	4.329.757,52	17.909.603,64	77.279.673,53	99.519.034,69
		RS	441.658,86	2.484.353,30	6.221.032,19	9.147.044,35
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	SF	3.000.000,00	10.850.000,00	52.380.000,00	66.230.000,00
		IM	3.000.000,00	10.850.000,00	52.380.000,00	66.230.000,00
		PG	2.926.703,62	10.532.647,70	51.194.997,20	64.654.348,52
		RS	73.296,38	317.352,30	1.185.002,80	1.575.651,48
1 20 10 10	<i>Stipendi al personale a carico del bilancio Istat</i>	SF	3.000.000,00	10.500.000,00	50.900.000,00	64.400.000,00
		IM	3.000.000,00	10.500.000,00	50.900.000,00	64.400.000,00
		PG	2.926.703,62	10.182.647,70	49.714.997,20	62.824.348,52
		RS	73.296,38	317.352,30	1.185.002,80	1.575.651,48
1 20 10 11	<i>Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati</i>	SF	0,00	350.000,00	1.480.000,00	1.830.000,00
		IM	0,00	350.000,00	1.480.000,00	1.830.000,00
		PG	0,00	350.000,00	1.480.000,00	1.830.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	SF	15.000,00	625.000,00	90.000,00	730.000,00
		IM	3.765,00	428.592,28	45.245,72	477.603,00
		PG	3.065,00	198.573,90	36.347,72	237.986,62
		RS	700,00	230.018,38	8.898,00	239.616,38
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	SF	450.000,00	1.700.000,00	8.518.000,00	10.668.000,00
		IM	450.000,00	1.700.000,00	8.518.000,00	10.668.000,00
		PG	273.136,43	1.406.300,00	6.969.708,04	8.649.144,47
		RS	176.863,57	293.700,00	1.548.291,96	2.018.855,53
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	SF	450.000,00	1.500.000,00	7.718.000,00	9.668.000,00
		IM	450.000,00	1.500.000,00	7.718.000,00	9.668.000,00
		PG	273.136,43	1.206.300,00	6.169.708,04	7.649.144,47
		RS	176.863,57	293.700,00	1.548.291,96	2.018.855,53
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziari	SF	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		IM	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		PG	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	SF	61.000,00	224.000,00	1.140.000,00	1.425.000,00
		IM	60.000,00	220.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00
		PG	59.338,60	184.661,69	619.006,17	863.006,46
		RS	661,40	35.338,31	500.993,83	536.993,54
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	SF	60.000,00	220.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00
		IM	60.000,00	220.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00
		PG	59.338,60	184.661,69	619.006,17	863.006,46
		RS	661,40	35.338,31	500.993,83	536.993,54
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D.Lgs. 165/2001)	SF	1.000,00	4.000,00	20.000,00	25.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	SF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 40	Oneri per buoni pasto	SF	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
		IM	0,00	1.905.377,00	0,00	1.905.377,00
		PG	0,00	1.504.086,25	0,00	1.504.086,25
		RS	0,00	401.290,75	0,00	401.290,75
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	SF	841.000,00	3.072.000,00	14.816.000,00	18.729.000,00
		IM	839.651,38	3.046.987,66	14.807.195,00	18.693.834,04
		PG	749.651,38	2.718.751,34	13.227.195,00	16.693.597,72
		RS	90.000,00	330.236,32	1.580.000,00	2.000.236,32
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	SF	836.000,00	2.910.000,00	14.223.000,00	17.969.000,00
		IM	836.000,00	2.910.000,00	14.223.000,00	17.969.000,00
		PG	746.000,00	2.579.763,68	12.643.000,00	15.968.763,68
		RS	90.000,00	330.236,32	1.580.000,00	2.000.236,32
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	SF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		IM	0,00	5.435,31	0,00	5.435,31
		PG	0,00	5.435,31	0,00	5.435,31
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	SF	5.000,00	20.000,00	100.000,00	125.000,00
		IM	3.651,38	14.552,35	91.195,00	109.398,73
		PG	3.651,38	14.552,35	91.195,00	109.398,73
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	SF	0,00	117.000,00	493.000,00	610.000,00
		IM	0,00	117.000,00	493.000,00	610.000,00
		PG	0,00	117.000,00	493.000,00	610.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	SF	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
		IM	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
		PG	0,00	350.121,28	0,00	350.121,28
		RS	0,00	424.878,72	0,00	424.878,72
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	SF	100.000,00	310.000,00	1.200.000,00	1.610.000,00
		IM	100.000,00	310.000,00	1.061.265,00	1.471.265,00
		PG	35.362,49	67.064,66	379.026,80	481.453,95
		RS	64.637,51	242.935,34	682.238,20	989.811,05
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	SF	35.000,00	90.000,00	450.000,00	575.000,00
		IM	35.000,00	90.000,00	450.000,00	575.000,00
		PG	7.566,53	18.745,40	147.269,62	173.581,55
		RS	27.433,47	71.254,60	302.730,38	401.418,45
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziari	SF	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
		IM	0,00	200.000,00	261.265,00	461.265,00
		PG	0,00	43.596,54	16.808,98	60.405,52
		RS	0,00	156.403,46	244.456,02	400.859,48
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	SF	65.000,00	20.000,00	350.000,00	435.000,00
		IM	65.000,00	20.000,00	350.000,00	435.000,00
		PG	27.795,96	4.722,72	214.948,20	247.466,88
		RS	37.204,04	15.277,28	135.051,80	187.533,12

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 90	Imposta regionale sulle attivita' produttive	SF	318.000,00	1.158.000,00	5.569.000,00	7.045.000,00
		IM	318.000,00	1.158.000,00	5.569.000,00	7.045.000,00
		PG	282.500,00	949.396,82	4.853.392,60	6.085.289,42
		RS	35.500,00	208.603,18	715.607,40	959.710,58
1 25	Spese per il personale non dipendente	SF	0,00	210.000,00	4.545.000,00	4.755.000,00
		IM	0,00	167.550,65	4.500.000,00	4.667.550,65
		PG	0,00	167.502,15	4.367.643,05	4.535.145,20
		RS	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	SF	0,00	164.500,00	3.850.000,00	4.014.500,00
		IM	0,00	164.500,00	3.850.000,00	4.014.500,00
		PG	0,00	164.500,00	3.796.787,57	3.961.287,57
		RS	0,00	0,00	53.212,43	53.212,43
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	SF	0,00	35.500,00	695.000,00	730.500,00
		IM	0,00	3.050,65	650.000,00	653.050,65
		PG	0,00	3.002,15	570.855,48	573.857,63
		RS	0,00	48,50	79.144,52	79.193,02
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	SF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	SF	328.700,00	13.988.000,00	7.797.900,00	22.114.600,00
		IM	267.907,61	12.771.726,83	6.186.714,64	19.226.349,08
		PG	149.227,24	9.524.762,09	1.978.150,71	11.652.140,04
		RS	118.680,37	3.246.964,74	4.208.563,93	7.574.209,04
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	SF	0,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
		IM	0,00	724.071,43	100.045,29	824.116,72
		PG	0,00	319.635,71	55.801,06	375.436,77
		RS	0,00	404.435,72	44.244,23	448.679,95
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	SF	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		IM	0,00	703.480,52	0,00	703.480,52
		PG	0,00	312.851,37	0,00	312.851,37
		RS	0,00	390.629,15	0,00	390.629,15
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	SF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		IM	0,00	20.590,91	0,00	20.590,91
		PG	0,00	6.784,34	0,00	6.784,34
		RS	0,00	13.806,57	0,00	13.806,57
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	SF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		IM	0,00	0,00	100.045,29	100.045,29
		PG	0,00	0,00	55.801,06	55.801,06
		RS	0,00	0,00	44.244,23	44.244,23
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	SF	130.000,00	350.000,00	4.909.100,00	5.389.100,00
		IM	111.462,94	349.886,22	4.158.030,71	4.619.379,87
		PG	79.899,12	299.657,38	824.388,08	1.203.944,56
		RS	31.563,82	50.228,86	3.333.642,63	3.415.435,31
1 30 20 10	Acquisto di software applicativo e assistenza informatica	SF	0,00	0,00	4.609.100,00	4.609.100,00
		IM	0,00	0,00	3.889.969,38	3.889.969,38
		PG	0,00	0,00	680.880,68	680.880,68
		RS	0,00	0,00	3.209.088,70	3.209.088,70
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	SF	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
		IM	0,00	10.000,00	268.061,33	278.061,33
		PG	0,00	9.177,75	143.507,40	152.685,15
		RS	0,00	822,25	124.553,93	125.376,18
1 30 20 12	Acquisto modultistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	SF	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
		IM	0,00	339.886,22	0,00	339.886,22
		PG	0,00	290.479,61	0,00	290.479,61
		RS	0,00	49.406,61	0,00	49.406,61
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	SF	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		IM	111.462,94	0,00	0,00	111.462,94
		PG	79.899,12	0,00	0,00	79.899,12
		RS	31.563,82	0,00	0,00	31.563,82
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	SF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		IM	0,00	37.393,79	0,00	37.393,79
		PG	0,00	9.249,33	0,00	9.249,33
		RS	0,00	28.144,46	0,00	28.144,46
1 30 30	Utenze	SF	0,00	1.950.000,00	1.536.000,00	3.486.000,00
		IM	0,00	1.694.957,37	1.133.724,62	2.828.681,99
		PG	0,00	1.175.590,01	579.985,75	1.755.575,76
		RS	0,00	519.367,36	553.738,87	1.073.106,23
1 30 30 10	Energia elettrica	SF	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
		IM	0,00	837.541,99	0,00	837.541,99
		PG	0,00	647.607,13	0,00	647.607,13
		RS	0,00	189.934,86	0,00	189.934,86
1 30 30 11	Riscaldamento e acque	SF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		IM	0,00	338.280,57	0,00	338.280,57
		PG	0,00	88.848,07	0,00	88.848,07
		RS	0,00	249.432,50	0,00	249.432,50

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 30 12	Postali	SF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		IM	0,00	519.134,81	0,00	519.134,81
		PG	0,00	439.134,81	0,00	439.134,81
		RS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1 30 30 13	Canoni e traffico fonia e dati	SF	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
		IM	0,00	0,00	1.133.724,62	1.133.724,62
		PG	0,00	0,00	579.985,75	579.985,75
		RS	0,00	0,00	553.738,87	553.738,87
1 30 30 14	Postel	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 31	Spese di pubblicità	SF	151.700,00	140.000,00	16.800,00	308.500,00
		IM	140.712,00	140.000,00	10.960,00	291.672,00
		PG	55.158,00	61.826,21	0,00	116.984,21
		RS	85.554,00	78.173,79	10.960,00	174.687,79
1 30 31 10	Pubblicità per gare ed appalti	SF	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		IM	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		PG	0,00	61.826,21	0,00	61.826,21
		RS	0,00	78.173,79	0,00	78.173,79
1 30 31 11	Pubblicità istituzionale	SF	140.712,00	0,00	0,00	140.712,00
		IM	140.712,00	0,00	0,00	140.712,00
		PG	55.158,00	0,00	0,00	55.158,00
		RS	85.554,00	0,00	0,00	85.554,00
1 30 31 12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	SF	10.988,00	0,00	16.800,00	27.788,00
		IM	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
1 30 40	Consulenze	SF	20.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
		IM	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00
		PG	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 50	Locazioni e noleggi	SF	0,00	5.990.000,00	498.000,00	6.488.000,00
		IM	0,00	5.830.410,74	304.114,46	6.134.525,20
		PG	0,00	5.493.134,28	160.367,57	5.653.501,85
		RS	0,00	337.276,46	143.746,89	481.023,35
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	SF	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
		IM	0,00	5.383.088,02	0,00	5.383.088,02
		PG	0,00	5.152.786,19	0,00	5.152.786,19
		RS	0,00	230.301,83	0,00	230.301,83
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	SF	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
		IM	0,00	0,00	304.114,46	304.114,46
		PG	0,00	0,00	160.367,57	160.367,57
		RS	0,00	0,00	143.746,89	143.746,89
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	SF	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		IM	0,00	447.322,72	0,00	447.322,72
		PG	0,00	340.348,09	0,00	340.348,09
		RS	0,00	106.974,63	0,00	106.974,63
1 30 51	Spese per concorsi	SF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		IM	0,00	26.114,40	0,00	26.114,40
		PG	0,00	26.114,40	0,00	26.114,40
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	SF	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		IM	0,00	263.245,85	0,00	263.245,85
		PG	0,00	176.380,93	0,00	176.380,93
		RS	0,00	86.864,92	0,00	86.864,92
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	SF	0,00	2.010.000,00	252.000,00	2.262.000,00
		IM	0,00	1.919.412,15	228.901,71	2.148.313,86
		PG	0,00	1.278.297,23	142.953,30	1.421.250,53
		RS	0,00	641.114,92	85.948,41	727.063,33
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	SF	0,00	950.000,00	223.000,00	1.173.000,00
		IM	0,00	917.667,55	214.245,58	1.131.913,13
		PG	0,00	527.880,58	134.211,25	662.091,83
		RS	0,00	389.786,97	80.034,33	469.821,30
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	SF	0,00	1.060.000,00	29.000,00	1.089.000,00
		IM	0,00	1.001.744,60	14.656,13	1.016.400,73
		PG	0,00	750.416,65	8.742,06	759.158,70
		RS	0,00	251.327,95	5.914,08	257.242,03
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	SF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		IM	0,00	1.482.458,84	0,00	1.482.458,84
		PG	0,00	502.184,88	0,00	502.184,88
		RS	0,00	980.273,96	0,00	980.273,96
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	SF	12.000,00	338.000,00	106.000,00	456.000,00
		IM	732,67	226.437,37	45.051,30	272.221,34
		PG	116,05	114.424,20	22.057,51	136.597,76
		RS	616,62	112.013,17	22.993,79	135.623,58

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 95	Spese economali correnti	SF	15.000,00	70.000,00	260.000,00	345.000,00
		IM	15.000,00	69.994,67	205.886,55	290.881,22
		PG	14.054,07	60.923,55	192.597,44	267.575,06
		RS	945,93	9.071,12	13.289,11	23.306,16
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	SF	0,00	815.000,00	36.000,00	851.000,00
		IM	0,00	551.626,61	35.023,08	586.649,69
		PG	0,00	533.821,97	35.023,08	568.845,05
		RS	0,00	17.804,64	0,00	17.804,64
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	SF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		IM	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
		PG	0,00	1.112,32	0,00	1.112,32
		RS	0,00	2,68	0,00	2,68
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	SF	0,00	800.000,00	36.000,00	836.000,00
		IM	0,00	550.511,61	35.023,08	585.534,69
		PG	0,00	532.709,65	35.023,08	567.732,73
		RS	0,00	17.801,96	0,00	17.801,96
1 80	Spese non classificabili in altre voci	SF	0,00	6.179.660,45	0,00	6.179.660,45
		IM	0,00	5.747.523,38	0,00	5.747.523,38
		PG	0,00	5.682.349,38	0,00	5.682.349,38
		RS	0,00	65.174,00	0,00	65.174,00
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	SF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		IM	0,00	32,25	0,00	32,25
		PG	0,00	32,25	0,00	32,25
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	SF	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	SF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		IM	0,00	65.830,68	0,00	65.830,68
		PG	0,00	65.656,68	0,00	65.656,68
		RS	0,00	174,00	0,00	174,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	SF	0,00	5.681.660,45	0,00	5.681.660,45
		IM	0,00	5.681.660,45	0,00	5.681.660,45
		PG	0,00	5.616.660,45	0,00	5.616.660,45
		RS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	SPESE PER INTERVENTI	SF	414.084,47	1.473.600,00	24.376.067,10	26.263.751,57
		IM	319.850,84	1.423.891,13	17.220.736,47	18.964.478,44
		PG	30.797,72	750.837,76	5.044.449,61	5.826.085,09
		RS	289.053,12	673.053,37	12.176.286,86	13.138.393,35
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	SF	0,00	1.353.600,00	24.335.051,57	25.688.651,57
		IM	0,00	1.353.600,00	17.179.720,94	18.533.320,94
		PG	0,00	680.546,63	5.003.497,55	5.684.044,18
		RS	0,00	673.053,37	12.176.223,39	12.849.276,76
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	SF	0,00	0,00	16.410.000,00	16.410.000,00
		IM	0,00	0,00	10.413.965,80	10.413.965,80
		PG	0,00	0,00	3.670.877,77	3.670.877,77
		RS	0,00	0,00	6.743.088,03	6.743.088,03
2 10 10 10	Indagini sociali	SF	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
		IM	0,00	0,00	6.072.983,91	6.072.983,91
		PG	0,00	0,00	2.014.670,80	2.014.670,80
		RS	0,00	0,00	4.058.313,11	4.058.313,11
2 10 10 20	Indagini economiche	SF	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
		IM	0,00	0,00	3.124.190,61	3.124.190,61
		PG	0,00	0,00	899.505,43	899.505,43
		RS	0,00	0,00	2.224.685,18	2.224.685,18
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	SF	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		IM	0,00	0,00	1.216.791,28	1.216.791,28
		PG	0,00	0,00	756.701,54	756.701,54
		RS	0,00	0,00	460.089,74	460.089,74
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	SF	0,00	1.353.600,00	4.120.000,00	5.473.600,00
		IM	0,00	1.353.600,00	4.120.000,00	5.473.600,00
		PG	0,00	680.546,63	1.042.179,77	1.722.726,40
		RS	0,00	673.053,37	3.077.820,23	3.750.873,60
2 10 30	Spese di stampa	SF	0,00	0,00	1.705.051,57	1.705.051,57
		IM	0,00	0,00	979.088,47	979.088,47
		PG	0,00	0,00	136.152,96	136.152,96
		RS	0,00	0,00	842.935,51	842.935,51
2 10 30 10	Modelli statistici	SF	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
		IM	0,00	0,00	705.669,91	705.669,91
		PG	0,00	0,00	55.359,99	55.359,99
		RS	0,00	0,00	650.309,92	650.309,92

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	SF	0,00	0,00	565.051,57	565.051,57
		IM	0,00	0,00	273.418,56	273.418,56
		PG	0,00	0,00	80.792,97	80.792,97
		RS	0,00	0,00	192.625,59	192.625,59
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	SF	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		IM	0,00	0,00	1.666.666,67	1.666.666,67
		PG	0,00	0,00	154.287,05	154.287,05
		RS	0,00	0,00	1.512.379,62	1.512.379,62
2 20	Spese per la promozione della diffusione prodotti e dell'immagine dell'Istituto	SF	414.084,47	120.000,00	41.015,53	575.100,00
		IM	319.850,84	70.291,13	41.015,53	431.157,50
		PG	30.797,72	70.291,13	40.952,06	142.040,91
		RS	289.053,12	0,00	63,47	289.116,59
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, ecc. e per l'organizzazione di congressi e convegni e per la cooperazione allo sviluppo	SF	324.084,47	0,00	41.015,53	365.100,00
		IM	261.708,75	0,00	41.015,53	302.724,28
		PG	5.211,43	0,00	40.952,06	46.163,49
		RS	256.497,32	0,00	63,47	256.560,79
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	SF	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		IM	58.142,09	0,00	0,00	58.142,09
		PG	25.586,29	0,00	0,00	25.586,29
		RS	32.555,80	0,00	0,00	32.555,80
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione ed associazione ad istituti, enti, ecc.	SF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		IM	0,00	70.291,13	0,00	70.291,13
		PG	0,00	70.291,13	0,00	70.291,13
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 30	Gestioni di reti di trasmissione dati	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 30 10	Gestione di reti di trasmissione dati	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		SF	0,00	123.327.954,43	4.245.000,00	127.572.954,43
		IM	0,00	122.351.894,17	2.790.733,60	125.142.627,77
		PG	0,00	8.591.396,00	307.446,65	8.898.842,65
		RS	0,00	113.760.498,17	2.483.286,95	116.243.785,12
6	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0,00	114.333.006,00	4.245.000,00	118.578.006,00
		IM	0,00	113.851.894,17	2.790.733,60	116.642.627,77
		PG	0,00	564.912,26	307.446,65	872.358,91
		RS	0,00	113.286.981,91	2.483.286,95	115.770.268,86
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	SF	0,00	96.400,00	4.200.000,00	4.296.400,00
		IM	0,00	96.400,00	2.767.127,47	2.863.527,47
		PG	0,00	0,00	307.446,65	307.446,65
		RS	0,00	96.400,00	2.459.680,82	2.556.080,82
6 10 10	Acquisizione di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	SF	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		IM	0,00	0,00	2.250.695,95	2.250.695,95
		PG	0,00	0,00	141.584,91	141.584,91
		RS	0,00	0,00	2.109.111,04	2.109.111,04

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
6 10 20	Acquisizione di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	SF	0,00	96.400,00	100.000,00	196.400,00
		IM	0,00	96.400,00	35.384,00	131.784,00
		PG	0,00	0,00	825,00	825,00
		RS	0,00	96.400,00	34.559,00	130.959,00
6 10 30	Acquisizione di software di base	SF	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		IM	0,00	0,00	481.047,52	481.047,52
		PG	0,00	0,00	165.036,74	165.036,74
		RS	0,00	0,00	316.010,78	316.010,78
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 10	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 20	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni 2001	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	SF	0,00	114.236.606,00	45.000,00	114.281.606,00
		IM	0,00	113.755.494,17	23.606,13	113.779.100,30
		PG	0,00	564.912,26	0,00	564.912,26
		RS	0,00	113.190.581,91	23.606,13	113.214.188,04
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
		IM	0,00	369.267,60	0,00	369.267,60
		PG	0,00	65.558,40	0,00	65.558,40
		RS	0,00	303.709,20	0,00	303.709,20
6 30 20	Acquisizione di automezzi	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	SF	0,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00
		IM	0,00	93.158,64	23.606,13	116.764,77
		PG	0,00	24.964,80	0,00	24.964,80
		RS	0,00	68.193,84	23.606,13	91.799,97
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 50	Acquisizione di macchine d'ufficio	SF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		IM	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40
		PG	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
		IM	0,00	1.659.485,53	0,00	1.659.485,53
		PG	0,00	472.412,66	0,00	472.412,66
		RS	0,00	1.187.072,87	0,00	1.187.072,87
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	SF	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		IM	0,00	1.163.345,01	0,00	1.163.345,01
		PG	0,00	312.995,83	0,00	312.995,83
		RS	0,00	850.349,18	0,00	850.349,18
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	SF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		IM	0,00	71.208,00	0,00	71.208,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	71.208,00	0,00	71.208,00
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
		IM	0,00	424.932,52	0,00	424.932,52
		PG	0,00	159.416,83	0,00	159.416,83
		RS	0,00	265.515,69	0,00	265.515,69
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	SF	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00
		IM	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00
6 30 80	spese per la costruzione della sede unica	SF	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
		IM	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2006; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
		RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
7 10	Indennità di buonuscita al personale	SF	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
		RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	SF	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
		RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0,00	494.948,43	0,00	494.948,43
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	SF	0,00	494.948,43	0,00	494.948,43
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui perenti	SF	0,00	494.948,43	0,00	494.948,43
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	SF	39.921.417,00	0,00	0,00	39.921.417,00
		IM	37.587.876,43	0,00	0,00	37.587.876,43
		PG	37.209.246,67	0,00	0,00	37.209.246,67
		RS	378.629,76	0,00	0,00	378.629,76
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.113.700,00	42.853.660,45	96.091.900,00	144.059.260,45
		IM	5.039.323,99	40.419.840,97	94.222.443,44	139.681.608,40
		PG	4.478.984,76	34.339.743,75	83.660.490,37	122.479.218,88
		RS	560.339,23	6.080.097,22	10.561.953,07	17.202.389,52
	SPESE PER INTERVENTI	SF	414.084,47	1.473.600,00	24.376.067,10	26.263.751,57
		IM	319.850,84	1.423.891,13	17.220.736,47	18.964.478,44
		PG	30.797,72	750.837,76	5.044.449,61	5.826.085,09
		RS	289.053,12	673.053,37	12.176.286,86	13.138.393,35
	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0,00	114.333.006,00	4.245.000,00	118.578.006,00
		IM	0,00	113.851.894,17	2.790.733,60	116.642.627,77
		PG	0,00	564.912,26	307.446,65	872.358,91
		RS	0,00	113.286.981,91	2.483.286,95	115.770.268,86
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
		RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0,00	494.948,43	0,00	494.948,43
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	SF	5.527.784,47	167.655.214,88	124.712.967,10	297.895.966,45
		IM	5.359.174,83	164.195.626,27	114.233.913,51	283.788.714,61
		PG	4.509.782,48	43.681.977,51	89.012.386,63	137.204.146,62
		RS	849.392,35	120.513.648,76	25.221.526,88	146.584.567,99
	PARTITE DI GIRO	SF	39.921.417,00	0,00	0,00	39.921.417,00
		IM	37.587.876,43	0,00	0,00	37.587.876,43
		PG	37.209.246,67	0,00	0,00	37.209.246,67
		RS	378.629,76	0,00	0,00	378.629,76
	TOTALE USCITE	SF	45.449.201,47	167.655.214,88	124.712.967,10	337.817.383,45
		IM	42.947.051,26	164.195.626,27	114.233.913,51	321.376.591,04
		PG	41.719.029,15	43.681.977,51	89.012.386,63	174.413.393,29
		RS	1.228.022,11	120.513.648,76	25.221.526,88	146.963.197,75

Tav. 34 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	PRES	DGEN	DIST	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		IM	5.359.174,83	164.195.626,27	114.233.913,51	283.788.714,61
		PG	4.509.782,48	43.681.977,51	89.012.386,83	137.204.146,82
		RS	849.392,35	120.513.648,76	25.221.526,88	146.584.567,99
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	IM	0,00	787.456,56	0,00	787.456,56
		PG	0,00	521.704,52	0,00	521.704,52
		RS	0,00	265.752,04	0,00	265.752,04
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	IM	4.771.416,38	20.393.956,94	83.500.705,72	108.666.079,04
		PG	4.329.757,52	17.909.603,64	77.279.673,53	99.519.034,69
		RS	441.658,86	2.484.353,30	6.221.032,19	9.147.044,35
1 25	Spese per il personale non dipendente	IM	0,00	167.550,65	4.500.000,00	4.667.550,65
		PG	0,00	167.502,15	4.367.643,05	4.535.145,20
		RS	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	IM	267.907,61	12.771.726,83	6.186.714,64	19.226.349,08
		PG	149.227,24	9.524.762,09	1.978.150,71	11.652.140,04
		RS	118.680,37	3.246.964,74	4.208.563,93	7.574.209,04
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	IM	0,00	551.626,61	35.023,08	586.649,69
		PG	0,00	533.821,97	35.023,08	568.845,05
		RS	0,00	17.804,64	0,00	17.804,64
1 80	Spese non classificabili in altre voci	IM	0,00	5.747.523,38	0,00	5.747.523,38
		PG	0,00	5.682.349,38	0,00	5.682.349,38
		RS	0,00	65.174,00	0,00	65.174,00
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	IM	0,00	1.353.600,00	17.179.720,94	18.533.320,94
		PG	0,00	680.546,63	5.003.497,55	5.684.044,18
		RS	0,00	673.053,37	12.176.223,39	12.849.276,76
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	IM	319.850,84	70.291,13	41.015,53	431.157,50
		PG	30.797,72	70.291,13	40.952,06	142.040,91
		RS	289.053,12	0,00	63,47	289.116,59
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	IM	0,00	96.400,00	2.767.127,47	2.863.527,47
		PG	0,00	0,00	307.446,65	307.446,65
		RS	0,00	96.400,00	2.459.680,82	2.556.080,82
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	IM	0,00	113.755.494,17	23.606,13	113.779.100,30
		PG	0,00	564.912,26	0,00	564.912,26
		RS	0,00	113.190.581,91	23.606,13	113.214.188,04
7 10	Indennità di buonuscita al personale	IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
		PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
		RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
8 10	Estinzione di debiti diversi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00

Tav. 35 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DIST	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	SF	5.527.784,47	44.327.260,45	120.467.967,10	170.323.012,02
	IM	5.359.174,83	41.843.732,10	111.443.179,91	158.646.086,84
	PG	4.509.782,48	35.090.581,51	88.704.939,98	128.305.303,97
	RS	849.392,35	6.753.150,59	22.738.239,93	30.340.782,87
SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.113.700,00	42.853.660,45	96.091.900,00	144.059.260,45
	IM	5.039.323,99	40.419.840,97	94.222.443,44	139.681.608,40
	PG	4.478.984,76	34.339.743,75	83.660.490,37	122.479.218,88
	RS	560.339,23	6.080.097,22	10.561.953,07	17.202.389,52
SPESE PER INTERVENTI	SF	414.084,47	1.473.600,00	24.376.067,10	26.263.751,57
	IM	319.850,84	1.423.891,13	17.220.736,47	18.964.478,44
	PG	30.797,72	750.837,76	5.044.449,61	5.826.085,09
	RS	289.053,12	673.053,37	12.176.286,86	13.138.393,35
SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0,00	123.327.954,43	4.245.000,00	127.572.954,43
	IM	0,00	122.351.894,17	2.790.733,60	125.142.627,77
	PG	0,00	8.591.396,00	307.446,65	8.898.842,65
	RS	0,00	113.760.498,17	2.483.286,95	116.243.785,12
SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0,00	114.333.006,00	4.245.000,00	118.578.006,00
	IM	0,00	113.851.894,17	2.790.733,60	116.642.627,77
	PG	0,00	564.912,26	307.446,65	872.358,91
	RS	0,00	113.286.981,91	2.483.286,95	115.770.268,86
INDENNITA' DI BUONUSCITA	SF	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	IM	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	PG	0,00	8.026.483,74	0,00	8.026.483,74
	RS	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	SF	0,00	494.948,43	0,00	494.948,43
	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
	PG	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO MUTUI	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
	PG	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	SF	5.527.784,47	167.655.214,88	124.712.967,10	297.895.966,45
	IM	5.359.174,83	164.195.626,27	114.233.913,51	283.788.714,61
	PG	4.509.782,48	43.681.977,51	89.012.386,63	137.204.146,62
	RS	849.392,35	120.513.648,76	25.221.526,88	146.584.567,99
PARTITE DI GIRO	SF	39.921.417,00	0,00	0,00	39.921.417,00
	IM	37.587.876,43	0,00	0,00	37.587.876,43
	PG	37.209.246,67	0,00	0,00	37.209.246,67
	RS	378.629,76	0,00	0,00	378.629,76
TOTALE COMPLESSIVO	SF	45.449.201,47	167.655.214,88	124.712.967,10	337.817.383,45
	IM	42.947.051,26	164.195.626,27	114.233.913,51	321.376.591,04
	PG	41.719.029,15	43.681.977,51	89.012.386,63	174.413.393,29
	RS	1.228.022,11	120.513.648,76	25.221.526,88	146.963.197,75

Tav. 36 - RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA PER CDR E PER CATEGORIA DI SPESA E INDICE DI COMPOSIZIONE (Importi in euro)

[illegible]

Tav. 37 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA DEI CDR PER CATEGORIA DI SPESA

CATEGORIE DI SPESA		PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0,0	100,0	0,0	100,0
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	4,4	18,8	76,8	100,0
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,0	3,6	96,4	100,0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	1,4	66,4	32,2	100,0
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0,0	94,0	6,0	100,0
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0,0	100,0	0,0	100,0
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	0,0	7,3	92,7	100,0
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	74,2	16,3	9,5	100,0
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	0,0	0,0	0,0	0,0
2 40	Spese relative ai censimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	0,0	0,0	0,0	0,0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,0	3,4	96,6	100,0
6 20	Acquisizione di risorse informatiche per i censimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0,0	100,0	0,0	100,0
7 10	Indennità di buonuscita al personale	0,0	100,0	0,0	100,0
8 10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B.
GESTIONE DEI RESIDUI**

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
SPESE CORRENTI		RR	3.528.577,20	25.315.330,01	68.784.066,64	97.627.973,85
		PG	1.928.027,44	13.403.172,75	40.844.983,20	56.176.183,39
		RF	1.600.549,76	11.912.157,26	27.939.083,44	41.451.790,46
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	3.339.350,20	14.894.772,83	37.678.297,47	55.912.420,50
		PG	1.892.235,00	7.833.401,33	26.955.630,58	36.681.266,91
		RF	1.447.115,20	7.061.371,50	10.722.666,89	19.231.153,59
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0,00	587.691,76	0,00	587.691,76
		PG	0,00	169.974,47	0,00	169.974,47
		RF	0,00	417.717,29	0,00	417.717,29
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	RR	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	20.059,00	0,00	20.059,00
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	RR	0,00	16.055,58	0,00	16.055,58
		PG	0,00	12.214,44	0,00	12.214,44
		RF	0,00	3.841,14	0,00	3.841,14
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	RR	0,00	11.970,41	0,00	11.970,41
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	11.970,41	0,00	11.970,41
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	RR	0,00	104.772,46	0,00	104.772,46
		PG	0,00	10.725,13	0,00	10.725,13
		RF	0,00	94.047,33	0,00	94.047,33
1 10 60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	RR	0,00	32.987,08	0,00	32.987,08
		PG	0,00	10.455,61	0,00	10.455,61
		RF	0,00	22.531,47	0,00	22.531,47
1 10 70	Spese di rappresentanza	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	RR	0,00	323.046,28	0,00	323.046,28
		PG	0,00	65.379,77	0,00	65.379,77
		RF	0,00	257.666,51	0,00	257.666,51
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	RR	0,00	78.800,95	0,00	78.800,95
		PG	0,00	71.199,52	0,00	71.199,52
		RF	0,00	7.601,43	0,00	7.601,43
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	3.108.231,02	8.026.811,71	29.382.754,98	40.517.797,71
		PG	1.704.993,65	5.014.360,15	21.768.298,02	28.487.651,82
		RF	1.403.237,37	3.012.451,56	7.614.456,96	12.030.145,89
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	RR	2.692.957,15	4.679.657,74	20.235.113,17	27.607.728,06
		PG	1.492.957,15	2.848.815,74	15.075.224,55	19.416.967,44
		RF	1.200.000,00	1.830.842,00	5.159.888,62	8.190.730,62
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	RR	2.692.957,15	4.679.657,74	19.674.569,17	27.247.184,06
		PG	1.492.957,15	2.848.815,74	15.075.224,55	19.416.967,44
		RF	1.200.000,00	1.830.842,00	4.799.344,62	7.830.186,62
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0,00	0,00	360.544,00	360.544,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	360.544,00	360.544,00
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	RR	5.440,00	269.498,43	0,00	274.938,43
		PG	5.160,00	190.688,41	0,00	195.848,41
		RF	280,00	78.810,02	0,00	79.090,02
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	RR	112.514,64	817.604,95	2.453.099,13	3.383.218,72
		PG	70.804,54	178.573,39	979.762,19	1.229.140,12
		RF	41.710,10	639.031,56	1.473.336,94	2.154.078,60
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	RR	112.514,64	603.320,95	1.570.965,13	2.286.800,72
		PG	70.804,54	166.678,80	604.434,30	841.917,64
		RF	41.710,10	436.642,15	966.530,83	1.444.883,08
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0,00	214.284,00	882.134,00	1.096.418,00
		PG	0,00	11.894,59	375.327,89	387.222,48
		RF	0,00	202.389,41	506.806,11	709.165,52
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	RR	786,77	13.195,32	226.283,78	240.265,87
		PG	786,77	13.195,32	180.378,59	194.360,68
		RF	0,00	0,00	45.905,19	45.905,19
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	RR	786,77	13.195,32	226.283,78	240.265,87
		PG	786,77	13.195,32	180.378,59	194.360,68
		RF	0,00	0,00	45.905,19	45.905,19
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 153/2001)	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	RR	0,00	23.441,41	0,00	23.441,41
		PG	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50
		RF	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto	RR	0,00	251.472,16	0,00	251.472,16
		PG	0,00	251.472,16	0,00	251.472,16
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	RR	82.135,69	984.141,96	4.236.161,37	5.302.439,02
		PG	82.135,69	822.104,49	4.230.416,79	5.134.656,97
		RF	0,00	162.037,47	5.744,58	167.782,05
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	RR	82.015,93	979.588,31	4.235.985,85	5.297.590,09
		PG	82.015,93	817.550,84	4.230.241,27	5.129.808,04
		RF	0,00	162.037,47	5.744,58	167.782,05
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	RR	119,76	4.553,65	175,52	4.848,93
		PG	119,76	4.553,65	175,52	4.848,93
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	RR	0,00	487.694,46	0,00	487.694,46
		PG	0,00	487.694,46	0,00	487.694,46
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	RR	203.784,49	368.833,08	1.257.428,26	1.830.245,83
		PG	42.537,22	88.155,60	328.046,63	458.739,45
		RF	161.247,27	280.677,48	929.381,63	1.371.506,38
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	RR	156.439,04	70.001,00	627.260,20	861.780,33
		PG	7.735,59	13.115,30	114.007,01	134.857,90
		RF	147.703,45	65.975,79	513.252,19	726.931,43
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziari	RR	0,00	276.016,18	510.047,81	786.063,99
		PG	0,00	74.149,94	96.931,92	173.081,86
		RF	0,00	201.866,24	411.115,89	612.982,13
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	RR	48.345,45	13.725,81	120.321,25	182.392,51
		PG	34.801,63	890,36	115.107,70	150.799,69
		RF	13.543,82	12.835,45	5.213,55	31.592,82
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	RR	10.612,28	131.272,20	974.469,27	1.116.353,75
		PG	10.612,28	131.253,08	974.469,27	1.116.334,63
		RF	0,00	19,12	0,00	19,12
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		PG	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	RR	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		PG	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	231.119,18	6.280.055,80	7.640.196,07	14.151.371,05
		PG	187.241,35	2.649.061,28	4.531.986,14	7.368.288,77
		RF	43.877,83	3.630.994,52	3.108.209,93	6.783.082,28
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	RR	0,00	520.992,96	49.854,80	570.047,76
		PG	0,00	450.628,46	48.642,36	499.270,82
		RF	0,00	70.364,50	412,44	70.776,94
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	RR	0,00	493.954,30	623,07	494.577,37
		PG	0,00	446.450,36	623,07	447.073,43
		RF	0,00	47.503,94	0,00	47.503,94
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	RR	0,00	27.038,66	0,00	27.038,66
		PG	0,00	4.176,10	0,00	4.176,10
		RF	0,00	22.860,56	0,00	22.860,56
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	RR	0,00	0,00	48.431,73	48.431,73
		PG	0,00	0,00	48.019,29	48.019,29
		RF	0,00	0,00	412,44	412,44
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	RR	18.829,28	34.486,92	5.848.370,75	5.901.686,95
		PG	11.920,00	31.022,48	3.270.688,78	3.313.631,24
		RF	6.909,28	3.464,46	2.577.681,97	2.588.055,71
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	RR	0,00	0,00	5.612.632,83	5.612.632,83
		PG	0,00	0,00	3.232.192,21	3.232.192,21
		RF	0,00	0,00	2.380.440,62	2.380.440,62

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	RR	0,00	0,00	235.737,92	235.737,92
		PG	0,00	0,00	38.496,57	38.496,57
		RF	0,00	0,00	197.241,35	197.241,35
1 30 20 12	Acquisto moduli, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	RR	0,00	34.486,92	0,00	34.486,92
		PG	0,00	31.022,46	0,00	31.022,46
		RF	0,00	3.464,46	0,00	3.464,46
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	RR	18.829,28	0,00	0,00	18.829,28
		PG	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
		RF	6.909,28	0,00	0,00	6.909,28
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	RR	0,00	14.581,20	0,00	14.581,20
		PG	0,00	13.428,46	0,00	13.428,46
		RF	0,00	1.152,74	0,00	1.152,74
1 30 30	Utenze	RR	0,00	2.037.818,58	1.168.287,88	3.206.106,56
		PG	0,00	654.985,46	802.096,34	1.457.081,80
		RF	0,00	1.382.833,22	366.191,54	1.749.024,76
1 30 30 10	Energia elettrica	RR	0,00	853.897,76	0,00	853.897,76
		PG	0,00	476.767,93	0,00	476.767,93
		RF	0,00	377.129,83	0,00	377.129,83
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	RR	0,00	767.001,39	0,00	767.001,39
		PG	0,00	147.070,07	0,00	147.070,07
		RF	0,00	619.931,32	0,00	619.931,32
1 30 30 12	Postali	RR	0,00	416.919,53	0,00	416.919,53
		PG	0,00	31.147,46	0,00	31.147,46
		RF	0,00	385.772,07	0,00	385.772,07
1 30 30 13	Canoni e traffico fonia e dati	RR	0,00	0,00	1.168.287,88	1.168.287,88
		PG	0,00	0,00	802.096,34	802.096,34
		RF	0,00	0,00	366.191,54	366.191,54
1 30 30 14	Postali	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 31	Spese di pubblicità	RR	210.751,31	60.344,07	12.383,66	283.479,04
		PG	173.792,42	41.742,67	12.383,66	227.918,75
		RF	36.958,89	18.601,40	0,00	55.560,29
1.30.31.10	Pubblicità per gare ed appalti	RR	0,00	60.344,07	0,00	60.344,07
		PG	0,00	41.742,67	0,00	41.742,67
		RF	0,00	18.601,40	0,00	18.601,40
1.30.31.11	Promozione dell'immagine dell'Istituto	RR	210.751,31	0,00	0,00	210.751,31
		PG	173.792,42	0,00	0,00	173.792,42
		RF	36.958,89	0,00	0,00	36.958,89
1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini la diffusione dei dati	RR	0,00	0,00	12.383,66	12.383,66
		PG	0,00	0,00	12.383,66	12.383,66
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 40	Consulenze	RR	0,00	2.939,37	0,00	2.939,37
		PG	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80
		RF	0,00	552,57	0,00	552,57
1 30 50	Locazioni e noleggi	RR	0,00	962.864,37	454.971,00	1.417.835,37
		PG	0,00	225.358,63	319.211,59	544.570,22
		RF	0,00	737.505,74	135.759,41	873.265,15
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	RR	0,00	797.591,91	125.693,11	923.285,02
		PG	0,00	122.287,12	2.267,87	124.554,99
		RF	0,00	675.304,79	123.425,24	798.730,03
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	RR	0,00	0,00	329.277,89	329.277,89
		PG	0,00	0,00	316.943,72	316.943,72
		RF	0,00	0,00	12.334,17	12.334,17
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	RR	0,00	165.272,46	0,00	165.272,46
		PG	0,00	103.071,51	0,00	103.071,51
		RF	0,00	62.200,95	0,00	62.200,95
1 30 51	Spese per concorsi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	RR	0,00	104.129,58	0,00	104.129,58
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	104.129,58	0,00	104.129,58
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	RR	0,00	858.064,56	64.088,25	922.152,81
		PG	0,00	760.348,95	53.207,87	813.556,82
		RF	0,00	97.715,61	10.880,38	108.595,99
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	RR	0,00	435.728,28	59.294,77	495.023,05
		PG	0,00	377.958,58	50.026,13	427.986,71
		RF	0,00	57.769,70	9.266,64	67.036,34
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	RR	0,00	422.336,28	4.793,48	427.129,76
		PG	0,00	382.390,37	3.179,74	385.570,11
		RF	0,00	39.945,91	1.613,74	41.559,65

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	RR	0,00	1.563.071,13	0,00	1.563.071,13
		PG	0,00	409.152,71	0,00	409.152,71
		RF	0,00	1.153.918,42	0,00	1.153.918,42
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	RR	838,08	114.042,68	43.021,18	157.699,94
		PG	626,42	54.701,45	25.755,54	81.083,41
		RF	9,66	59.341,23	17.265,64	76.616,53
1 30 95	Spese economiche correnti	RR	902,51	6.720,28	18,55	7.641,34
		PG	902,51	5.305,23	0,00	6.207,74
		RF	0,00	1.415,05	18,55	1.433,60
1 60	Interassi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0,00	213,56	0,00	213,56
		PG	0,00	5,43	0,00	5,43
		RF	0,00	208,13	0,00	208,13
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	RR	0,00	213,56	0,00	213,56
		PG	0,00	5,43	0,00	5,43
		RF	0,00	208,13	0,00	208,13
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE PER INTERVENTI	RR	189.227,00	10.420.557,18	31.105.769,17	41.715.553,35
		PG	35.792,44	5.569.771,42	13.889.352,62	19.494.916,48
		RF	153.434,56	4.850.785,76	17.216.416,55	22.220.636,67
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0,00	1.865.413,44	18.528.400,80	20.393.814,24
		PG	0,00	597.720,60	11.532.529,75	12.130.250,35
		RF	0,00	1.267.692,84	6.995.871,05	8.263.563,89
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	RR	0,00	0,00	11.503.078,67	11.503.078,67
		PG	0,00	0,00	7.952.932,68	7.952.932,68
		RF	0,00	0,00	3.550.145,99	3.550.145,99
2 10 10 10	Indagini sociali	RR	0,00	0,00	6.798.753,45	6.798.753,45
		PG	0,00	0,00	5.077.443,74	5.077.443,74
		RF	0,00	0,00	1.721.309,71	1.721.309,71
2 10 10 20	Indagini economiche	RR	0,00	0,00	4.086.916,97	4.086.916,97
		PG	0,00	0,00	2.598.127,96	2.598.127,96
		RF	0,00	0,00	1.488.789,01	1.488.789,01
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	RR	0,00	0,00	617.406,25	617.406,25
		PG	0,00	0,00	277.360,98	277.360,98
		RF	0,00	0,00	340.047,27	340.047,27
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	RR	0,00	1.865.413,44	5.404.229,73	7.269.643,17
		PG	0,00	597.720,60	2.390.847,46	2.988.568,06
		RF	0,00	1.267.692,84	3.013.382,27	4.281.075,11
2 10 30	Spese di stampa	RR	0,00	0,00	1.009.518,89	1.009.518,89
		PG	0,00	0,00	577.777,52	577.777,52
		RF	0,00	0,00	431.741,37	431.741,37
2 10 30 10	Modelli statistici	RR	0,00	0,00	560.348,57	560.348,57
		PG	0,00	0,00	325.344,25	325.344,25
		RF	0,00	0,00	235.004,32	235.004,32
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	RR	0,00	0,00	449.170,32	449.170,32
		PG	0,00	0,00	252.433,27	252.433,27
		RF	0,00	0,00	196.737,05	196.737,05
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	RR	0,00	0,00	611.573,51	611.573,51
		PG	0,00	0,00	610.972,09	610.972,09
		RF	0,00	0,00	601,42	601,42
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	35.792,44	1.032,91	69.519,08	106.344,43
		PG	35.792,44	0,00	35.755,50	71.547,94
		RF	0,00	1.032,91	33.763,58	34.796,49
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, ecc. e per l'organizzazione di congressi e convegni e per la cooperazione allo sviluppo	RR	10.674,00	0,00	69.519,08	80.193,08
		PG	10.674,00	0,00	35.755,50	46.429,50
		RF	0,00	0,00	33.763,58	33.763,58

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	RR	25.118,44	0,00	0,00	25.118,44
		PG	25.118,44	0,00	0,00	25.118,44
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad istituti, enti, ecc.	RR	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 30 10	Gestione reti di trasmissione dati	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative al censimenti	RR	0,00	7.847.164,34	8.860.114,89	16.707.279,23
		PG	0,00	4.972.050,82	1.058.879,78	6.030.930,60
		RF	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	RR	0,00	1.022.336,44	6.487.810,17	7.510.146,61
		PG	0,00	902.670,58	476.571,52	1.379.242,10
		RF	0,00	119.665,86	6.011.238,65	6.130.904,51
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0,00	0,00	1.841.906,31	1.841.906,31
		PG	0,00	0,00	384.325,30	384.325,30
		RF	0,00	0,00	1.457.581,01	1.457.581,01
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	RR	0,00	250.716,39	530.398,41	781.114,80
		PG	0,00	250.716,39	197.982,96	448.699,35
		RF	0,00	0,00	332.415,45	332.415,45
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0,00	5.574.111,51	0,00	5.574.111,51
		PG	0,00	3.818.663,85	0,00	3.818.663,85
		RF	0,00	2.755.447,66	0,00	2.755.447,66
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PG	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RF	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PG	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RF	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
SPESE IN CONTO CAPITALE		RR	390,02	4.715.383,52	5.901.270,50	10.617.044,04
		PG	0,00	1.847.518,13	3.466.160,20	5.313.678,33
		RF	390,02	2.867.865,39	2.435.110,30	5.303.365,71
6	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390,02	3.514.323,61	5.901.270,50	9.415.984,13
		PG	0,00	646.458,22	3.466.160,20	4.112.618,42
		RF	390,02	2.867.865,39	2.435.110,30	5.303.365,71
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0,00	11.625,84	5.643.716,26	5.655.342,10
		PG	0,00	0,00	3.462.367,66	3.462.367,66
		RF	0,00	11.625,84	2.181.348,60	2.192.974,44
6 10 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0,00	0,00	5.029.421,13	5.029.421,13
		PG	0,00	0,00	3.279.778,11	3.279.778,11
		RF	0,00	0,00	1.749.645,02	1.749.645,02
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	RR	0,00	11.625,84	187.926,78	199.552,62
		PG	0,00	0,00	49.084,29	49.084,29
		RF	0,00	11.625,84	138.842,49	150.468,33
6 10 30	Acquisto di software di base	RR	0,00	0,00	426.368,35	426.368,35
		PG	0,00	0,00	133.507,26	133.507,26
		RF	0,00	0,00	292.861,09	292.861,09
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0,00	119.124,52	239.176,08	358.300,60
		PG	0,00	15.833,14	0,00	15.833,14
		RF	0,00	103.291,38	239.176,08	342.467,46
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	RR	0,00	119.124,52	239.176,08	358.300,60
		PG	0,00	15.833,14	0,00	15.833,14
		RF	0,00	103.291,38	239.176,08	342.467,46
6 20 20	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni 2001	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	390,02	3.383.573,25	18.378,16	3.402.341,43
		PG	0,00	630.625,08	3.792,54	634.417,62
		RF	390,02	2.752.948,17	14.585,62	2.767.923,81
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	37.532,40	0,00	37.532,40
		PG	0,00	37.532,40	0,00	37.532,40
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 20	Acquisizione di automezzi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	RR	0,00	5.663,27	3.792,54	9.455,81
		PG	0,00	5.280,96	3.792,54	9.073,50
		RF	0,00	382,31	0,00	382,31
6 30 40	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	RR	390,02	0,00	14.585,62	14.975,64
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	390,02	0,00	14.585,62	14.975,64

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2004; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	RR	0,00	24.934,35	0,00	24.934,35
		PG	0,00	24.934,35	0,00	24.934,35
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	3.315.443,23	0,00	3.315.443,23
		PG	0,00	562.877,37	0,00	562.877,37
		RF	0,00	2.752.565,86	0,00	2.752.565,86
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	RR	0,00	1.689.740,69	0,00	1.689.740,69
		PG	0,00	379.493,60	0,00	379.493,60
		RF	0,00	1.310.247,09	0,00	1.310.247,09
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	1.625.702,54	0,00	1.625.702,54
		PG	0,00	183.383,77	0,00	183.383,77
		RF	0,00	1.442.318,77	0,00	1.442.318,77
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
7 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui perenti	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	RR	2.129.054,80	0,00	0,00	2.129.054,80
		PG	353.898,49	0,00	0,00	353.898,49
		RF	1.775.156,31	0,00	0,00	1.775.156,31
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	3.339.350,20	14.894.772,83	37.678.297,47	55.912.420,50
		PG	1.892.235,00	7.833.401,33	26.955.630,58	36.681.266,91
		RF	1.447.115,20	7.061.371,50	10.722.666,89	19.231.153,59
	SPESE PER INTERVENTI	RR	189.227,00	10.420.557,18	31.105.769,17	41.715.553,35
		PG	35.792,44	5.569.771,42	13.889.352,62	19.494.916,48
		RF	153.434,56	4.850.785,76	17.216.416,55	22.220.636,87
	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390,02	3.514.323,81	5.901.270,50	9.415.984,13
		PG	0,00	646.458,22	3.466.160,20	4.112.618,42
		RF	390,02	2.867.865,39	2.435.110,30	5.303.365,71
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		RR	3.528.967,22	30.030.713,53	74.685.337,14	108.245.017,89
		PG	1.928.027,44	15.250.690,88	44.311.143,40	61.489.861,72
		RF	1.600.939,78	14.780.022,65	30.374.193,74	46.755.156,17
	PARTITE DI GIRO	RR	2.129.054,80	0,00	0,00	2.129.054,80
		PG	353.898,49	0,00	0,00	353.898,49
		RF	1.775.156,31	0,00	0,00	1.775.156,31
	TOTALE USCITE	RR	5.658.022,02	30.030.713,53	74.685.337,14	110.374.072,69
		PG	2.281.925,93	15.250.690,88	44.311.143,40	61.843.760,21
		RF	3.376.096,09	14.780.022,65	30.374.193,74	48.530.312,48

Tav. 39 - RIEPILOGO PER C.D.R. DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2006 (Importi in euro)

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		RR	3.528.967,22	30.030.713,53	74.685.337,14	108.245.017,89
		PG	1.928.027,44	15.250.690,88	44.311.143,40	61.489.861,72
		RF	1.600.939,78	14.780.022,65	30.374.193,74	46.755.156,17
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0,00	587.691,76	0,00	587.691,76
		PG	0,00	169.974,47	0,00	169.974,47
		RF	0,00	417.717,29	0,00	417.717,29
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	3.108.231,02	8.026.811,71	29.382.754,98	40.517.797,71
		PG	1.704.993,65	5.014.360,15	21.768.298,02	28.487.651,82
		RF	1.403.237,37	3.012.451,56	7.614.456,96	12.030.145,89
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		PG	0,00	0,00	655.346,42	655.346,42
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	231.119,18	6.280.055,80	7.640.196,07	14.151.371,05
		PG	187.241,35	2.649.061,28	4.531.986,14	7.368.288,77
		RF	43.877,83	3.630.994,52	3.108.209,93	6.783.082,28
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0,00	213,56	0,00	213,56
		PG	0,00	5,43	0,00	5,43
		RF	0,00	208,13	0,00	208,13
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0,00	1.865.413,44	18.528.400,80	20.393.814,24
		PG	0,00	597.720,60	11.532.529,75	12.130.250,35
		RF	0,00	1.267.692,84	6.995.871,05	8.263.563,89
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	35.792,44	1.032,91	69.519,08	106.344,43
		PG	35.792,44	0,00	35.755,50	71.547,94
		RF	0,00	1.032,91	33.763,58	34.796,49
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0,00	7.847.164,34	8.860.114,89	16.707.279,23
		PG	0,00	4.972.050,82	1.058.879,78	6.030.930,60
		RF	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PG	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RF	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0,00	11.625,84	5.643.716,26	5.655.342,10
		PG	0,00	0,00	3.462.367,66	3.462.367,66
		RF	0,00	11.625,84	2.181.348,60	2.192.974,44
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0,00	119.124,52	239.176,08	358.300,60
		PG	0,00	15.833,14	0,00	15.833,14
		RF	0,00	103.291,38	239.176,08	342.467,46
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	390,02	3.383.573,25	18.378,16	3.402.341,43
		PG	0,00	630.625,08	3.792,54	634.417,62
		RF	390,02	2.752.948,17	14.585,62	2.767.923,81
7 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00

Tav. 40 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DEI RESIDUI (Importi in euro)

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	RR	3.528.577,20	25.315.330,01	68.784.066,64	97.627.973,85
	PG	1.928.027,44	13.403.172,75	40.844.983,20	56.176.183,39
	RF	1.600.549,76	11.912.157,26	27.939.083,44	41.451.790,46
SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	3.339.350,20	14.894.772,83	37.678.297,47	55.912.420,50
	PG	1.892.235,00	7.833.401,33	26.955.630,58	36.681.266,91
	RF	1.447.115,20	7.061.371,50	10.722.666,89	19.231.153,59
SPESE PER INTERVENTI	RR	189.227,00	10.420.557,18	31.105.769,17	41.715.553,35
	PG	35.792,44	5.569.771,42	13.889.352,62	19.494.916,48
	RF	153.434,56	4.850.785,76	17.216.416,55	22.220.636,87
SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	390,02	4.715.383,52	5.901.270,50	10.617.044,04
	PG	0,00	1.847.518,13	3.466.160,20	5.313.678,33
	RF	390,02	2.867.865,39	2.435.110,30	5.303.365,71
SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390,02	3.514.323,61	5.901.270,50	9.415.984,13
	PG	0,00	646.458,22	3.466.160,20	4.112.618,42
	RF	390,02	2.867.865,39	2.435.110,30	5.303.365,71
INDENNITA' DI BUONUSCITA	RR	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
	PG	0,00	1.201.059,91	0,00	1.201.059,91
	RF	0,00	0,00	0,00	0,00
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
	PG	0,00	0,00	0,00	0,00
	RF	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO MUTUI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
	PG	0,00	0,00	0,00	0,00
	RF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	RR	3.528.967,22	30.030.713,53	74.685.337,14	108.245.017,89
	PG	1.928.027,44	15.250.690,88	44.311.143,40	61.489.861,72
	RF	1.600.939,78	14.780.022,65	30.374.193,74	46.755.156,17
PARTITE DI GIRO	RR	2.129.054,80	0,00	0,00	2.129.054,80
	PG	353.898,49	0,00	0,00	353.898,49
	RF	1.775.156,31	0,00	0,00	1.775.156,31
TOTALE COMPLESSIVO	RR	5.658.022,02	30.030.713,53	74.685.337,14	110.374.072,69
	PG	2.281.925,93	15.250.690,88	44.311.143,40	61.843.760,21
	RF	3.376.096,09	14.780.022,65	30.374.193,74	48.530.312,48

**CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B.
GESTIONE DELLA CASSA**

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
SPESE CORRENTI		MP	8.887.752,03	67.159.062,11	180.227.246,55	256.274.060,69
		PT	6.437.809,92	48.493.754,26	129.549.923,18	184.481.487,36
		RT	2.449.942,11	18.665.307,85	50.677.323,37	71.792.573,33
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	8.378.874,19	55.314.813,80	131.900.740,91	195.594.028,90
		PT	6.371.219,76	42.173.145,08	110.616.120,95	159.160.485,79
		RT	2.007.454,43	13.141.468,72	21.284.619,96	36.433.543,11
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0,00	1.375.148,32	0,00	1.375.148,32
		PT	0,00	691.678,99	0,00	691.678,99
		RT	0,00	683.469,33	0,00	683.469,33
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	MP	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		PT	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	MP	0,00	121.059,00	0,00	121.059,00
		PT	0,00	87.929,44	0,00	87.929,44
		RT	0,00	33.129,56	0,00	33.129,56
1.10.30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	MP	0,00	42.055,58	0,00	42.055,58
		PT	0,00	12.214,44	0,00	12.214,44
		RT	0,00	29.841,14	0,00	29.841,14
1.10.40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	MP	0,00	122.575,98	0,00	122.575,98
		PT	0,00	61.869,87	0,00	61.869,87
		RT	0,00	60.706,11	0,00	60.706,11
1.10.50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	MP	0,00	344.772,46	0,00	344.772,46
		PT	0,00	170.812,27	0,00	170.812,27
		RT	0,00	173.960,19	0,00	173.960,19
1.10.60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	MP	0,00	63.987,08	0,00	63.987,08
		PT	0,00	40.014,14	0,00	40.014,14
		RT	0,00	23.972,94	0,00	23.972,94
1.10.70	Spese di rappresentanza	MP	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		PT	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	MP	0,00	412.046,28	0,00	412.046,28
		PT	0,00	70.272,75	0,00	70.272,75
		RT	0,00	341.773,53	0,00	341.773,53
1.10.90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	MP	0,00	114.800,95	0,00	114.800,95
		PT	0,00	94.715,09	0,00	94.715,09
		RT	0,00	20.085,86	0,00	20.085,86
1.10.95	Oneri riflessi su competenza a componenti degli organi dell'Istituto	MP	0,00	68.277,07	0,00	68.277,07
		PT	0,00	68.277,07	0,00	68.277,07
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	7.879.647,40	28.420.768,65	112.683.460,70	149.183.876,75
		PT	6.034.751,17	22.923.963,79	99.047.971,55	128.006.686,51
		RT	1.844.896,23	5.496.804,86	13.835.489,15	21.177.190,24
1.20.10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	MP	5.692.957,15	15.529.657,74	72.615.113,17	93.837.728,06
		PT	4.419.660,77	13.381.463,44	66.270.221,75	84.071.345,96
		RT	1.273.296,38	2.148.194,30	6.344.891,42	9.766.382,10
1.20.10.10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	MP	5.692.957,15	15.179.657,74	70.774.569,17	91.647.184,06
		PT	4.419.660,77	13.031.463,44	64.790.221,75	82.241.345,96
		RT	1.273.296,38	2.148.194,30	5.984.347,42	9.405.838,10
1.20.10.11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0,00	350.000,00	1.840.544,00	2.190.544,00
		PT	0,00	350.000,00	1.480.000,00	1.830.000,00
		RT	0,00	0,00	360.544,00	360.544,00
1.20.11	Formazione e aggiornamento del personale	MP	9.205,00	698.090,71	45.245,72	752.541,43
		PT	8.225,00	389.262,31	36.347,72	433.835,03
		RT	980,00	308.828,40	8.898,00	318.706,40
1.20.20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	MP	562.514,64	2.517.604,95	10.971.099,13	14.051.218,72
		PT	343.940,97	1.684.873,39	7.948.470,23	9.878.284,59
		RT	218.573,67	832.731,56	3.021.628,90	4.172.934,13
1.20.20.10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	MP	562.514,64	2.103.320,95	9.288.965,13	11.954.800,72
		PT	343.940,97	1.372.978,80	6.774.142,34	8.491.062,11
		RT	218.573,67	730.342,15	2.514.822,79	3.463.738,61
1.20.20.11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0,00	414.284,00	1.682.134,00	2.096.418,00
		PT	0,00	211.894,59	1.175.327,89	1.387.222,48
		RT	0,00	202.389,41	506.806,11	709.195,52
1.20.21	Fondo per la retribuzione di risultato ai dirigenti	MP	60.786,77	233.195,32	1.346.283,78	1.640.265,87
		PT	60.125,37	197.857,01	799.384,76	1.057.367,14
		RT	661,40	35.338,31	546.899,02	582.898,73
1.20.21.10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	MP	60.786,77	233.195,32	1.346.283,78	1.640.265,87
		PT	60.125,37	197.857,01	799.384,76	1.057.367,14
		RT	661,40	35.338,31	546.899,02	582.898,73

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo Indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	MP	0,00	23.441,41	0,00	23.441,41
		PT	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50
		RT	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto	MP	0,00	2.156.848,16	0,00	2.156.848,16
		PT	0,00	1.755.558,41	0,00	1.755.558,41
		RT	0,00	401.290,75	0,00	401.290,75
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	MP	921.787,07	4.031.129,62	19.043.356,37	23.996.273,06
		PT	831.787,07	3.538.855,83	17.457.611,79	21.828.254,69
		RT	90.000,00	492.273,79	1.585.744,58	2.168.018,37
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	MP	918.015,93	3.689.568,31	18.458.985,85	23.266.569,09
		PT	828.015,93	3.387.314,52	16.873.241,27	21.098.571,72
		RT	90.000,00	492.273,79	1.585.744,58	2.168.018,37
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	MP	0,00	5.435,31	0,00	5.435,31
		PT	0,00	5.435,31	0,00	5.435,31
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	MP	3.771,14	19.106,00	91.370,52	114.247,66
		PT	3.771,14	19.106,00	91.370,52	114.247,66
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati	MP	0,00	117.000,00	493.000,00	610.000,00
		PT	0,00	117.000,00	493.000,00	610.000,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	MP	0,00	1.262.694,46	0,00	1.262.694,46
		PT	0,00	837.815,74	0,00	837.815,74
		RT	0,00	424.878,72	0,00	424.878,72
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	MP	303.784,49	678.833,08	2.318.893,26	3.301.510,83
		PT	77.899,71	155.220,26	707.073,43	940.193,40
		RT	225.884,78	523.612,82	1.611.819,83	2.361.317,43
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	MP	190.439,04	169.091,09	1.077.259,20	1.436.789,33
		PT	15.302,12	31.860,70	261.276,63	308.439,45
		RT	175.136,92	137.230,39	815.982,57	1.128.349,88
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziati	MP	0,00	476.016,18	771.312,81	1.247.328,99
		PT	0,00	117.748,48	115.740,90	233.489,38
		RT	0,00	358.269,70	655.571,91	1.013.841,61
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	MP	113.345,45	33.725,81	470.321,25	617.392,51
		PT	62.597,59	5.613,08	330.055,90	398.266,57
		RT	50.747,86	28.112,73	140.265,35	219.125,94
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	MP	328.612,28	1.289.272,20	6.543.469,27	8.161.353,75
		PT	293.112,28	1.080.649,90	5.827.861,87	7.201.624,05
		RT	35.500,00	208.622,30	715.607,40	959.729,70
1 25	Spese per il personale non dipendente	MP	0,00	167.550,65	5.155.346,42	5.322.897,07
		PT	0,00	167.502,15	5.022.989,47	5.190.491,62
		RT	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	MP	0,00	164.500,00	4.505.346,42	4.669.846,42
		PT	0,00	164.500,00	4.452.133,99	4.616.633,99
		RT	0,00	0,00	53.212,43	53.212,43
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	MP	0,00	3.050,65	650.000,00	653.050,65
		PT	0,00	3.002,15	570.855,48	573.857,63
		RT	0,00	48,50	79.144,52	79.193,02
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	499.026,79	19.051.782,63	13.826.910,71	33.377.720,13
		PT	336.468,59	12.173.823,37	6.510.136,85	19.020.428,81
		RT	162.558,20	6.877.959,26	7.316.773,86	14.357.291,32
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	MP	0,00	1.245.064,39	149.100,09	1.394.164,48
		PT	0,00	770.264,17	104.443,42	874.707,59
		RT	0,00	474.800,22	44.656,67	519.456,89
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	MP	0,00	1.197.434,82	623,07	1.198.057,89
		PT	0,00	759.301,73	623,07	759.924,80
		RT	0,00	438.133,09	0,00	438.133,09
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	MP	0,00	47.629,57	0,00	47.629,57
		PT	0,00	10.962,44	0,00	10.962,44
		RT	0,00	36.667,13	0,00	36.667,13
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	MP	0,00	0,00	148.477,02	148.477,02
		PT	0,00	0,00	103.820,35	103.820,35
		RT	0,00	0,00	44.656,67	44.656,67

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	MP	130.292,22	384.373,14	10.006.401,46	10.521.066,82
		PT	91.819,12	330.679,82	4.095.076,86	4.517.575,80
		RT	38.473,10	53.693,32	5.911.324,60	6.003.491,02
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	MP	0,00	0,00	9.502.602,21	9.502.602,21
		PT	0,00	0,00	3.913.072,89	3.913.072,89
		RT	0,00	0,00	5.589.529,32	5.589.529,32
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	MP	0,00	10.000,00	503.799,25	513.799,25
		PT	0,00	9.177,75	182.003,97	191.181,72
		RT	0,00	822,25	321.795,28	322.617,53
1 30 20 12	Acquisto moduli, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	MP	0,00	374.373,14	0,00	374.373,14
		PT	0,00	321.502,07	0,00	321.502,07
		RT	0,00	52.871,07	0,00	52.871,07
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	MP	130.292,22	0,00	0,00	130.292,22
		PT	91.819,12	0,00	0,00	91.819,12
		RT	38.473,10	0,00	0,00	38.473,10
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	MP	0,00	51.974,99	0,00	51.974,99
		PT	0,00	22.677,79	0,00	22.677,79
		RT	0,00	29.297,20	0,00	29.297,20
1 30 30	Utenze	MP	0,00	3.732.776,05	2.302.012,50	6.034.788,55
		PT	0,00	1.830.575,47	1.382.082,09	3.212.657,56
		RT	0,00	1.902.200,58	919.930,41	2.822.130,99
1 30 30 10	Energia elettrica	MP	0,00	1.691.439,75	0,00	1.691.439,75
		PT	0,00	1.124.375,06	0,00	1.124.375,06
		RT	0,00	567.064,69	0,00	567.064,69
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	MP	0,00	1.105.281,96	0,00	1.105.281,96
		PT	0,00	235.918,14	0,00	235.918,14
		RT	0,00	869.363,82	0,00	869.363,82
1 30 30 12	Postali e poste	MP	0,00	936.054,34	0,00	936.054,34
		PT	0,00	470.282,27	0,00	470.282,27
		RT	0,00	465.772,07	0,00	465.772,07
1 30 30 13	Telefoniche e telex	MP	0,00	0,00	2.302.012,50	2.302.012,50
		PT	0,00	0,00	1.382.082,09	1.382.082,09
		RT	0,00	0,00	919.930,41	919.930,41
1 30 30 14	Poste	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 31	Spese di pubblicità	MP	351.463,31	200.344,07	23.343,66	575.151,04
		PT	228.950,42	103.568,88	12.383,66	344.902,96
		RT	122.512,89	96.775,19	10.960,00	230.248,08
1.30.31.10	Pubblicità per gare ed appalti	MP	0,00	200.344,07	0,00	200.344,07
		PT	0,00	103.568,88	0,00	103.568,88
		RT	0,00	96.775,19	0,00	96.775,19
1.30.31.11	Pubblicità istituzionale	MP	351.463,31	0,00	0,00	351.463,31
		PT	228.950,42	0,00	0,00	228.950,42
		RT	122.512,89	0,00	0,00	122.512,89
1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura e la diffusione statistica	MP	0,00	0,00	23.343,66	23.343,66
		PT	0,00	0,00	12.383,66	12.383,66
		RT	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
1 30 40	Consulenze	MP	0,00	10.283,37	0,00	10.283,37
		PT	0,00	9.730,80	0,00	9.730,80
		RT	0,00	552,57	0,00	552,57
1 30 50	Locazioni e noleggi	MP	0,00	6.793.275,11	759.085,46	7.552.360,57
		PT	0,00	5.718.492,91	479.579,16	6.198.072,07
		RT	0,00	1.074.782,20	279.506,30	1.354.288,50
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	MP	0,00	6.180.679,93	125.693,11	6.306.373,04
		PT	0,00	5.275.073,31	2.267,87	5.277.341,18
		RT	0,00	905.606,62	123.425,24	1.029.031,86
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	MP	0,00	0,00	633.392,35	633.392,35
		PT	0,00	0,00	477.311,29	477.311,29
		RT	0,00	0,00	156.081,06	156.081,06
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	MP	0,00	612.595,18	0,00	612.595,18
		PT	0,00	443.419,60	0,00	443.419,60
		RT	0,00	169.175,58	0,00	169.175,58
1 30 51	Spese per concorsi	MP	0,00	26.114,40	0,00	26.114,40
		PT	0,00	26.114,40	0,00	26.114,40
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	MP	0,00	367.375,43	0,00	367.375,43
		PT	0,00	176.380,93	0,00	176.380,93
		RT	0,00	190.994,50	0,00	190.994,50

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	MP	0,00	2.777.476,71	292.989,96	3.070.466,67
		PT	0,00	2.038.646,18	196.161,17	2.234.807,35
		RT	0,00	738.830,53	96.828,79	835.659,32
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	MP	0,00	1.353.395,83	273.540,35	1.626.936,18
		PT	0,00	905.830,16	184.239,38	1.090.078,54
		RT	0,00	447.556,67	89.300,97	536.857,64
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	MP	0,00	1.424.080,88	19.449,61	1.443.530,49
		PT	0,00	1.132.807,02	11.521,79	1.144.328,81
		RT	0,00	291.273,86	7.527,82	298.801,68
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	MP	0,00	3.045.529,97	0,00	3.045.529,97
		PT	0,00	911.337,59	0,00	911.337,59
		RT	0,00	2.134.192,38	0,00	2.134.192,38
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	MP	1.368,75	340.480,05	88.072,48	429.921,28
		PT	742,47	169.125,65	47.813,05	217.681,17
		RT	626,28	171.354,40	40.259,43	212.240,11
1 30 95	Spese economiche correnti	MP	15.902,51	76.714,95	205.905,10	298.522,56
		PT	14.956,58	66.228,78	192.597,44	273.782,80
		RT	945,93	10.486,17	13.307,66	24.739,76
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0,00	551.840,17	35.023,08	586.863,25
		PT	0,00	533.827,40	35.023,08	568.850,48
		RT	0,00	18.012,77	0,00	18.012,77
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	MP	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
		PT	0,00	1.112,32	0,00	1.112,32
		RT	0,00	2,68	0,00	2,68
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	MP	0,00	550.725,17	35.023,08	585.748,25
		PT	0,00	532.715,08	35.023,08	567.738,16
		RT	0,00	18.010,09	0,00	18.010,09
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0,00	5.747.523,38	0,00	5.747.523,38
		PT	0,00	5.682.349,38	0,00	5.682.349,38
		RT	0,00	65.174,00	0,00	65.174,00
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	MP	0,00	32,25	0,00	32,25
		PT	0,00	32,25	0,00	32,25
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	MP	0,00	65.830,68	0,00	65.830,68
		PT	0,00	65.656,68	0,00	65.656,68
		RT	0,00	174,00	0,00	174,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	MP	0,00	5.681.660,45	0,00	5.681.660,45
		PT	0,00	5.616.660,45	0,00	5.616.660,45
		RT	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	SPESE PER INTERVENTI	MP	509.077,84	11.844.448,31	48.326.505,64	60.680.031,79
		PT	66.590,16	6.320.609,18	18.933.802,23	25.321.001,57
		RT	442.487,68	5.523.839,13	29.392.703,41	35.359.030,22
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0,00	3.219.013,44	35.708.121,74	38.927.135,18
		PT	0,00	1.278.267,23	16.536.027,30	17.814.294,53
		RT	0,00	1.940.746,21	19.172.094,44	21.112.840,65
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	MP	0,00	21.917.044,47	21.917.044,47	21.917.044,47
		PT	0,00	0,00	11.623.810,45	11.623.810,45
		RT	0,00	0,00	10.293.234,02	10.293.234,02
2 10 10 10	Indagini sociali	MP	0,00	0,00	12.871.737,36	12.871.737,36
		PT	0,00	0,00	7.092.114,54	7.092.114,54
		RT	0,00	0,00	5.779.622,82	5.779.622,82
2 10 10 20	Indagini economiche	MP	0,00	0,00	7.211.107,58	7.211.107,58
		PT	0,00	0,00	3.497.633,39	3.497.633,39
		RT	0,00	0,00	3.713.474,19	3.713.474,19
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati dall'esterno	MP	0,00	0,00	1.834.199,53	1.834.199,53
		PT	0,00	0,00	1.034.062,52	1.034.062,52
		RT	0,00	0,00	800.137,01	800.137,01
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	MP	0,00	3.219.013,44	9.524.229,73	12.743.243,17
		PT	0,00	1.278.267,23	3.433.027,23	4.711.294,46
		RT	0,00	1.940.746,21	6.091.202,50	8.031.948,71
2 10 30	Spese di stampa	MP	0,00	0,00	1.988.607,36	1.988.607,36
		PT	0,00	0,00	713.930,48	713.930,48
		RT	0,00	0,00	1.274.676,88	1.274.676,88

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 10 30 10	Modelli statistici	MP	0,00	0,00	1.266.018,48	1.266.018,48
		PT	0,00	0,00	380.704,24	380.704,24
		RT	0,00	0,00	885.314,24	885.314,24
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	MP	0,00	0,00	722.588,88	722.588,88
		PT	0,00	0,00	333.226,24	333.226,24
		RT	0,00	0,00	389.362,64	389.362,64
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	MP	0,00	0,00	2.278.240,18	2.278.240,18
		PT	0,00	0,00	765.259,14	765.259,14
		RT	0,00	0,00	1.512.981,04	1.512.981,04
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	355.643,28	71.324,04	110.534,61	537.501,93
		PT	66.590,16	70.291,13	76.707,56	213.588,85
		RT	289.053,12	1.032,91	33.827,05	323.913,08
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, ecc. e per l'organizzazione di congressi e convegni e per la cooperazione allo sviluppo	MP	272.382,75	0,00	110.534,61	382.917,36
		PT	15.885,43	0,00	76.707,56	92.592,99
		RT	256.497,32	0,00	33.827,05	290.324,37
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	MP	83.260,53	0,00	0,00	83.260,53
		PT	50.704,73	0,00	0,00	50.704,73
		RT	32.555,80	0,00	0,00	32.555,80
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad istituti, enti, ecc.	MP	0,00	71.324,04	0,00	71.324,04
		PT	0,00	70.291,13	0,00	70.291,13
		RT	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
2 30 10	Gestione reti di trasmissione dati	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0,00	7.847.164,34	8.860.114,89	16.707.279,23
		PT	0,00	4.972.050,82	1.058.879,78	6.030.930,60
		RT	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	MP	0,00	1.622.336,44	6.487.810,17	7.510.146,61
		PT	0,00	902.670,58	476.571,52	1.379.242,10
		RT	0,00	119.665,86	6.011.238,65	6.130.904,51
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0,00	0,00	1.841.906,31	1.841.906,31
		PT	0,00	0,00	384.325,30	384.325,30
		RT	0,00	0,00	1.457.581,01	1.457.581,01
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	MP	0,00	250.716,39	530.398,41	781.114,80
		PT	0,00	250.716,39	197.982,96	448.699,35
		RT	0,00	0,00	332.415,45	332.415,45
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0,00	6.574.111,51	0,00	6.574.111,51
		PT	0,00	3.818.663,85	0,00	3.818.663,85
		RT	0,00	2.755.447,66	0,00	2.755.447,66
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PT	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RT	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PT	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RT	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
SPESE IN CONTO CAPITALE		MP	390,02	127.067.277,69	6.692.004,10	135.759.671,81
		PT	0,00	10.438.914,13	3.773.606,85	14.212.520,98
		RT	390,02	116.628.363,56	4.918.397,25	121.547.150,83
6	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390,02	117.366.217,78	8.692.004,10	126.058.611,90
		PT	0,00	1.211.370,48	3.773.606,85	4.984.977,33
		RT	390,02	116.154.847,30	4.918.397,25	121.073.634,57
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0,00	108.025,84	8.410.843,73	8.518.869,57
		PT	0,00	0,00	3.769.814,31	3.769.814,31
		RT	0,00	108.025,84	4.641.029,42	4.749.055,26
6 10 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0,00	0,00	7.280.117,08	7.280.117,08
		PT	0,00	0,00	3.421.361,02	3.421.361,02
		RT	0,00	0,00	3.858.756,06	3.858.756,06
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	MP	0,00	108.025,84	223.310,78	331.336,62
		PT	0,00	0,00	49.909,29	49.909,29
		RT	0,00	108.025,84	173.401,49	281.427,33
6 10 30	Acquisto di software di base	MP	0,00	0,00	907.415,87	907.415,87
		PT	0,00	0,00	298.544,00	298.544,00
		RT	0,00	0,00	608.871,87	608.871,87
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0,00	119.124,52	239.176,08	358.300,60
		PT	0,00	15.833,14	0,00	15.833,14
		RT	0,00	103.291,38	239.176,08	342.467,46

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	MP	0,00	2.777.476,71	292.989,96	3.070.466,67
		PT	0,00	2.038.646,18	196.161,17	2.234.807,35
		RT	0,00	738.830,53	96.828,79	835.659,32
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	MP	0,00	1.353.395,83	273.540,35	1.626.936,18
		PT	0,00	905.839,16	184.239,38	1.090.078,54
		RT	0,00	447.556,67	89.300,97	536.857,64
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	MP	0,00	1.424.080,88	19.449,61	1.443.530,49
		PT	0,00	1.132.807,02	11.921,79	1.144.728,81
		RT	0,00	291.273,86	7.527,82	298.801,68
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	MP	0,00	3.045.529,97	0,00	3.045.529,97
		PT	0,00	911.337,59	0,00	911.337,59
		RT	0,00	2.134.192,38	0,00	2.134.192,38
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	MP	1.368,75	340.480,05	88.072,48	429.921,28
		PT	742,47	169.125,65	47.813,05	217.681,17
		RT	626,28	171.354,40	40.259,43	212.240,11
1 30 95	Spese economiche correnti	MP	15.902,51	76.714,95	205.905,10	298.522,56
		PT	14.956,58	66.228,78	192.597,44	273.782,80
		RT	945,93	10.486,17	13.307,66	24.739,76
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0,00	551.840,17	35.023,08	586.863,25
		PT	0,00	533.827,40	35.023,08	568.850,48
		RT	0,00	18.012,77	0,00	18.012,77
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	MP	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
		PT	0,00	1.112,32	0,00	1.112,32
		RT	0,00	2,68	0,00	2,68
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	MP	0,00	550.725,17	35.023,08	585.748,25
		PT	0,00	532.715,08	35.023,08	567.738,16
		RT	0,00	18.010,09	0,00	18.010,09
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0,00	5.747.523,38	0,00	5.747.523,38
		PT	0,00	5.682.349,38	0,00	5.682.349,38
		RT	0,00	65.174,00	0,00	65.174,00
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	MP	0,00	32,25	0,00	32,25
		PT	0,00	32,25	0,00	32,25
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	MP	0,00	65.830,68	0,00	65.830,68
		PT	0,00	65.656,68	0,00	65.656,68
		RT	0,00	174,00	0,00	174,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	MP	0,00	5.681.660,45	0,00	5.681.660,45
		PT	0,00	5.616.660,45	0,00	5.616.660,45
		RT	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	SPESE PER INTERVENTI	MP	509.077,84	11.844.448,31	48.326.505,64	60.680.031,79
		PT	66.590,16	6.320.609,18	18.933.802,23	25.321.001,57
		RT	442.487,68	5.523.839,13	29.392.703,41	35.359.030,22
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0,00	3.219.013,44	35.706.121,74	38.927.135,18
		PT	0,00	1.278.267,23	16.536.027,30	17.814.294,53
		RT	0,00	1.940.746,21	19.172.094,44	21.112.840,65
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	MP	0,00	0,00	21.917.044,47	21.917.044,47
		PT	0,00	0,00	11.623.810,45	11.623.810,45
		RT	0,00	0,00	10.293.234,02	10.293.234,02
2 10 10 10	Indagini sociali	MP	0,00	0,00	12.871.737,36	12.871.737,36
		PT	0,00	0,00	7.092.114,54	7.092.114,54
		RT	0,00	0,00	5.779.622,82	5.779.622,82
2 10 10 20	Indagini economiche	MP	0,00	0,00	7.211.107,58	7.211.107,58
		PT	0,00	0,00	3.497.633,39	3.497.633,39
		RT	0,00	0,00	3.713.474,19	3.713.474,19
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'estero	MP	0,00	0,00	1.834.199,53	1.834.199,53
		PT	0,00	0,00	1.034.062,52	1.034.062,52
		RT	0,00	0,00	800.137,01	800.137,01
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	MP	0,00	3.219.013,44	9.524.229,73	12.743.243,17
		PT	0,00	1.278.267,23	3.433.027,23	4.711.294,46
		RT	0,00	1.940.746,21	6.091.202,50	8.031.948,71
2 10 30	Spese di stampa	MP	0,00	0,00	1.988.607,36	1.988.607,36
		PT	0,00	0,00	713.930,48	713.930,48
		RT	0,00	0,00	1.274.676,88	1.274.676,88

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	8.378.674,19	55.314.613,80	131.900.740,91	195.594.028,90
		PT	6.371.219,76	42.173.145,08	110.616.120,95	159.160.485,79
		RT	2.007.454,43	13.141.468,72	21.284.619,96	36.433.543,11
	SPESE PER INTERVENTI	MP	509.077,84	11.844.448,31	48.326.505,64	60.680.031,79
		PT	66.590,16	6.320.609,18	18.933.802,23	25.321.001,57
		RT	442.487,68	5.523.839,13	29.392.703,41	35.359.030,22
	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390,02	117.366.217,78	8.692.004,10	126.058.611,90
		PT	0,00	1.211.370,48	3.773.606,85	4.984.977,33
		RT	390,02	116.154.847,30	4.918.397,25	121.073.634,57
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0,00	9.701.059,91	0,00	9.701.059,91
		PT	0,00	9.227.543,65	0,00	9.227.543,65
		RT	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		MP	8.888.142,05	194.226.339,80	188.919.250,65	392.033.732,50
		PT	6.437.809,92	58.932.668,39	133.323.530,03	198.694.008,34
		RT	2.450.332,13	135.293.671,41	55.595.720,62	193.339.724,16
PARTITE DI GIRO		MP	39.716.931,23	0,00	0,00	39.716.931,23
		PT	37.563.145,16	0,00	0,00	37.563.145,16
		RT	2.153.786,07	0,00	0,00	2.153.786,07
TOTALE USCITE		MP	48.605.073,28	194.226.339,80	188.919.250,65	431.750.663,73
		PT	44.000.955,08	58.932.668,39	133.323.530,03	236.257.153,50
		RT	4.604.118,20	135.293.671,41	55.595.720,62	195.493.510,23

Tav. 42 - RIEPILOGO PER C.D.R. DELLA GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (Al netto delle partite di giro) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2005

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		MP	8.888.142,05	194.226.339,80	188.919.250,65	392.033.732,50
		PT	6.437.809,92	58.932.668,39	133.323.530,03	198.694.008,34
		RT	2.450.332,13	135.293.671,41	55.595.720,62	193.339.724,16
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0,00	1.375.148,32	0,00	1.375.148,32
		PT	0,00	691.678,99	0,00	691.678,99
		RT	0,00	683.469,33	0,00	683.469,33
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	7.879.647,40	28.420.768,65	112.883.460,70	149.183.876,75
		PT	6.034.751,17	22.923.963,79	99.047.971,55	128.006.686,51
		RT	1.844.896,23	5.496.804,86	13.835.489,15	21.177.190,24
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0,00	167.550,65	5.155.346,42	5.322.897,07
		PG	0,00	167.502,15	5.022.989,47	5.190.491,62
		RF	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	499.026,79	19.051.782,63	13.826.910,71	33.377.720,13
		PT	336.468,59	12.173.823,37	6.510.136,85	19.020.428,81
		RT	162.558,20	6.877.959,26	7.316.773,86	14.357.291,32
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0,00	551.840,17	35.023,08	586.863,25
		PT	0,00	533.827,40	35.023,08	568.850,48
		RT	0,00	18.012,77	0,00	18.012,77
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0,00	5.747.523,38	0,00	5.747.523,38
		PT	0,00	5.682.349,38	0,00	5.682.349,38
		RT	0,00	65.174,00	0,00	65.174,00
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0,00	3.219.013,44	35.708.121,74	38.927.135,18
		PT	0,00	1.278.267,23	16.536.027,30	17.814.294,53
		RT	0,00	1.940.746,21	19.172.094,44	21.112.840,65
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	355.643,28	71.324,04	110.534,61	537.501,93
		PT	66.590,16	70.291,13	76.707,56	213.588,85
		RT	289.053,12	1.032,91	33.827,05	323.913,08
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0,00	7.847.164,34	8.860.114,89	16.707.279,23
		PT	0,00	4.972.050,82	1.058.879,78	6.030.930,60
		RT	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.434,56	706.946,49	3.647.734,40	4.508.115,45
		PT	0,00	0,00	1.262.187,59	1.262.187,59
		RT	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0,00	108.025,84	8.410.843,73	8.518.869,57
		PT	0,00	0,00	3.769.814,31	3.769.814,31
		RT	0,00	108.025,84	4.641.029,42	4.749.055,26
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0,00	119.124,52	239.176,08	358.300,60
		PT	0,00	15.833,14	0,00	15.833,14
		RT	0,00	103.291,38	239.176,08	342.467,46
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	390,02	117.139.067,42	41.984,29	117.181.441,73
		PT	0,00	1.195.537,34	3.792,54	1.199.329,88
		RT	390,02	115.943.530,08	38.191,75	115.982.111,85
7 10	Indennità di buonuscita al personale	MP	0,00	9.701.059,91	0,00	9.701.059,91
		PT	0,00	9.227.543,65	0,00	9.227.543,65
		RT	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
8 10	Estinzione di debiti diversi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00

Tav. 43 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2005

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	MP	8.887.752,03	67.159.062,11	180.227.246,55	256.274.060,69
	PT	6.437.809,92	48.493.754,26	129.549.923,18	184.481.487,36
	RT	2.449.942,11	18.665.307,85	50.677.323,37	71.792.573,33
SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	8.378.674,19	55.314.613,80	131.900.740,91	195.594.028,90
	PT	6.371.219,76	42.173.145,08	110.616.120,95	159.160.485,79
	RT	2.007.454,43	13.141.468,72	21.284.619,96	36.433.543,11
SPESE PER INTERVENTI	MP	509.077,84	11.844.448,31	48.326.505,64	60.680.031,79
	PT	66.590,16	6.320.609,18	18.933.802,23	25.321.001,57
	RT	442.487,68	5.523.839,13	29.392.703,41	35.359.030,22
SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	390,02	127.067.277,69	8.692.004,10	135.759.671,81
	PT	0,00	10.438.914,13	3.773.606,85	14.212.520,98
	RT	390,02	116.628.363,56	4.918.397,25	121.547.150,83
SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390,02	117.366.217,78	8.692.004,10	126.058.611,90
	PT	0,00	1.211.370,48	3.773.606,85	4.984.977,33
	RT	390,02	116.154.847,30	4.918.397,25	121.073.634,57
INDENNITA' DI BUONUSCITA	MP	0,00	9.701.059,91	0,00	9.701.059,91
	PT	0,00	9.227.543,65	0,00	9.227.543,65
	RT	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT	0,00	0,00	0,00	0,00
	RT	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO MUTUI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
	PG	0,00	0,00	0,00	0,00
	RF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	MP	8.888.142,05	194.226.339,80	188.919.250,65	392.033.732,50
	PT	6.437.809,92	58.932.668,39	133.323.530,03	198.694.008,34
	RT	2.450.332,13	135.293.671,41	55.595.720,62	193.339.724,16
PARTITE DI GIRO	MP	39.716.931,23	0,00	0,00	39.716.931,23
	PT	37.563.145,16	0,00	0,00	37.563.145,16
	RT	2.153.786,07	0,00	0,00	2.153.786,07
TOTALE COMPLESSIVO	MP	48.605.073,28	194.226.339,80	188.919.250,65	431.750.663,73
	PT	44.000.955,08	58.932.668,39	133.323.530,03	236.257.153,50
	RT	4.604.118,20	135.293.671,41	55.595.720,62	195.493.510,23

PAGINA BIANCA

SERIE STORICHE CONTABILI

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 44 - Conto della competenza dal 1985 al 2006 ^(a) (Importi in euro)

ANNI	ENTRATE (Accertamenti)					USCITE (Impegni)					DIFFERENZE	
	ASSEGNAZIONE STATALE		ALTRE ENTRATE		TOTALE ENTRATE	SPESE DI PERSONALE (b)		ALTRE USCITE		TOTALE USCITE		
	Importo	Comp. %	Importo	Comp. %		Importo	Comp. %	Importo	Comp. %			
					2					3=2/6*100		4
1												12=6-11
1985	55.387.420	94,16	3.438.054	5,84	58.825.474	38.378.945	65,06	20.610.762	34,94	58.989.707	-164.233	
1986	59.909.000	92,14	5.107.242	7,86	65.016.242	42.117.060	62,80	24.948.483	37,20	67.065.543	-2.049.301	
1987	64.701.720	93,99	4.139.919	6,01	68.841.639	43.082.318	62,54	25.803.220	37,46	68.885.538	-43.899	
1988	77.468.535	96,80	2.558.011	3,20	80.026.546	58.677.767	68,09	27.504.429	31,91	86.182.196	-6.155.650	
1989	80.567.276	94,33	4.840.234	5,67	85.407.510	58.624.056	68,55	26.892.427	31,45	85.516.483	-108.973	
1990	83.666.018	95,66	3.794.409	4,34	87.460.427	64.433.679	69,10	28.808.482	30,90	93.242.161	-5.781.734	
1991	101.758.019	96,28	3.932.819	3,72	105.690.838	76.052.410	70,76	31.421.754	29,24	107.474.164	-1.783.326	
1992	104.661.024	97,13	3.091.511	2,87	107.752.535	78.543.282	73,11	28.885.434	26,89	107.428.716	+323.819	
1993	104.840.751	94,07	6.612.714	5,93	111.453.465	78.781.368	70,83	32.441.757	29,17	111.223.125	+230.340	
1994	104.840.751	94,04	6.642.669	5,96	111.483.420	70.831.547	61,28	44.763.385	38,72	115.594.932	-4.111.512	
1995	99.598.713	94,91	5.340.681	5,09	104.939.394	71.656.329	62,00	43.925.692	38,00	115.582.021	-10.642.627	
1996	106.905.029	90,42	11.320.735	9,58	118.225.764	75.702.769	61,07	48.261.864	38,93	123.964.633	-5.738.869	
1997	107.216.452	93,26	7.752.535	6,74	114.968.987	81.089.931	59,97	54.119.518	40,03	135.209.449	-20.240.462	
1998	111.038.233	95,58	5.139.779	4,42	116.178.012	89.852.138	68,62	41.080.531	31,38	130.932.669	-14.754.657	
1999	123.949.656	93,57	8.511.210	6,43	132.460.866	93.737.444	64,47	51.654.986	35,53	145.392.430	-12.931.564	
2000	126.531.940	94,45	7.442.144	5,55	133.974.084	98.747.076	67,60	47.321.913	32,40	146.068.989	-12.094.905	
2001	136.861.078	94,25	8.356.273	5,75	145.217.351	102.220.248	70,04	43.732.021	29,96	145.952.269	-734.918	
2002	180.692.481	94,32	10.880.879	5,68	191.573.360	108.850.016	65,36	57.678.691	34,64	166.528.707	25.044.653	
2003	115.235.810	93,32	8.245.922	6,68	123.481.732	111.965.067	67,33	54.321.733	32,67	166.286.800	-42.805.068	
2004	150.388.671	93,00	11.327.110	7,00	161.715.781	110.731.529	64,78	60.215.893	35,22	170.947.422	-9.231.641	
2005	166.420.000	93,72	11.149.844	6,28	177.569.844	105.424.385	62,90	62.194.826	37,10	167.619.211	9.950.633	
2006	159.253.298	59,00	110.656.601	41,00	269.909.899	108.666.079	38,29	175.122.636	61,71	283.788.715	-13.878.815	

^(a) Escluse le entrate e le uscite relative ai censimenti e alle partite di giro.^(b) Per gli anni dal 1998 al 2002 è compresa la spesa per buonuscita.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 45 - Realizzazione delle entrate per gli anni 1985-2006: Parte corrente e in conto capitale (Importi in euro)

Rendiconto consuntivo per gli anni 1985-2006 (dati corrente e capitale)												
ANNI	COMPETENZA					RESIDUI				TOTALI		
	STANZIA- MENTI FINALI	ACCERTA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	RISCO- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI ACCER- TAMENTI	CONSI- STENZA FINALE	RISCO- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA ACQUI- SIBILE	RISCO- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10	
1985	61.438.746	58.825.474	95,75	57.695.982	98,08	462.229	372.365	80,56	59.287.703	58.068.347	97,94	
1986	65.122.116	65.016.243	99,84	64.838.581	99,73	1.213.674	1.152.732	94,98	66.229.917	65.991.313	99,64	
1987	69.929.814	68.841.639	98,44	65.707.778	95,45	237.054	210.714	88,89	69.078.693	65.918.492	95,43	
1988	83.217.217	80.026.546	96,17	79.361.866	99,17	3.152.453	2.916.432	92,51	83.178.999	82.278.298	98,92	
1989	84.487.701	85.407.510	101,09	84.886.922	99,39	900.184	273.206	30,35	86.307.694	85.160.128	98,67	
1990	143.659.717	117.931.384	82,09	116.936.688	99,16	1.148.084	272.689	23,75	119.079.468	117.209.377	98,43	
1991	276.939.683	278.187.959	100,45	262.136.995	94,23	1.821.027	1.066.483	58,56	280.008.986	263.203.478	94,00	
1992	206.318.850	202.883.895	98,34	201.953.240	99,54	17.272.385	15.756.584	91,22	220.156.280	217.709.824	98,89	
1993	109.969.684	111.453.465	101,35	110.023.912	98,72	1.626.323	589.794	36,27	113.079.788	110.613.706	97,82	
1994	111.898.134	111.483.419	99,63	108.214.247	97,07	2.474.861	1.141.886	46,14	113.958.280	109.356.133	95,96	
1995	107.822.256	104.939.394	97,33	103.338.377	98,47	4.602.147	605.804	13,16	109.541.541	103.944.181	94,89	
1996	137.418.335	143.015.695	104,07	111.606.852	78,04	3.906.480	1.063.901	27,23	146.922.175	112.670.753	76,69	
1997	132.173.715	114.968.987	86,98	111.979.218	97,40	33.774.215	1.944.460	5,76	148.743.202	113.923.678	76,59	
1998	130.059.857	130.638.806	100,45	128.243.478	98,17	34.737.407	26.891.911	77,41	165.376.213	155.135.389	93,81	
1999*	146.244.584	147.954.572	101,17	143.962.361	97,30	9.993.957	3.673.041	36,75	157.948.529	147.635.402	93,47	
2000*	255.626.023	255.341.455	99,89	127.815.336	50,06	9.883.436	2.512.563	25,42	265.224.891	130.327.899	49,14	
2001*	286.881.841	284.660.832	99,23	131.432.809	46,17	133.744.191	126.873.202	94,86	418.405.023	258.306.011	61,74	
2002*	373.233.000	359.251.360	96,25	183.547.561	51,09	158.015.055	153.140.197	96,91	517.266.415	336.687.758	65,09	
2003*	127.145.000	123.481.732	97,12	26.162.051	21,19	183.378.623	175.383.231	95,64	306.860.355	201.545.282	65,68	
2004	160.211.000	161.715.781	100,94	65.210.170	40,32	105.885.366	98.692.117	93,21	267.601.147	163.902.287	61,25	
2005	179.080.000	177.569.844	99,16	81.899.419	46,12	101.888.546	97.038.918	95,24	279.458.390	178.938.337	64,03	
2006	269.966.606	269.909.899	99,98	75.451.136	27,95	100.274.250	95.862.987	95,60	370.184.149	171.314.123	46,28	

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 46 - Realizzazione delle spese per gli anni 1985-2006. Parte corrente e in conto capitale (Importi in euro)

ANNI	COMPETENZA						RESIDUI				TOTALI			
	STANZIA- MENTI FINALI	IMPEGNI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI IMPEGNI	CONSI- STENZA FINALE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA SPENDI- BILE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE			
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10			
1985	67.989.485	59.404.938	87,37	47.299.189	79,62	22.487.566	9.378.857	41,71	81.892.504	56.678.046	69,21			
1986	72.455.804	67.065.544	92,56	50.068.431	74,66	17.528.547	8.286.034	47,27	84.594.091	58.354.465	68,98			
1987	76.311.671	68.885.021	90,27	55.679.735	80,83	23.877.868	11.441.586	47,92	92.762.889	67.121.321	72,36			
1988	98.193.434	86.182.196	87,77	65.512.041	76,02	18.848.095	8.850.522	46,96	105.030.291	74.362.563	70,80			
1989	94.632.463	85.516.483	90,37	68.979.533	80,66	28.212.491	17.402.015	61,68	113.728.974	86.381.548	75,95			
1990	155.553.719	123.790.587	79,58	86.010.216	69,48	23.434.748	11.688.969	49,88	147.225.335	97.699.185	66,36			
1991	284.450.516	279.893.300	98,40	183.094.816	65,42	44.255.192	28.825.525	65,13	324.148.492	211.920.341	65,38			
1992	210.244.439	202.560.077	96,35	130.800.973	64,57	110.175.750	73.765.022	66,95	312.735.827	204.565.995	65,41			
1993	119.552.542	111.223.125	93,03	88.140.084	79,25	104.113.063	40.521.208	38,92	215.336.188	128.661.292	59,75			
1994	132.496.501	115.594.933	87,24	90.599.968	78,38	82.663.058	26.068.162	31,54	198.257.991	116.668.130	58,85			
1995	125.924.071	115.582.021	91,79	88.794.435	76,82	71.344.389	26.395.596	37,00	186.926.410	115.190.031	61,62			
1996	162.477.857	148.754.564	91,55	95.604.435	64,27	68.814.783	23.413.057	34,02	217.569.347	119.017.492	54,70			
1997	157.271.971	135.209.449	85,97	100.095.028	74,03	91.904.538	21.369.954	23,25	227.113.987	121.464.982	53,48			
1998	153.821.006	145.393.463	94,52	106.568.815	73,30	96.144.133	41.492.147	43,16	241.537.596	148.060.982	61,30			
1999*	167.752.431	160.886.137	95,91	110.462.900	68,66	89.115.671	27.631.477	31,01	250.001.808	138.094.377	55,24			
2000*	273.030.621	267.436.360	97,95	136.831.640	51,16	106.867.844	49.300.976	46,13	374.304.204	186.132.616	49,73			
2001*	178.348.511	172.603.360	96,78	93.228.698	54,01	91.834.364	51.066.652	55,61	264.437.724	144.295.350	54,57			
2002*	345.330.871	334.206.707	96,78	180.515.930	54,01	177.816.124	98.878.827	55,61	512.022.831	279.394.757	54,57			
2003*	175.089.000	166.286.800	94,97	123.956.040	74,54	217.929.881	141.329.855	64,85	384.216.681	265.285.895	69,05			
2004*	181.181.557	170.947.422	94,35	120.997.535	70,78	110.704.717	52.125.997	47,09	281.652.139	173.123.532	61,47			
2005*	190.101.369	167.947.422	88,35	118.404.854	70,50	106.681.332	40.596.624	38,05	274.628.754	159.001.478	57,90			
2006*	297.895.966	283.788.715	95,26	137.204.147	48,35	108.245.018	61.489.862	56,81	392.033.733	198.694.008	50,68			

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (ATTIVI E PASSIVI)
DERIVANTI DAGLI ESERCIZI 2006 E ANTECEDENTI**

Durante l'anno 2007 si sono verificati mutamenti nella consistenza sia dei residui attivi per sopravvenute insussistenze, sia dei residui passivi per economie maturate al momento del pagamento e per cancellazioni di impegni dovute a perenzione amministrativa.

I risultati della gestione dei residui a fine esercizio 2006 sono riportati sinteticamente di seguito:

1) Residui attivi all'1/1/2007	€ 201.162.906,43
- riscossioni effettuate nel 2007	€ 95.314.377,88
- residui attivi per i quali si richiede la cancellazione	€ 495.742,42
- Residui attivi al 31/12/2007 relativi agli esercizi 2006 e precedenti	€ 105.352.786,13
2) Residui passivi all'1/1/2007	€ 195.493.510,23
- pagamenti effettuati nel 2007	€ 49.242.920,47
- residui passivi per i quali si richiede la cancellazione	€ 10.679.442,08
- Residui passivi al 31/12/2007 relativi agli esercizi 2006 e precedenti	€ 135.571.147,68
- Residui attivi	

Con riferimento ai residui attivi, le variazioni risultano pari a complessivi € 495.742,42. Di esse, una quota pari ad € 63.576,25 si riferisce alle partite di giro, mentre € 432.166,17, riguardano riduzioni apportate agli accertamenti delle entrate correnti. Tali riduzioni derivano principalmente da minori fatturazioni sugli accertamenti afferenti a contributi di enti internazionali (€ 96.205,68) e a contratti e convenzioni con enti pubblici nazionale e internazionali (€ 98.848,97), nonché a entrate per vendita pubblicazioni (€ 127.118,5) e fornitura dati statistici (€ 103.492,6) a seguito di regolarizzazioni contabili per fatture attive già incassate.

- Residui passivi

Per quanto riguarda i residui passivi, le economie di importo più significativo riferibili ad impegni relativi all'anno 2006 e precedenti sono le seguenti, suddivise per capitolo:

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

- € 3.100.705,69 al capitolo 1.20.10 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale" a seguito dell'erogazione degli arretrati relativi al contratto di lavoro 1998-2001;
- € 24.321,92 al capitolo 1.20.11 "Formazione e aggiornamento del personale", per minore numero di partecipanti ai corsi di formazione effettuati o per corsi previsti e non più realizzati;
- € 709.993,52 al capitolo 1.20.20 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza" per completamento erogazione arretrati a favore del personale a tempo determinato, in quanto progressivamente erogati attraverso il capitolo personale a tempo indeterminato;
- € 235.000 al capitolo 1.20.60 "Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali" per minori richieste di contributi sociali da parte del personale dipendente;
- € 534.218,73 al capitolo 1.20.70. "Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero " per minor spesa effettiva al momento della liquidazione delle parcelle di missione; Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi
- € 19.165,62 al capitolo 1.30.10. "Manutenzioni e riparazioni", a seguito di minore manutenzione di mobili, macchine e fotocopiatrici;
- € 204.454,41 al capitolo 1.30.20 "Acquisto di software, cancelleria e materiale di consumo" per minore assistenza sistemistica rispetto a quella programmata e di acquisizione di software;
- € 709.522,99 al capitolo 1.30.30 "Utenze" per minori consumi relativi a energia elettrica e riscaldamento;
- € 122.408,97 al capitolo 1.30.50 "Locazioni e noleggi" per minori oneri accessori relativi a locazioni di immobili e per estinzione anticipata di contratti di affitto di alcune sedi periferiche;

- € 45.518,79 al capitolo 1.30.70 "Spese per pulizia e vigilanza" per economie nei servizi di vigilanza delle sedi dell'istituto;
- € 9.786,88 al capitolo 1.30.80 "Spese di spedizione, trasporto e facchi-naggio", per minori quantitativi di corrispondenza inoltrata;
- € 14.794,26 al capitolo 1.30.90 "Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove" per economie in sede di pagamento.

SPESE PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI

- € 1.081.203,31 al capitolo 2.10.10 "Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati" per minori costi effettivi rispetto a quelli programmati derivanti da una raccolta inferiore a quella massima prevista;
- € 430.081,9 al capitolo 2.10.20 "Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno" per l'ultimazione di contratti di collaborazione finanziati dall'esterno con minori spese rispetto a quanto previsto;

SPESE PER INVESTIMENTI E PARTITE DI GIRO

- € 716.905,41 al capitolo 6.10.10 "Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche" per economie in sede di aggiudicazione definitiva di gare espletate nell'anno precedente;
- € 31.466,9 al capitolo 6.10.20 "Acquisto di elaboratori e altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati" a seguito eliminazione residui di stanziamento relativi a progetti finanziati per completamento acquisizioni informatiche;
- € 86.405,35 al capitolo 6.10.30 "Acquisto di software di base" per minori acquisizioni di software di base;
- € 341.876,29 al capitoli 6.20.10 "Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per i censimenti della popolazione e delle abitazioni 2001" per cancellazione residui di stanziamento e seguito completamento acquisizioni in conto capitale relativi ai censimenti generali;
- € 250.764,92 al capitolo 6.30.60 "Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari" per economie in sede di aggiudicazione per manutenzione agli immobili di proprietà e di impianti e macchinari;
- € 162.525,27 al capitolo 9.10.50 "Restituzioni diverse" per riduzione dei corrispondenti accertamenti delle partite di giro.

Pertanto sono accertate le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione finanziaria dell'anno 2006 e precedenti:

a) variazioni in diminuzione ai residui attivi	€	495.742,42
b) variazioni in diminuzione ai residui passivi	€	10.679.442,08

Al 31 Dicembre 2007 quindi, valorizzando in particolare, anche la cancellazione dei residui passivi per perenzione amministrativa, la consistenza dei residui derivanti dalla gestione 2006 e precedenti è la seguente:

1) <u>Residui attivi</u>	€ 105.352.786,13
2) <u>Residui passivi</u>	€ 135.571.147,68

Il Collegio, tenuto conto che le cancellazioni dei residui attivi si riferiscono a sopravvenuti minori introiti rispetto a quelli previsti ed accertati, e che i residui passivi attengono ad impegni non più sussistenti, sia perché relativi ad economie verificatesi in sede di pagamento dei titoli di spesa, sia perché non dovuti per forniture non più eseguite, nonché per cancellazione dei residui di stanziamento effettuati in base alla normativa vigente e per perenzione amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del provvedimento in esame.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**Collegio dei Revisori dei Conti****Adunanza del 15 APRILE 2008 n. 1.505**

Alle ore 11,30 del giorno 15 aprile 2008, presso la sede dell'Istituto Nazionale di Statistica - Via Cesare Balbo n. 16, Roma - si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, composto dai signori:

Dott. Antonio Guida - Presidente

Dott.ssa Adriana Piccolo - Componente (in sostituzione del Dott. Antonio Naddeo)

Dott.ssa Ines Russo - Componente

Partecipa il Presidente di Sezione della Corte dei Conti dott. Nicola Mastropasqua.

Sono presenti il dott. Vincenzo Lo Moro, direttore della Direzione centrale contabilità e il dott. Antonio Lollobrigida, dirigente dell'Ufficio DCBC/1.

Il dott. Lo Moro comunica che con nota prot. n. 0027655 del 3 marzo 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'approvazione del bilancio di previsione 2008 dell'Istituto. Il Collegio prende atto.

Il dott. Lo Moro pone all'attenzione del Collegio la nota Istat prot. n. 1614 del 13 marzo 2008 e la relativa risposta dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n. 42492 del 4 aprile 2008, favorevole alla possibilità per l'Istat di essere destinatario di una concessione di uno stabilimento balneare. Il Collegio, prendendo atto del suddetto parere e riservandosi ulteriori approfondimenti al riguardo, ritiene tuttavia necessario evidenziare come ogni eventuale onere debba essere imputato sul capitolo destinato, in base al contratto collettivo nazionale, ai benefici assistenziali al personale e successivamente posto a carico del gestore della concessione in modo che comunque non gravi sul bilancio dell'ente.

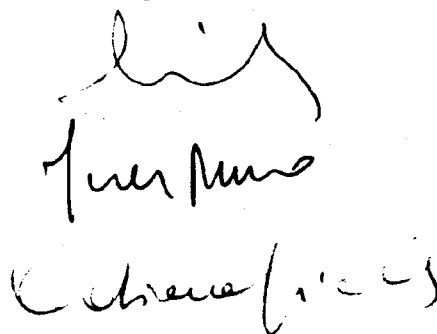
Il Collegio prende in esame il provvedimento di riaccertamento dei residui (attivi e passivi) derivanti dagli esercizi 2006 e antecedenti. Dopo ampia discussione

viene approvata l'allegata relazione che forma parte integrante del presente verbale (allegato 1).

Il Collegio prende quindi in esame il Conto consuntivo relativo all'anno 2007; dopo ampia discussione viene approvata l'allegata relazione che forma parte integrante del presente verbale (allegato 2).

La riunione ha termine alle ore 16.30.

Il Collegio dei revisori dei conti



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'L'. The middle signature appears to be 'Pierluigi'. The bottom signature is 'C. Chiusi (r.c.)'.

Collegio dei Revisori dei Conti
Relazione allegata all'adunanza del 15 aprile 2008, n. 1505.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONSUNTIVO PER L'ANNO 2007
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA.

1. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I vincoli di spesa ancora vigenti nel 2007 hanno riguardato essenzialmente le spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, partecipazioni ad esposizioni, mostre e fiere e pubblicità, complessivamente da mantenere entro il 40% della spesa sostenuta nel 2004, contenute in circa 200.000 €, a fronte di un limite di 272.275,60.

Entro aprile 2008 saranno versati al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione del 10% delle indennità, compensi, e gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli e organi collegiali comunque denominati, per circa € 60.000.

Il contenimento della spesa per compensi, oneri di funzionamento e gettoni ai componenti di commissioni e comitati entro il 30% della spesa sostenuta nel 2005 ha portato ad impegni per 125.000 € a fronte di un tetto di 236.000 €.

Il limite del 2% come incremento rispetto all'esercizio precedente delle spese non di personale, per debiti, progetti a finanziamento esterno e partite di giro (art. 26, c. 1 D.L. 223/2006), è stato rispettato. A fronte di una possibilità di spesa di 65.751.605 €, le somme effettivamente stanziare, tenendo conto anche delle variazioni di bilancio in corso d'anno, sono state di € 55.485.869.

2. Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Le previsioni di bilancio (stanziamenti) relative all'anno 2007, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 12 dicembre 2006, sempre al netto delle partite di giro, ammontavano a € 181.451.488 per le entrate (Tav. 3) e a € 199.919.088 per le uscite (Tav. 4).

L'eccedenza delle seconde sulle prime risultava quantificata in 18,5 milioni di euro, coperta attraverso il pregresso avanzo di amministrazione.

Nel corso del 2007 sono stati adottati dal Consiglio tre elenchi di variazione. Gli interventi hanno rideterminato gli stanziamenti di competenza e di cassa, limitatamente ad alcuni capitoli di entrata e di spesa. Le variazioni così introdotte hanno comportato un incremento complessivo delle previsioni di entrata per € 4.368.000 e delle previsioni di uscita per € 9.368.000. Le partite di giro sono passate da € 34,4 milioni a € 38,5 milioni.

La gestione della competenza del 2007 è stata fortemente influenzata dall'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 che ha reso indisponibile per l'Istituto una somma di quasi 20 milioni di Euro, definitivamente sbloccata solo con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2007. Nel frattempo si è dovuto ricorrere a variazioni di bilancio che assicurassero le funzionalità essenziali, recuperando margini di manovra resi possibili dalle norme finanziarie. L'incertezza sulle disponibilità effettive non ha agevolato un corretto ed efficace utilizzo delle disponibilità che pure si andavano determinando.

Tra le variazioni compensative deliberate in corso d'anno dai responsabili di UPB, va ricordata quella di inizio anno, a firma del Presidente, su delega esplicita del Consiglio, che ha reso possibile la prosecuzione della rilevazione sulle Forze di lavoro a seguito della deroga della Legge Finanziaria a mantenere la rete di rilevazione basata su collaborazioni coordinate e continuative, spostando risorse per circa 6,5 milioni di Euro dal capitolo di spese per la raccolta dati a quello per le collaborazioni specificamente previste per la rete di rilevazione.

Il comma 535 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, infatti, ha previsto la possibilità per l'Istituto di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro fino alla costituzione della Società prevista dallo stesso articolo, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. E' stato possibile, quindi, attraverso opportuna variazione di bilancio, rendere disponibili i fondi necessari per il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prelevando quanto necessario dal capitolo delle indagini demo-sociali.

3. Risultati della gestione 2007

La gestione complessiva dell'esercizio 2007 presenta un risultato positivo di **19.806.682**, derivante da una gestione di competenza positiva di **€ 9.622.983** e da una gestione dei residui ugualmente positiva per **€ 10.183.700**.

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2007, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di **€ 44.849.775** al 31 dicembre 2007, di cui **€ 2.300.000** indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1).

L'entità dell'avanzo, inizialmente previsto per circa **18,5 milioni** di euro, deriva da una serie di fattori che hanno rallentato la capacità di spesa dell'Istituto.

La gestione di competenza ha registrato, dal lato delle entrate, accertamenti superiori di circa **14 milioni di €** alle previsioni iniziali e, dal lato delle uscite, una analoga cifra è risultata non impegnata rispetto alle previsioni iniziali.

I maggiori accertamenti si sono concretizzati sul finire dell'anno - terzo elenco di variazioni di bilancio e trasferimento aggiuntivo di **€ 10.000.000** da parte dello Stato - impedendo di fatto di procedere ad un efficace utilizzo delle somme pervenute.

I minori impegni derivano in buona parte dall'effetto dell'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 che ha reso indisponibile per l'Istituto una cifra di **€ 19.710.762** su vari capitoli di spesa fino al settembre 2007. Il risparmio forzoso che ne è derivato ha finito per migliorare i saldi di bilancio, ma ha anche penalizzato numerose attività dell'Istituto, sia sul piano della produzione statistica, sia su quello tecnologico e gestionale.

Dal lato della gestione dei residui, il principale fattore che ha influenzato il risultato positivo è stata la cancellazione di una buona parte dei residui relativi alle spese di personale che, in assenza del Fondo per i rinnovi contrattuali fino al 2006, erano stati mantenuti, in attesa di completare i pagamenti relativi alla sessione contrattuale 2002-2005 (vedi anche provvedimento di riaccertamento dei residui).

Nel bilancio di previsione 2008 è stato ipotizzato un avanzo complessivo presunto di oltre **37 milioni di Euro**, inferiore a quello accertato con questo Rendiconto ed è stato previsto di utilizzarne una quota di **28,5 milioni di Euro**.

Tav. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2007

Codici	AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2007			+ 25.040.798
2	Accertamenti	(+)	230.988.812	
3	Impegni	(-)	221.365.829	
4= 2-3	Risultato della gestione di competenza dell'anno 2007			+ 9.622.983
5	Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	10.679.442	
6	Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	495.742	
7= 5-6	Risultato della gestione dei residui dell'anno 2007			10.183.700
8=1+4+7	RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2007			+ 19.806.682
9	Saldo del c/c postale al 31/12/2007		19.975	
10	Saldo del c/c postale all'1/1/2007		17.564	
11=9-10	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEL C/C POSTALE:			2.411
12	Saldo conti economici al 31/12/2007		16.348	
13	Saldo conti economici al 1/1/2007		16.465	
14=12-13	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEI CONTI ECONOMICI:			-116
15=1+8+11+14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2007			+ 44.849.775
	QUOTA INDISPONIBILE			- 2.300.000
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2007			+ 42.549.775

4. Gestione di competenza

Il Collegio ha quindi esaminato i flussi finanziari di competenza dell'anno 2007.

4.1 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2007, al netto delle partite di giro, risultano pari a **€ 195.482.244**, rappresentando il **105%** delle previsioni definitive. Nell'ottobre del 2007, due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno consentito di accertare somme aggiuntive per l'esercizio 2007. Tali decreti riguardano:

- l'assegnazione straordinaria, con prelevamento dal fondo di riserva del Ministero dell'economia e delle finanze, di **€ 10.000.000** (Decreto ministeriale n. 127947 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2007).
- una integrazione dello stanziamento all'Istituto per spesa per "Assunzioni in deroga" nel 2006, di **€ 6.434.481** (Decreto ministeriale n. 39885 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2007).

Contemporaneamente, un ulteriore decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (il n. 136154) ha ridotto l'assegno all'Istituto Nazionale di Statistica per l'esercizio 2008 di **€ 4.600.777**, in applicazione del comma 621 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, che autorizza il Ministero dell'Economia a procedere a riduzioni dei trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, in mancanza di conseguimento dei risparmi previsti ai commi 482 e seguenti, che riguardano il riordino degli enti pubblici. Poiché non sono state emanate le disposizioni tese ad ottenere tale risparmio entro l'anno, il Ministero dell'Economia ha proceduto ad un taglio lineare che ha comportato la decurtazione di **€ 4.600.777** per l'Istituto.

Ne è conseguito un accertamento di entrata superiore alle previsioni.

L'ulteriore effetto dei decreti citati è stato quello di ampliare la quota di entrate da trasferimenti statali (**95,4%**) sul totale delle entrate. Viceversa, la quota di entrate proprie (contributi, contratti e grant con Eurostat) è scesa sotto il **5%** dopo aver toccato, negli anni scorsi, il **7%**. Anche in termini assoluti, le entrate proprie accertate sono scese da **10,5 milioni di euro** nel 2006 a **8,5** nel 2007. L'indice di realizzazione delle entrate proprie è stato del **102%** nel 2006 e dell'**82%** nel 2007. Anche se una certa ciclicità nella stipula dei contratti è fisiologica ed è stata rilevata anche in

passato, il fenomeno potrebbe essere un segnale della difficoltà di acquisire commesse dal mercato, soprattutto pubblico, compatibili con le finalità istituzionali dell'ente.

4.2 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2007, risultano quantificate in € 221.323.999, al lordo delle partite di giro; in € 185.817.428 al netto.

Nel primo caso, esse coprono l' 89,4% delle corrispondenti previsioni definitive; nel secondo, l' 88,8%.

Con riferimento all'aggregato al netto delle partite di giro, le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 138.281.322), tra le quali figurano gli oneri per il personale e quelli per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione dell'Istituto; seguono le spese per interventi (€ 22.170.160) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita al personale sono stati significativamente rifinanziati in corso d'anno con una variazione di bilancio che ne ha portato lo stanziamento da € 11.000.000 a € 17.300.000. Rispetto al 2006, tale voce di spesa è esattamente raddoppiata. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (€ 8.065.944) che si riduce drasticamente rispetto al 2006, anno caratterizzato dall'acquisto del terreno e dalla stipula del mutuo per la sede unica.

Gli oneri relativi al personale assommano a € 111.770.443 e assorbono il 60,2% del totale degli impegni. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 17.300.000, pari al 9,3% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in oltre 129 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Si tratta di valori più alti della media degli anni trascorsi, tuttavia molto influenzati dall'entità delle indennità di buonuscita pagate.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 5.787.616, corrispondente al 3,1% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in **€ 19.141.608**, pari al **10,3%** del totale degli impegni, in linea con gli anni scorsi e con una copertura dell'**86,9%** della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (**€ 21.829.345**) rappresentano quasi il **12,0%** del totale delle spese dell'Istituto, in crescita rispetto all'anno precedente.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad **€ 1.901.717**, rappresentano l'**1%** del totale, con un grado di copertura del **56%** delle previsioni definitive. Ha inciso, sul risultato definitivo, il rinvio di una importante gara per l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche.

Per quanto riguarda la altre immobilizzazioni materiali, i due capitoli più significativi sono stati quelli della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà e delle attività preliminari alla costruzione della sede unica. In ambedue i casi si è registrato un aumento dello stanziamento in corso d'anno, parzialmente utilizzato in sede di impegni definitivi.

5. Gestione dei residui

Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2006 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in **€ 200.667.164**.

La componente maggioritaria, pari a **€ 99.000.000 (49,8%)**, riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica. Un segmento consistente, pari a **€ 91.132.445**, riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.

Sui residui degli anni 2006 e precedenti, nel corso del 2007, sono state effettuate riscossioni per **€ 95.314.378**, corrispondenti al **47,5%** della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di **€ 105.338.517**.

Nel corso del 2007 si sono formati nuovi residui attivi per **€ 72.940.627**. Il residuo ascrivibile al mancato introito del trasferimento statale in corso d'anno è di **€ 66.132.445**, inferiore quindi di circa il **30%** a quello registrato a fine 2006.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2007 ammonta ad **€ 178.279.144**, diminuendo di circa il **9%** rispetto a quello esistente al 31.12.2006.

Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2006 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a **€ 184.814.068**.

Nel corso dell'esercizio 2007 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi **€ 49.242.920**.

L'esercizio 2007 si è chiuso quindi con una consistenza di residui passivi di **€ 135.571.148**, con una riduzione del **30,7%** rispetto a quelli ad inizio d'anno. Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento relativo alle spese censuarie, di quelle di personale e per la raccolta dati.

Nel corso del 2007 si sono formati nuovi residui per **€ 43.895.295**.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2007 risulta di **€ 179.466.443**, inferiore a quello registrato a fine 2006.

5. Gestione e conto di cassa

La gestione di cassa del 2007 registra un avanzo complessivo di **€ 26.663.377**, risultante da riscossioni per **€ 253.376.832** e da pagamenti per **€ 226.713.455**.

L'avanzo costituisce il risultato dell'andamento contrapposto della gestione di cassa, derivante dalla competenza, rispetto a quella derivante dai residui.

La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per **€ 158.048.184** a fronte di pagamenti per **€ 177.470.534** generando quindi un disavanzo pari a **€ 19.422.340**.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di **€ 46.085.727**. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a **€ 95.328.647** mentre i pagamenti sono pari a **€ 49.242.920**.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2007, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economali, il fondo di cassa passa da **€ 19.337.373** ad **€ 46.037.073**.

La suddetta consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2007, comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 46.000.750), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.348) e il saldo di € 19.975 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nei primi giorni del 2007.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2007. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1504 del Collegio dei revisori dei conti del 12 marzo 2008.

La Relazione al Conto consuntivo illustra anche la Situazione patrimoniale e il Conto economico (par. 9) e la Situazione amministrativa (par. 7.2). Viene inoltre proposto il rendiconto per UPB (par. 10) e per Funzione obiettivo (par. 11). Nella parte iniziale sono inoltre illustrati i risultati conseguiti nella attività caratteristica dell'Istituto e alcuni approfondimenti vengono proposti con l'analisi del bilancio attraverso indici sintetici.

7. Osservazioni conclusive

La gestione 2007 è stata caratterizzata dal metodo, introdotto per la prima volta nel bilancio dello Stato, degli accantonamenti ex comma 501 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007.

L'Istat è stata oggetto, come altre pubbliche amministrazioni, di una "spending review" nel corso del mese di marzo 2007, al termine della quale il Ministero dell'Economia ha ritenuto opportuno disaccantonare integralmente le somme trattenute.

L'effettivo disaccantonamento è avvenuto di fatto a settembre con tutta la politica di spesa già impostata e con la difficoltà concreta di procedere ad ulteriori ragionate acquisizioni sulla base di programmi di lavoro rimasti incerti fino all'estate.

Ne è conseguito un risparmio forzoso che, se non ha compromesso sostanzialmente l'attività ordinaria, ha sicuramente impedito di concentrare energie e risorse sulle iniziative innovative riguardanti il campo gestionale, tecnologico e, in parte, anche tecnico-statistico.

Stesso discorso, a maggior ragione, si può fare per le integrazioni di bilancio giunte sul finire dell'anno.

Il risultato più evidente di tale situazione è il significativo avanzo di amministrazione conseguito a fine anno, ben più alto di quanto inizialmente previsto. Ciò consente all'Istituto di affrontare con prospettive migliori l'anno 2008, pur in presenza di una gestione di competenza, al netto di entrate straordinarie, strutturalmente in deficit.

Il Collegio, infine, esprime l'avviso che il consuntivo dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno 2007 possa essere deliberato dal Consiglio ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando un giudizio di regolarità amministrativa e tenendo conto delle osservazioni formulate nei verbali redatti nel corso dell'anno 2007.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to: Antonio Guida

Adriana Piccolo

Ines Russo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT

PAGINA BIANCA



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Consiglio

Seduta del 29 aprile 2008

Il giorno 29 aprile 2008, alle ore 14, presso la sede dell'Istituto sita in Via Cesare Balbo n. 14 si riunisce il Consiglio per discutere il seguente ordine del giorno

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del 12 marzo 2008
3. Conto consuntivo 2007
4. Valutazione dei dirigenti generali per l'anno 2007
5. Revisione dotazione organica
6. Applicazione del CCNL per l'area VII (dirigenza) e eventuale modifica degli atti regolamentari e organizzativi
7. Incarico ad interim per la direzione centrale per le tecnologie e il supporto metodologico
8. IX Conferenza nazionale di statistica
9. Costruzione della nuova sede istituzionale
10. Informative:
 - 10.1. Progetto Informazione e formazione per il Censimento
 - 10.2. Audit statistico-metodologico ed informatico
 - 10.3. Stabilimento balneare
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: Il Presidente, Luigi Biggeri e i Consiglieri Giorgio Alleva, Marzio Barbagli, Mario Pilade Chiti, Giovanni Girone, Paolo Guerrieri, Biagio Mazzotta e Claudio Quintano.

Sono assenti giustificati il dr. Achille Chiappetti e la prof.ssa Patrizia Farina.

Assistono alla seduta il dr. Antonio Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il dr. Antonio Naddeo e la dott.ssa Ines Russo quali componenti del Collegio. E' presente altresì il dr. Nicola Mastropasqua, Delegato della Corte dei conti.

Partecipa alla seduta, in quanto invitata dal Presidente, la dott.ssa Vittoria Buratta, Direttore del Dipartimento DPTS e la dott.ssa Claudia Cingolani, Vicario del Direttore dell'Ufficio di Gabinetto.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore generale, dott. Olimpio Cianfarani.

Omissis

3. Conto consuntivo 2007

Il Presidente invita il dr. Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, ad illustrare la relazione del Collegio, precisando che è disponibile in cartella anche la relazione dell'Ufficio di Valutazione e controllo strategico. .

Omissis

Il Consiglio aderisce alla proposta del Presidente e, pertanto, adotta alla unanimità e seduta stante la seguente deliberazione.

CCLIX Deliberazione

Visti gli articoli 19, 22 e 23 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322;

Visti gli articoli 7 e 8 del "Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto", approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 11 novembre 2002;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del “Manuale di gestione e contabilità”, approvato dal Consiglio dell'Istat nella riunione del 27 novembre 2003;

Vista la Legge n. 94/1997, il Decreto legislativo n. 297/1997 e la Legge n. 208/1999;

Visto il bilancio di previsione relativo all'anno 2007 e pluriennale 2007-2009 deliberato dal Consiglio Istat nella seduta del 12 dicembre 2006;;

Visti i tre elenchi di variazione al medesimo bilancio, deliberati dal Consiglio dell'Istituto rispettivamente in data 4 giugno 2007, 6 settembre 2007 e 12 novembre 2007;

Esaminato il conto consuntivo per l'anno 2007 composto dal “Rendiconto finanziario”, dalla “Situazione patrimoniale”, dal “Conto economico e dalla “Situazione amministrativa”;

Preso atto dei criteri seguiti nell'impostazione del conto consuntivo;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al consuntivo per l'anno 2007 redatta nell'adunanza del 15 aprile 2008;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2006 e precedenti;

Vista la relazione dell'Ufficio valutazione e controllo strategico;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Il “Conto consuntivo” dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno finanziario 2007, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, la “Situazione amministrativa” al 31 dicembre 2007 e il “Provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2006 e precedenti”.

Omissis

La riunione ha avuto termine alle ore 17,50.

Il Segretario
f.to Cianfarani

Il Presidente
f.to Biggeri

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

1. Realizzazione degli obiettivi strategici

Il documento fornisce una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2007 con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2007-2009, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto, e alla tipologia delle iniziative progettuali.

Gli obiettivi strategici, distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento sono esposti nel **Prospetto 2**. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, organizzativo-gestionale, tecnico-gestionale e istituzionale; così pure le sorgenti: regolamento comunitario, direttiva comunitaria, progetto Sec.95, normativa nazionale e sorgenti assimilate, progetto strategico per l'Istat, progetto di massimo interesse per l'area, altra sorgente. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, altro.

Nel **Prospetto 1** è esposto un quadro di sintesi del programma consolidato e delle realizzazioni.

Prospetto1 - Quadro di sintesi - programma e di consuntivo 2007

AGGREGATI	PROGRAMMA 2007 (a)				CONSUNTIVO 2007 (a)				$\Delta\%$		
	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES	TOTALE	DPTS	DGEN	PRES
Numero filiera/linee attività	283	53	44	380	284	53	44	381	0,4	-	-
Anni persona	1.985	385	121	2.491	1.810	355	108	2.273	- 8,8	- 7,8	- 10,7
Costi personale	93.843	17.649	6.228	117.720	83.638	16.011	5.376	105.025	- 10,9	- 9,3	- 13,7
Costi diretti	127.581	17.649	6.228	151.458	105.477	16.011	5.376	126.864	- 17,3	- 9,3	- 13,7

(a) La differenza rispetto alle disponibilità finanziarie è da ascrivere ai costi indiretti non ribattati su quelli diretti.

(b) Al netto dei buoni pasti, delle missioni, dei contributi sociali e dell'indennità di fine rapporto.

L'unità di analisi assunta a riferimento è la filiera produttiva, intesa come aggregazione di due o più progetti che impattano sulla medesima area di ricerca e/o innovazione e che rispondono ad un medesimo obiettivo strategico sulla base del criterio

della prevalenza. Per ciascuna filiera viene esposto il fabbisogno di personale espresso in anni-persona, il costo del personale e i costi diretti. Il costo del personale tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e delle spese per la formazione ma non comprende quello dei contributi sociali, delle missioni, dei buoni pasto e dell'indennità di buonuscita. I costi diretti comprendono, oltre quelli del personale, gli oneri riguardanti i consumi intermedi strettamente connessi alla produzione statistica (servizi finali) o alla produzione dei servizi intermedi.

Si chiarisce da subito che il costo del personale riportato nei prospetti che seguono differisce da quello indicato nella tabelle finanziarie perché queste ultime, oltre a valorizzare i contributi sociali, gli oneri delle missioni, dei buoni pasto e dell'indennità di buonuscita, tengono conto anche della riliquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti che hanno lasciato l'Istituto per pensionamento o dimissioni anticipate nel quadriennio 2003-2006. Nel 2006, infatti, è stato sottoscritto il CCNL del comparto degli enti di ricerca e di sperimentazione dal quale è scaturita l'esigenza di corrispondere le somme arretrate. Si chiarisce, inoltre, che anche i costi diretti esposti differiscono da quelli indicati nelle tabelle finanziarie perché queste ultime tengono conto anche dei costi indiretti che nei prospetti seguenti non risultano ribaltati su quelli diretti.

Il programma 2007, valutato dal numero delle filiere, è stato attuato in misura superiore alla previsione (+0,3% del programma originario), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (- 8,8%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-10,8%) e i costi diretti (-16,2%). Di conseguenza, è aumentata la produttività, complessiva e settoriale, dei fattori della produzione.

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il **Prospetto 2** riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2007, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio per il triennio 2007-2009 ne ha definiti 15, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 7), in obiettivi di consolidamento (n. 6) e in obiettivi di mantenimento (n. 2). Ai primi rispondono le filiere caratterizzate da una significativa componente di innovazione; ai secondi sono collegate le filiere che puntano a consolidare, migliorandole, le innovazioni di prodotto e di processo già apportate; ai terzi le filiere che si prefiggono di razionalizzare soprattutto i processi di sostegno (servizi intermedi) al fine di liberare risorse da riorientare verso la produzione "core" (servizi finali).

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo
Anno 2007

ANNO 2007

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	34	34	-
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e documentazione del processo di produzione dei dati	9	9	-
	03	Innovazione delle tecniche d'indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	14	14	-
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	35	35	-
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	11	10	- 1(a)
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	35	35	-
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	13	13	-
	Totale		151	150	- 1(a)
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	25	25	-
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	16	16	-
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	43	43	-
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	7	7	-
	12	Cooperazione statistica internazionale	12	12	-
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	11	11	-
	Totale		114	114	-
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	85	86	1
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	30	31	1 (a)
	Totale		115	117	2
TOTALE GENERALE			380	381	1

(a) La differenza è dovuta ad una riclassificazione di una filiera del Dipartimento della produzione, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2007.

L'incremento costituisce la risultante della riclassificazione di una filiera del Dipartimento della produzione, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2007, inserita più

correttamente nell'obiettivo della "ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure" e dell'aumento di una filiera che risponde all'obiettivo della "Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto".

**Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (anni-persona)**

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	169	146	-23
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	46	40	- 6
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	146	134	- 12
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	167	150	- 17
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	106	82	- 18
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	154	142	- 11
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	104	99	- 6
	Totale		892	793	- 93
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	140	142	2
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	65	62	- 3
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	283	232	- 51
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	79	77	- 2
	12	Cooperazione statistica internazionale	66	58	- 8
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	71	70	- 1
	Totale		704	641	- 63
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	548	482	- 66
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	347	357	- 10
	Totale		895	839	- 56
TOTALE GENERALE			2.491	2.273	- 218

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate sostanzialmente nel rispetto del programma (150 unità); così pure quelle collegate ad obiettivi di consolidamento (114 eseguite su 114 programmate) e le filiere di mantenimento (117 realizzate su 115 programmate).

Si è anticipato che la realizzazione del programma 2007 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.491 anni-persona. Il **Prospetto 3** documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.273, con una diminuzione dell'8,8% rispetto al programma e, quindi, con un ulteriore recupero di efficienza. Il maggior impiego di personale ha interessato le filiere collegate ad obiettivi di mantenimento (839 anni-persona, corrispondenti al 36,9% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione (793 anni-persona, corrispondenti al 34,9% del totale); chiudono la graduatoria decrescente le filiere di consolidamento (641 anni-persona, pari al 28,2% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione prevale, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, lo "Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente" con 150 anni-persona (18,9% della categoria); segue la "valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità" con 146 anni-persona (18,4% del totale di categoria) associato alla "Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva" con 142 anni-persona (17,9% del totale di categoria).

Tra quelli di consolidamento guida la graduazione la "Integrazione ed armonizzazione delle produzioni con i sistemi statistici europei e internazionali" con 232 anni-persona (36,2% del totale di categoria); seguono il "miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati" con 142 anni-persona (22,2% del totale) e il "miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea" con 77 anni-persona (12,0% del totale).

Il **Prospetto 3a** espone il costo del personale per obiettivo strategico di riferimento e la differenza percentuale tra i valori di preventivo e di consuntivo. Si evidenzia una leggera diminuzione generale del costo del personale legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è stata minore rispetto al fabbisogno indicato nel programma nella misura del 10,8%.

Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (importi in migliaia di euro)

Anno 2007 (importo in migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2007	Consuntivo 2007	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	8.068	6.774	- 16,0
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.300	2.048	- 11,0
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	6.436	6.043	- 6,1
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.996	7.071	- 11,6
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	5.060	3.854	- 23,8
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	7.501	6.610	-11,9
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.876	4.591	- 5,8
	Totale		42.237	36.991	- 12,4
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	6.741	6.569	- 2,6
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.014	2.839	- 5,8
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	13.236	10.645	- 19,6
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.430	3.423	- 0,2
	12	Cooperazione statistica internazionale	2.981	2.648	- 11,2
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.732	3.328	- 10,8
	Totale		33.133	29.452	- 11,1
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	25.459	22.161	- 13,0
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	16.890	16.421	- 2,8
	Totale		42.349	38.582	- 8,9
TOTALE GENERALE			117.720	105.025	- 10,8

Nel **Prospetto 3b**, infine, sono tabulati i costi diretti per obiettivo strategico di riferimento. Va evidenziato che la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto al programma 2007 è da imputarsi al minore assorbimento di consumi intermedi.

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: programma e consuntivo
Anno 2007 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma	Consuntivo	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	9.114	7.552	- 17,1
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.300	2.048	- 11,0
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dei dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	17.922	15.343	- 14,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	8.459	7.224	- 14,6
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	8.074	3.861	- 52,2
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	8.415	7.275	- 13,5
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	5.298	4.975	- 6,1
	Totale		59.582	48.278	- 19,0
CONSOLIDAMENTO	08	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	12.642	10.424	- 17,5
	09	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.960	2.914	- 26,4
	10	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei e internazionali	18.274	13.844	- 24,2
	11	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.670	3.620	- 1,4
	12	Cooperazione statistica internazionale	5.098	4.435	- 13,0
	13	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.732	3.328	- 10,8
	Totale		43.376	38.565	- 18,6
MANTENIMENTO	14	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	27.409	23.541	- 14,1
	15	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche ulteriore sviluppo delle procedure	17.091	16.480	- 3,6
	Totale		44.500	40.021	- 10,1
TOTALE GENERALE			151.458	126.864	- 16,2

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 23.541, pari al 18,6% del totale.

1.2 - Quadro consuntivo per area tematica

I **Prospetti 4, 4a e 4b** danno conto della distribuzione delle filiere e delle risorse di personale nelle singole aree tematiche, raggruppate in tre categorie: aree statistiche,

**Prospetto 4 – Filiere per area tematica e funzionale: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Aree statistiche	236	237	1
Censuaria	13	13	-
Demografica	14	14	-
Sociale	46	46	-
Sanitaria	7	7	-
Economica	119	120	1
Ambientale	9	9	-
Metodologica	21	21	-
Diffusione-comunicazione	7	7	-
Aree tecnico scientifiche	47	47	-
Informatica	21	20	-1
Organizzativa-gestionale	26	27	1
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	97	97	-
Tecnico-gestionali	53	53	-
Istituzionali	44	44	-
Totale	380	381	1

aree tecnico-scientifiche e aree tecnico-gestionali e istituzionali. Nell'area istituzionale e di supporto generale, le filiere rappresentano aggregazioni di linee di attività piuttosto che progetti di ricerca/innovazione.

Le aree della produzione statistica hanno modificato in misura marginale nel corso del 2007 il programma originario prevedendo 1 filiere in più nell'area economica. Il programma consolidato, misurato attraverso le filiere, è stato realizzato nella sua interezza.

**Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	1.471	1.300	- 11,6	66.281	59.740	- 12,5
Censuaria	82	63	- 23,2	3.975	3.002	- 24,5
Demografica	76	73	- 3,9	3.336	3.260	- 2,3
Sociale	325	305	- 6,2	14.803	13.762	- 7,0
Sanitaria	31	27	- 12,9	1.449	1.262	- 12,9
Economica	651	557	- 14,4	30.210	25.417	- 15,9
Ambientale	49	49	-	2.311	2.423	4,8
Metodologica	164	139	- 15,2	8.018	6.706	- 16,4
Diffusione-comunicazione	93	87	- 6,5	4.179	3.908	- 6,5
Aree tecnico scientifiche	514	510	- 0,8	25.562	23.898	- 6,5
Informatica	206	196	- 4,9	9.466	9.163	- 3,2
Organizzativa-gestionale	308	314	1,9	16.096	14.735	- 8,5
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	506	463	- 8,5	23.877	21.387	- 10,4
Tecnico-gestionali	385	355	- 7,8	17.649	16.011	- 9,3
Istituzionali	121	108	- 10,7	6.228	5.376	- 13,7
Totale	2.491	2.273	- 8,8	117.720	105.025	- 10,8

I processi produttivi hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.273 anni-persona, con una diminuzione dell'8,8% rispetto al programma (*Prospetto 4a*). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree, tranne quella organizzativa-gestionale (+1,9%).

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core" (produzione, diffusione e comunicazione dell'informazione statistica): 1.300 anni-persona, corrispondenti all'88,4% del programma e al 57,2% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 510 anni-persona (22,4% del totale); chiude l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 463 anni-persona (20,4% del totale).

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 557 anni-persona, corrispondenti al 24,5% del totale, seguita dall'area tecnico-gestionale con 355 anni-persona (15,6% del totale) e da quella organizzativa-gestionale con 314 anni-persona (13,8% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 105,0 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (*Prospetto 4a*). Si ribadisce che l'importo tiene conto delle retribuzioni, degli oneri riflessi e della formazione del personale e non valorizza invece i costi delle missioni, i contributi assistenziali, i buoni pasto e le indennità di buonuscita.

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-10,8%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 12,5%), nei servizi tecnico-scientifici (- 6,5%) e nei servizi tecnico-gestionali e istituzionali (-10,4%).

Nel *Prospetto 4b* sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 126,864 milioni di euro, con una diminuzione del 16,2% rispetto a quelli previsti. Essi differiscono da quelli riportati nelle tabelle finanziarie sia a motivo dei costi indiretti non ribaltati sia delle somme arretrate corrisposte al personale che ha lasciato l'Istituto.

Il segmento prevalente dei costi diretti riguarda la produzione statistica: 81,239 milioni di euro, corrispondenti al 64,0% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 24,238 milioni di euro (19,1% del totale) e l'area tecnico-gestionale e istituzionale con 21,387 milioni di euro (16,9% del totale). Per le aree non dedicate alla produzione "core", la coincidenza del costo del personale con i costi diretti va collegata al fatto che tali aree non impiegano, di norma, costi aggiuntivi specifici per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.).

Va altresì messo in luce che, analogamente a quanto riportato nel *Prospetto 3b*, la differenza negativa dei dati di consuntivo rispetto ai dati del programma 2007, è da imputarsi in via prioritaria alla minore incidenza dei costi per il personale che si è

verificata nel corso dell'anno e che è stata determinata dal minore numero di anni-persona effettivamente impiegati.

**Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	98.712	81.239	-17,7
Censuaria	3.981	3.002	-24,6
Demografica	3.816	3.723	-2,4
Sociale	34.885	28.818	-17,4
Sanitaria	1.748	1.634	6,5
Economica	38.944	30.764	-21,0
Ambientale	2.311	2.423	4,8
Metodologica	8.018	6.745	-15,9
Diffusione-comunicazione	5.009	4.130	-17,5
Aree tecnico scientifiche	28.869	24.238	-16,0
Informatica	12.579	9.163	-27,2
Organizzativa-gestionale	16.290	15.075	-7,5
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	23.877	21.387	-10,4
Tecnico-gestionali	17.649	16.011	-9,3
Istituzionali	6.228	5.376	-13,7
Totale	151.458	126.864	-16,2

1.3 – Quadro consuntivo per sorgente

Nei Prospetti 5, 5a e 5b sono riproposti gli aggregati già esaminati, classificati per sorgente, al netto delle filiere riguardanti l'area tecnico-gestionale e istituzionale. La "sorgente" è lo specifico atto normativo o programmatico che dispone l'esecuzione della

filiera, intesa quale aggregazione di due o più progetti che rispondono ad un medesimo obiettivo.

Anche con riferimento a tale chiave di lettura, il programma originario è stato sostanzialmente confermato (**Prospetto 5**). Nel complesso le filiere sono aumentate di 1 unità nelle filiere che rispondono al Regolamento comunitario.

Prospetto 5 – Filiere per sorgente: programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Regolamento comunitario	77	78	1
Direttiva comunitaria	11	11	-
Progetto per Sec95	10	10	-
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	18	18	-
Progetto strategico per l'Istat	114	114	-
Progetto di massimo interesse per l'area	53	53	-
Totale	283	284	1

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Il programma consolidato è stato completato nella sua interezza. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (99 unità) sono state realizzate con un incremento di 1 unità rispetto al programma (98). Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (78,8% del totale); seguono quelle collegate alle direttive comunitarie (11,1% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria) e le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (10,1% del totale).

L'esecuzione delle filiere vincolate ha assorbito 597 anni-persona, con una diminuzione dell'11,9% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (82,6% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse collegate alle filiere del Sec95 (9,2%) e quelle associate alle direttive comunitarie (8,2%).

Prospetto 5a- Fabbisogno e costo del personale per sorgente: programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	572	493	-13,8	26.092	22.354	-14,3
Direttiva comunitaria	56	49	-12,5	2.596	2.272	-12,5
Progetto per Sec95	50	55	10,0	2.258	2.504	10,9
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	196	193	-1,5	8.869	8.615	-2,9
Progetto strategico per l'Istat	790	747	-5,4	38.752	35.123	-9,4
Progetto di massimo interesse per l'area	321	273	-15,0	15.276	12.770	-16,4
Totale	1.985	1.810	-8,8	93.843	83.638	-10,9

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Nel **Prospetto 5b** vengono riportati i dati sui costi diretti. La loro graduazione rispecchia quella del fabbisogno di personale.

Prospetto 5b – Costi diretti per sorgente programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	44.327	35.861	-19,1
Direttiva comunitaria	3.592	3.144	-12,5
Progetto per Sec95	4.034	3.812	-5,5
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	15.969	13.678	-14,3
Progetto strategico per l'Istat	43.287	35.977	-16,9
Progetto di massimo interesse per l'area	16.372	13.005	-20,6
Totale	127.581	105.477	-17,3

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

1.4 - Quadro consuntivo per tipologia

Nel **Prospetto 6** sono indicate le filiere statistiche e quelle tecnico-scientifiche per tipologia di attività. L'analisi è quella tradizionale. Le filiere vengono classificate in base all'area di ricerca e ai loro contenuti; quelle che impattano nell'area statistica sono distinte, in base al criterio della prevalenza dei progetti sottostanti, in studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi/approfondimento, altro progetto statistico. Le filiere che ricadono nell'area tecnico-scientifica sono suddivise in: progetto informatico e progetto organizzativo; quelle che impattano nell'area tecnico-gestionale e amministrativa in: progetto gestionale e progetto amministrativo. Le filiere che ricadono nell'area della diffusione e comunicazione sono di fatto ricondotte all'interno dell'area della produzione statistica.

Prospetto 6 – Filiere per tipologia di attività: programma e consuntivo (a) - Anno 2007

TIPOLOGIA	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Studio progettuale	43	43	-
Rilevazione	94	94	-
Elaborazione	82	83	1
Analisi/approfondimento	7	7	-
Progetto informatico	18	17	-1
Progetto organizzativo	11	11	-
Progetto gestionale	17	18	1
Progetto amministrativo	1	1	-
Diffusione/comunicazione	10	10	-
Totale	283	284	1

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Anche in questa analisi il programma originario risulta sostanzialmente confermato.

Nei **Prospetti 6a e 6b** viene illustrato il fabbisogno, il costo del personale e i costi diretti per tipologia di attività.

Prospetto 6a – Fabbisogno e costo del personale per tipologia di attività: programma e consuntivo^(a)
Anno 2007

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Studio progettuale	273	225	-17,6	13.379	10.658	20,3
Rilevazione	822	750	-8,8	36.851	33.722	-8,5
Elaborazione	206	174	-15,5	10.224	8.345	-18,4
Analisi/approfondimento	23	21	-8,7	1.131	1.029	-9,0
Progetto informatico	195	185	-5,1	8.892	8.632	-2,9
Progetto organizzativo	94	96	2,1	4.793	4.575	-4,5
Progetto gestionale	254	246	-3,1	13.216	11.525	-12,8
Progetto amministrativo	2	4	100,0	108	235	117,6
Diffusione/comunicazione	116	109	-6,0	5.249	4.917	-6,3
Totale	1.985	1.810	-8,8	93.843	83.638	-10,9

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Prospetto 6b – Costi diretti per tipologia di attività: dati di programma e di consuntivo^(a) - Anno 2007

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Studio progettuale	13.730	10.776	-21,5
Rilevazione	66.041	54.760	-17,1
Elaborazione	10.284	8.455	-17,8
Analisi/approfondimento	1.131	1.029	-9,0
Progetto informatico	12.005	8.632	-28,1
Progetto organizzativo	4.793	4.866	-1,5
Progetto gestionale	13.330	11.585	-13,1
Progetto amministrativo	108	235	117,6
Diffusione/comunicazione	6.159	5.139	16,6
Totale	127.581	105.477	-17,3

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

2. Indicatori aggregati di obiettivi e di risultati

Nel paragrafo vengono esposti i principali indicatori che documentano da un lato gli obiettivi da perseguire nel corso del 2007 e dall'altro la misura della loro realizzazione.

2.1 Indicatori di efficacia

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati, misurato attraverso le filiere statistiche eseguite nell'anno 2007, risulta inferiore (100,3% del totale) al consuntivo dell'anno precedente (101,1% del totale). La diminuzione di 68 filiere a preventivo e di 72 a consuntivo è dovuto alla ulteriore razionalizzazione del processo di programmazione.

Grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati misurato attraverso le filiere programmate e realizzate

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Obiettivi strategici programmati	448	453	380	381
> innovazione	111	112	151	150
> consolidamento	126	127	114	114
> mantenimento	211	214	115	117
B – % di realizzazione	100,0	101,1	100,0	100,3

Il grado di realizzazione delle filiere nel 2007 rispetto al programma risulta uguale o superiore a quello del 2006 in tutte le aree tematiche.

Grado di realizzazione delle filiere per area tematica

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
Aree statistiche (a)	322	327	236	237
Aree tecnico-scientifiche (a)	41	41	47	47
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	85	85	97	97
Totale	448	453	380	381

(a) Dal 2006 l'area diffusione e comunicazione è stata inserita tra le aree statistiche.

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati, misurato analiticamente attraverso i progetti statistici eseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2007, risulta pari al 93,3% e, pertanto, superiore al consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente (92,7%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati nel complesso

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti realizzati	1.630	1.558	1.273	1.184
B – Progetti programmati	1.685	1.680	1.273	1.269
C = (A : B) x 100	96,7	92,7	100,0	93,3

L'incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati è pressoché stabile: pari al 29,8% nel periodo gennaio-dicembre 2006 ed al 29,9% nello stesso periodo del 2007.

Incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria programmati	492	501	376	379
B – Progetti programmati	1.685	1.680	1.273	1.269
C = (A : B) x 100	29,2	29,8	29,5	29,9

Il rapporto tra i progetti statistici di sorgente comunitaria completati ed il totale dei progetti realizzati è del 30,2%, con un leggero incremento rispetto al risultato del 2006 (29,5%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria realizzati	507	459	345	357
B – Progetti realizzati in totale	1.630	1.558	1.273	1.184
C = (A : B) x 100	31,1	29,5	27,2	30,2

Nel periodo gennaio-dicembre 2007 i microdati prodotti, espressi in record, sono il 68,4% di quelli programmati (72,9% nel 2006). Il confronto tra i dati di consuntivo del periodo evidenzia un aumento dei microdati prodotti del 2,9% nel 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (migliaia di record)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	65.600	47.907	70.980	49.281
B – Microdati programmati	65.648	65.675	71.998	71.998
C = (A : B) x 100	99,9	72,9	98,6	68,4

Al 31 dicembre 2007 la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 72,3% del programma del periodo. Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia un aumento del 5,1% nel 2007 rispetto al corrispondente intervallo del 2006.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Microdati programmati	11.279	11.287	10.508	10.508
C = (A : B) x 100	86,0	64,1	64,2	72,3

I progetti di ricerca finanziati dall'esterno al 31 dicembre 2007 presentano un aumento del 38,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il numero dei progetti finanziati da organismi internazionali registra l'aumento del 13,6%; invece, il numero dei progetti finanziati da organismi nazionali presenta un aumento del 175% rispetto al 2006.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

ORGANISMI FINANZIATORI	2004		2005		2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Organismi internazionali	30	32	25	27	32	22	25	25
B – Organismi nazionali	10	15	10	19	16	4	5	11
TOTALE	40	47	35	46	48	26	30	36

2.2 - Indicatori di efficienza ¹

La produzione di microdati per dipendente registra nel 2007 (3,32 milioni di caratteri) un aumento rispetto al 2006 (3,01 milioni di caratteri).

¹ L'indicatore espresso dai microdati è stato costruito al netto dell'acquisizione su supporto magnetico dei caratteri utilizzati per l'aggiornamento dell'archivio ASIA (industria e servizi).

Microdati per addetto (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Anni-uomo impegnati	2.450	2.402	2.491	2.288
C = Microdati per addetto	3,96	3,01	2,71	3,32

Nel periodo gennaio-dicembre 2007, l'ammontare di microdati acquisiti su supporto informatico aumenta del 6,1% rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2006. L'incidenza sul totale dei microdati prodotti è del 90,6%, superiore rispetto al dato di consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente (89,8%).

Microdati acquisiti su supporto informatico rispetto al totale dei microdati prodotti
(milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati acquisiti su supporto informatico	8.686	6.492	5.630	6.886
B – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
C = (A : B) x 100	89,5	89,8	83,4	90,6

La complessità dei progetti (6,418 milioni di caratteri per progetto) è maggiore rispetto al consuntivo di gennaio-dicembre 2006 (4,641 milioni di caratteri). Va tuttavia evidenziato che i dati a confronto non sono omogenei a motivo della riclassificazione dei progetti, con conseguente accorpamento di quelli che prevedono un impiego di personale inferiore ad 1 anno-persona.

Indice di complessità dei progetti (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Progetti realizzati in totale	1.630	1.558	1.273	1.184
C = (A : B)	5,951	4,641	5,315	6,418

Nel 2007, le giornate di aperta del servizio bibliotecario dell'Istituto presenta una diminuzione di 5 giornate rispetto allo stesso periodo del 2006; in flessione del 28,2% anche il numero degli utenti.

Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Giornate di apertura	232	234	234	229
B – Utenti	2.000	1.949	1.950	1.400
C = B : A	8,6	12,0	8,3	6,1

I dati della "Diffusione" mettono in evidenza il numero di visite, di visitatori, di accessi e le pagine consultate del sito www.istat.it. Nel periodo gennaio dicembre si registra un aumento del numero delle visite (+12,7%), dei visitatori (+14,0%), del numero delle pagine visitate (+11,2%) e degli accessi (+10,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Diffusione: sito ISTAT- Visite/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero visite	3.054.000	3.247.352	3.300.000	3.658.641
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B	1,90	1,74	1,75	1,72

Diffusione: sito ISTAT - Pagine/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di pagine (migliaia)	80.481	20.429	20.000	22.717
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B X 1000	50,0	11,0	10,6	10,7

Diffusione: sito ISTAT - Accessi/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di accessi (migliaia)	135.195	118.357	130.000	130.546
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B X 1000	84,0	63,5	68,8	61,4

2.3 Indicatori di struttura

Nell'anno 2007, la consistenza media del personale registra una diminuzione del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2006, quale sintesi di una diminuzione del 6,7% di quello di ruolo e di un aumento del 10,7% del personale di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 12,7% di gennaio-dicembre 2006 al 15,0% dell'analogo periodo del 2007.

Consistenza media delle risorse umane ^(a)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.200	2.132	2.139	1.989
B – Personale a termine	250	270	352	299
C = TOTALE	2.450	2.402	2.491	2.288
D = (B : A) x 100	11,4	12,7	16,5	15,0

(a) Consistenza media di periodo, compresi i comandati.

Al dicembre 2007, la consistenza del personale registra una diminuzione del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2006, quale sintesi della flessione del 6,3% del personale di ruolo e di un aumento dell'11,7% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dall'11,9% del dicembre 2006 al 16,2% allo stesso mese del 2007.

Consistenza a fine periodo delle risorse umane

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.080	2.072	2.000	1.941
B – Personale a termine	280	281	290	314
C = TOTALE	2.360	2.353	2.290	2.255
D = (B : A) x 100	11,9	11,9	14,5	16,2

Nell'anno 2007, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il corrispondente periodo del 2006, registra una diminuzione del 2,5%, quale sintesi dell'incremento dell'1,5% delle giornate di missione all'estero e del 4,4% di quelle in Italia.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	4.200	3.984	4.000	3.910
B – Estero	1.850	1.880	1.950	1.909
TOTALE	6.050	5.864	5.950	5.719

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto (+0,8%) e quelle a carico di altri enti (+2,5%); in diminuzione quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-17,9%)

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	4.861	4.710	5.520	4.747
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	1.018	1.032	400	847
C – A carico di altri enti (b)	171	122	30	125
TOTALE	6.050	5.864	5.950	5.719

(a) Dato non disponibile.

(b) Escluse le missioni cofinanziate.

2. 4 Indicatori economici

Nell'anno 2007, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano inferiori sia alle previsioni (-24,8%) che al consuntivo del corrispondente periodo del 2006 (- 2,1%). Incidono sulle entrate totali per il 91,6% nel 2007 contro il 90,0% del 2006. La flessione va ricondotta soprattutto alla diminuzione dei finanziamenti di Eurostat.

Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca (a)	11.000	6.148	8.000	6.018
B – Entrate totali (b)	11.660	6.830	8.550	6.569
C = (A : B) x 100	94,3	90,0	93,6	91,6

(a) I dati esposti afferiscono al momento della sottoscrizione dei contratti e pertanto possono differire da quelli finanziari.

(b) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nell'anno 2007, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori al corrispondente periodo del 2006 (- 19,2%). Incidono sulle entrate totali con l'8,4% nel 2007 contro il 10,0% del 2006.

Incidenza delle entrate per fornitura dati e vendita pubblicazioni sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	660	682	550	551
B – Entrate totali ^(a)	11.660	6.830	8.550	6.569
C = (A : B) x 100	5,7	10,0	6,4	8,4

(a) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nell'anno 2007, il costo complessivo del personale calcolato al lordo dei buoni pasto diminuisce del 3,0% rispetto all'anno precedente. Il costo unitario passa da 45,4 migliaia di euro di gennaio-dicembre 2006, a 46,2 migliaia di euro nel 2007.

Costi del personale di ruolo e a termine^(a) (migliaia di euro)

AGGREGATI	2006				2007			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario
A – Personale di ruolo	98.321	97.658	2.132	45,8	50.260	93.080	1.989	46,8
B – Personale a termine	10.296	11.376	270	42,1	6.600	12.698	299	42,5
TOTALE	108.617	109.034	2.402	45,4	56.860	105.778	2.288	46,2

(a) Costo al lordo dei buoni pasto.

(b) Consistenza media al netto dei comandati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2007, il costo complessivo delle missioni è diminuito nella misura del 18,9% rispetto al 2006, quale sintesi della diminuzione del 3,8% delle missioni espletate in Italia e della flessione del 27,4% di quelle compiute all'estero.

Costi delle missioni del personale di ruolo e a termine per destinazione (migliaia di euro)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	510	368	750	354
B – Estero	600	653	250	474
TOTALE	1.110	1.021	1.035	828

Nel periodo gennaio-dicembre 2007 il costo totale delle missioni risulta diminuito rispetto al 2006 (- 18,9%). In particolare, sono aumentati i costi a carico di altri enti (+14,7%); risultano diminuiti invece i costi a carico del bilancio ordinario dell'Istituto (-15,8%) e quelli a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-36,4%).

Costi delle missioni per fonte di finanziamento (migliaia di euro)

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	750	784	750	660
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	250	203	250	129
C – A carico di altri enti (b)	110	34	35	39
TOTALE	1.110	1.021	1.035	828

3. Risultati della gestione 2007

La gestione complessiva dell'esercizio 2007 presenta un risultato positivo di **19.806.682**, derivante da una gestione di competenza positiva di **€ 9.622.983** e da una gestione dei residui ugualmente positiva per **€ 10.183.700**.

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2007, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di **€ 44.849.775** al 31 dicembre 2007, di cui **€ 2.300.000** indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1).

Allo stesso risultato si perviene attraverso la lettura a partire dal Fondo cassa al 31 dicembre 2007 (determinato nella successiva Tav. 13) e sommando algebricamente i residui complessivi (comprensivi sia dei residui formati negli anni precedenti, non ancora estinti o cancellati, sia di quelli formati nel 2007) alla stessa data.

Questa metodologia di calcolo permette di evidenziare quanto l'avanzo di amministrazione sia composto da disponibilità liquide e quanto da somme che dovranno essere incassate o pagate nei successivi esercizi.

Fondo di cassa al 31.12.2007	+	46.037.073
Residui attivi finali	+	178.279.144
Residui passivi finali	-	179.466.443
Risultato di amministrazione (avanzo)	+	44.849.775

L'entità dell'avanzo, inizialmente previsto per circa **18,5 milioni** di euro, deriva da una serie di fattori che hanno rallentato la capacità di spesa dell'Istituto.

La gestione di competenza ha registrato, dal lato delle entrate, accertamenti superiori di circa **14 milioni** di euro alle previsioni iniziali e, dal lato delle uscite, una analoga cifra è risultata non impegnata rispetto alle previsioni iniziali.

I maggiori accertamenti si sono concretizzati sul finire dell'anno – terzo elenco di variazioni di bilancio e trasferimento aggiuntivo di **€ 10.000.000** da parte dello Stato,

giunto peraltro quando non era più possibile una ulteriore variazione - impedendo di fatto di procedere ad un efficace utilizzo delle somme pervenute.

I minori impegni derivano in buona parte dall'effetto dell'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 che ha reso indisponibile per l'Istituto una cifra di € 19.710.762 su vari capitoli di spesa fino al settembre 2007. Il risparmio forzoso che ne è derivato ha finito per migliorare i saldi di bilancio, ma ha anche penalizzato numerose attività dell'Istituto, sia sul piano della produzione statistica, sia su quello tecnologico e gestionale.

Sulla gestione del bilancio 2007 hanno inciso, in maniera molto limitata, anche i provvedimenti di contenimento della spesa effettiva: le limitazioni relative a relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, partecipazioni ad esposizioni, mostre e fiere, pubblicità; trasporto persone; indennità, compensi, e gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli e organi collegiali, sono state applicate in sede di bilancio di previsione contenendo i pertinenti stanziamenti. In corso d'anno non sono state operate variazioni incrementative, mantenendo quindi la spesa finale entro i vincoli confermati nella Finanziaria 2007. Fa eccezione la variazione di spesa a favore della Commissione di garanzia per l'informazione statistica (Spese per gli organi) di cui era stata inizialmente prevista la soppressione.

Dal lato della gestione dei residui, il principale fattore che ha influenzato il risultato positivo è stata la cancellazione di una buona parte dei residui relativi alle spese di personale che, in assenza del Fondo per i rinnovi contrattuali fino al 2006, erano stati mantenuti, in attesa di completare i pagamenti relativi alla sessione contrattuale 2002-2005 (vedi anche provvedimento di riaccertamento dei residui).

La gestione di competenza e la gestione dei residui vengono analizzate rispettivamente nei capitoli 4 e 6.

Nel bilancio di previsione 2008 è stato ipotizzato un avanzo complessivo presunto di oltre 37 milioni di Euro, inferiore a quello accertato con questo Rendiconto ed è stato previsto di utilizzarne una quota di 28,5 milioni di Euro.

Per quanto riguarda infine la dinamica del risultato di amministrazione, la Tav. 2, espone il confronto con i due anni precedenti

Per il 2007 è ancora in vigore il comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) che stabilisce il massimo incremento del 2% delle spese complessive di un ente (al netto di alcune tipologie specificamente individuate) rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Tale norma è stata rispettata.

Tav. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2007

Codici	AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2007			+ 25.040.798
2	Accertamenti	(+)	230.988.812	
3	Impegni	(-)	221.365.829	
4= 2-3	Risultato della gestione di competenza dell'anno 2007			+ 9.622.983
5	Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	10.679.442	
6	Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	495.742	
7= 5-6	Risultato della gestione dei residui dell'anno 2007			10.183.700
8=1+4+7	RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2007			+ 19.806.682
9	Saldo del c/c postale al 31/12/2007		19.975	
10	Saldo del c/c postale all'1/1/2007		17.564	
11=9-10	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEL C/C POSTALE:			2.411
12	Saldo conti economici al 31/12/2007		16.348	
13	Saldo conti economici al 1/1/2007		16.465	
14=12-13	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEI CONTI ECONOMICI:			-116
11=1+8+11+14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2007			+ 44.849.775
	QUOTA INDISPONIBILE			- 2.300.000
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2007			+ 42.549.775

Tav. 2 - Dinamica del risultato di amministrazione - Anni 2006-2007

AGGREGATI		ANNI		
Denominazione		2005	2006	2007
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno	+	21.131.731	32.034.056	25.040.798
Accertamenti di competenza	+	207.815.418	307.497.776	230.988.812
Impegni di competenza	-	197.864.785	321.376.591	221.365.829
Risultato delle gestione di competenza		9.950.633	-13.878.815	9.622.983
Variazioni nei residui attivi	-	418.576	427.441	495.742
Variazioni nei residui passivi	+	1.385.949	7.303.720	10.679.442
Risultato delle gestione dei residui		967.373	6.876.279	10.183.700
Variazione nei conti economici e postali		-15.681	9.279	2.295
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	32.034.056	25.040.798	44.849.775
- Quote Indisponibili	-	2.226.631	0	2.300.000
RISULTATO NETTO		29.807.425	25.040.798	42.549.775

4. Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2007, come già evidenziato, presenta un avanzo di **€ 9.622.983** risultante da accertamenti per **€ 195.482.244** e da impegni di spesa per **€ 185.859.261**, al netto di **35,5 milioni** di Euro di partite di giro.

4.1 Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Le previsioni di bilancio (stanziamenti) relative all'anno 2007, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 12 dicembre 2006, sempre al netto delle partite di giro, ammontavano a **€ 181.451.488** per le entrate (Tav. 3) e a **€ 199.919.088** per le uscite (Tav. 4). L'eccedenza delle seconde sulle prime risultava quantificata in **18,5 milioni** di euro, coperta attraverso il pregresso avanzo di amministrazione.

Nel corso del 2007 sono stati adottati dal Consiglio tre elenchi di variazione. Gli interventi hanno rideterminato gli stanziamenti di competenza e di cassa, limitatamente ad alcuni capitoli di entrata e di spesa. Le variazioni così introdotte hanno comportato un incremento complessivo delle previsioni di entrata per **€ 4.368.000** e delle previsioni di uscita per **€ 9.368.000**. Le partite di giro sono passate da **€ 34,4 milioni** a **€ 38,5 milioni**.

Come accennato, la gestione della competenza del 2007 è stata fortemente influenzata dall'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 che ha reso indisponibile per l'Istituto una somma di quasi **20 milioni di euro**, definitivamente sbloccata solo con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2007. Nel frattempo si è dovuto ricorrere a variazioni di bilancio che assicurassero le funzionalità essenziali, recuperando margini di manovra resi possibili dalle norme finanziarie. C'è da aggiungere che le variazioni sono state ritardate nel tempo, in attesa del decreto di sblocco dei fondi accantonati previsto inizialmente per marzo e giunto invece a settembre. L'incertezza sulle disponibilità effettive non ha agevolato un corretto ed efficace utilizzo delle disponibilità che pure si andavano determinando.

I tre elenchi approvati dal Consiglio dell'Istituto hanno prodotto i seguenti effetti:

Tav. 3 - Gestione di competenza: Entrate per categoria (Importi in euro) - Anno 2007

CATEGORIE		PREVISIONI			Accerta-menti	Indice di realiz- zazione
Codici	Denominazioni	Iniziali	Variazioni	Definitive		
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5*100
	ENTRATE CORRENTI	181.451.488	4.368.000	185.819.488	195.408.848	105,2
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	175.078.725	4.368.000	179.446.725	190.079.015	105,9
1.10	Trasferimenti statali	170.078.725	4.368.000	174.446.725	186.435.671	106,9
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.000.000	0	5.000.000	3.643.344	72,9
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.372.763	0	6.372.763	5.329.833	83,6
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.450.000	0	5.450.000	4.981.960	91,4
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	5.000	0	5.000	0	0,0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	52.763	0	52.763	5.866	11,1
2.30	Poste correttive e compensative	835.000	0	835.000	330.712	39,6
2.40	Altre entrate	30.000	0	30.000	11.296	37,7
	ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0	73.396	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	181.451.488	4.368.000	185.819.488	195.482.244	105,2
	PARTITE DI GIRO	34.362.000	4.050.000	38.412.000	35.506.568	92,4
	TOTALE	215.813.488	8.418.000	224.231.488	230.988.812	103,0

- con il primo elenco (4 giugno 2007) è stato aumentato lo stanziamento per le spese per indagini (+ 5 milioni di Euro), utilizzando parte del maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto (25 milioni di Euro), rispetto a quello presunto in sede di definizione del bilancio (18,5 milioni di Euro);

- il secondo elenco approvato nella seduta del Consiglio del 6 settembre 2007 ha dato maggiori disponibilità ad alcune categorie (1.10 - Spese per gli organi dell'Istituto; 1.30 - Spese per l'acquisizione di beni e servizi; 2.20 – Spese per la Promozione della diffusione, dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto; 6.30 – Altre immobilizzazioni materiali; 7.10 Indennità al personale cessato dal servizio; 8.10 – Estinzione di debiti diversi), quasi annullando lo stanziamento di € 5.261.100 sul capitolo 1.80 (Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica) in quanto il testo di Legge Finanziaria definitivo ha disposto l'esclusione degli enti di ricerca dell'onere di restituzione allo Stato del 20% sugli stanziamenti iniziali per beni e servizi del 2006 (art. 22, comma 2, DL 223/2006) e recuperando una parte degli stanziamenti sulla categoria 2.10 – Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici.

- infine, con il terzo elenco di variazione, del 6 ottobre 2007 è stato definitivamente valorizzato lo stanziamento statale per il 2007, rapportandolo a 166,168 milioni di euro, contro i 161,800 inizialmente iscritti in bilancio. L'adeguamento è stato eseguito solo in tale data in quanto si è dovuto attendere il definitivo sblocco dei fondi accantonati.

Tra le variazioni compensative deliberate in corso d'anno dai responsabili di UPB, va ricordata quella di inizio anno, a firma del Presidente, su delega esplicita del Consiglio, che ha reso possibile la prosecuzione della rilevazione sulle Forze di lavoro a seguito della deroga della Legge Finanziaria a mantenere la rete di rilevazione basata su collaborazioni coordinate e continuative, spostando risorse per circa 6,5 milioni di euro dal capitolo di spese per la raccolta dati a quello per le collaborazioni specificamente previste per la rete di rilevazione.

Il comma 535 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, infatti, ha previsto la possibilità per l'Istituto di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro fino alla costituzione della Società prevista dallo stesso articolo, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. E' stato possibile, quindi,

attraverso opportuna variazione di bilancio, rendere disponibili i fondi necessari per il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prelevando quanto necessario dal capitolo delle indagini demo-sociali.

Nel loro complesso gli elenchi di variazione hanno interessato più categorie di spesa. Tra le spese correnti di funzionamento, va evidenziato l'incremento di quelle per il personale non dipendente (€ 6.388.200), connesso all'indagine continua sulle forze di lavoro, e delle spese per acquisto di beni e servizi (€ 1.179.569). Per quanto riguarda le spese per interventi quelle per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici hanno subito una riduzione di € 5.188.200 legata soprattutto allo spostamento di risorse necessarie per finanziare la rete di rilevazione delle forze di lavoro a seguito della possibilità di prorogare i contratti di collaborazione esterna fino al dicembre 2007. Nel complesso comunque lo stanziamento previsto per le spese di funzionamento varia di una percentuale minima (+ 1%).

Relativamente alle spese in conto capitale, viceversa, si è dato luogo a una variazione incrementativa di circa il 50%, finanziando maggiormente le spese per l'Indennità di buonuscita del personale e le spese per la realizzazione della sede unica.

Le previsioni di entrata sono state incrementate di € 4.368.000, corrispondente alla differenza negli stanziamenti statali previsti in *tabella "C"* in sede di disegno di legge finanziaria e successivamente in sede di approvazione definitiva.

Sul versante delle entrate e su quello delle uscite sussiste, infine, l'incremento delle partite di giro per € 4.050.000.

Per effetto del complesso delle variazioni apportate in corso d'anno, le previsioni complessive di competenza di entrata passano da € 215.813.488 a € 224.231.488 e quelle di uscita da € 234.281.088 a € 247.699.088.

4.2 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2007, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 195.482.244, rappresentando il 105% delle previsioni definitive. Nell'ottobre del 2007, due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno consentito di accertare somme aggiuntive per l'esercizio 2007. Tali decreti riguardano:

Tav. 4 - Entrate per tipologia: Accertamenti (Importi in euro) - Anni 2006-2007

TIPOLOGIE	ANNO 2006	ANNO 2007	Variazione 2007/2006		Composizione % (a)	
	Accertamenti	Accertamenti	Assoluta	%	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Trasferimenti dallo Stato	159.253.298	186.435.671	27.182.373	17,1	93,2	95,4
2 - Entrate proprie	10.666.757	8.631.170	-2.035.587	-19,1	6,2	4,4
a) Contributi per la ricerca	5.385.841	3.643.344	-1.742.496	-32,4	3,2	1,9
b) Contratti e convenzioni	4.646.642	4.467.286	-179.356	-3,9	2,7	2,3
c) Vendita pubblicazioni	335.545	277.132	-58.413	-17,4	0,2	0,1
d) Fornitura dati	268.291	216.993	-51.298	-19,1	0,2	0,1
e) Altri proventi	12.001	20.549	8.549	71,2	0,0	0,0
f) Proventi patrimoniali	18.438	5.866	-12.573	-68,2	0,0	0,0
3. Altre entrate (poste correttive e compensative)	605.308	330.712	-274.596	-45,4	0,4	0,2
4. Entrate non classificabili in altre voci	49.297	11.296	-38.001	-77,1	0,0	0,0
5. Entrate in conto capitale	99.335.240	73.396	-99.261.844	...	58,1	0,0
a) Alienazione di beni patrimoniali	335.240	73.396	-261.844	...	0,2	0,0
b) Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	99.000.000	0	-99.000.000	...	...	...
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	269.909.899	195.482.244	-74.427.655	-27,6	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELL'IMPORTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	170.909.899	195.482.244	24.572.345	14,4	100,0	100,0
6. Partite di giro	37.587.876	35.506.568	-2.081.309	-5,5		
TOTALE GENERALE	307.497.776	230.988.812	76.508.964	-24,9		

(a) Sul totale al netto delle partite di giro e dell'importo relativo al mutuo per la costruzione della sede unica.

- *l'assegnazione straordinaria, con prelevamento dal fondo di riserva del Ministero dell'economia e delle finanze, di € 10.000.000 (Decreto ministeriale n. 127947 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2007).*
- *una integrazione dello stanziamento all'Istituto per spesa per "Assunzioni in deroga" nel 2006, di € 6.434.481 (Decreto ministeriale n. 39885 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2007).*

Contemporaneamente, un ulteriore decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (il n. 136154) ha ridotto l'assegno all'Istituto Nazionale di Statistica per l'esercizio 2008 di € 4.600.777, in applicazione del comma 621 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, che autorizza il Ministero dell'Economia a procedere a riduzioni dei trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, in mancanza di conseguimento dei risparmi previsti ai commi 482 e seguenti, che riguardano il riordino degli enti pubblici. Poiché non sono state emanate le disposizioni tese ad ottenere tale risparmio entro l'anno, il Ministero dell'Economia ha proceduto ad un taglio lineare che ha comportato la decurtazione di € 4.600.777 per l'Istituto.

Ne è conseguito un accertamento di entrata superiore alle previsioni.

L'ulteriore effetto dei decreti citati è stato quello di ampliare la quota di entrate da trasferimenti statali (95,4%) sul totale delle entrate. Viceversa, la quota di entrate proprie (contributi, contratti e grant con Eurostat) è scesa sotto il 5% dopo aver toccato, negli anni scorsi, il 7%. Anche in termini assoluti, le entrate proprie accertate sono scese da 10,5 milioni di euro nel 2006 a 8,5 nel 2007. L'indice di realizzazione delle entrate proprie è stato del 102% nel 2006 e dell'82% nel 2007. Anche se una certa ciclicità nella stipula dei contratti è fisiologica ed è stata rilevata anche in passato, il fenomeno potrebbe essere un segnale della difficoltà di acquisire commesse dal mercato, soprattutto pubblico, compatibili con le finalità istituzionali dell'ente.

Le restanti entrate correnti afferiscono a poste correttive e compensative delle entrate (€ 330.712), rappresentate soprattutto dal recupero delle spese per il personale dell'Istituto comandato presso altri enti.

4.3 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2007, risultano quantificate in € 221.365.829, al lordo delle partite di giro; in € 185.817.428 al netto.

Nel primo caso, esse coprono l' 89,4% delle corrispondenti previsioni definitive; nel secondo, l' 88,8%.

Con riferimento all'aggregato al netto delle partite di giro, le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 138.325.156), tra le quali figurano gli oneri per il personale e quelli per l'acquisizione di beni e servizi per la gestione dell'Istituto; seguono le spese per interventi (€ 22.170.161) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita al personale sono stati significativamente rifinanziati in corso d'anno con una variazione di bilancio che ne ha portato lo stanziamento da € 11.000.000 a € 17.300.000. Rispetto al 2006, tale voce di spesa è esattamente raddoppiata. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (€ 8.065.945) che si riduce drasticamente rispetto al 2006, anno caratterizzato dall'acquisto del terreno e dalla stipula del mutuo per la sede unica.

L'analisi per categoria (Tav. 5) vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a € 111.770.443 e assorbono il 60,1% del totale degli impegni e il 69,6% di quelli relative alle spese correnti. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 17.300.000, pari al 9,3% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in oltre 129 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Si tratta di valori più alti della media degli anni trascorsi, tuttavia molto influenzati dall'entità delle indennità di buonuscita pagate.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 5.787.017, corrispondente al 3,1% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro.

Tav. 5 - Gestione di competenza: Uscite per categoria (Importi in euro) - Anno 2007

CATEGORIE		PREVISIONI			Impegni	Indice di realizzazione
Codici	Denominazioni	Iniziali	Variazioni	Definitive		
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5*100
	SPESE CORRENTI	178.269.088	-2.731.531	175.537.557	160.493.316	91,4
1	Funzionamento	146.319.088	2.416.669	148.735.757	138.323.156	93,0
1.10	Organi dell'Istituto	726.000	110.000	836.000	681.442	81,5
1.20	Personale in servizio	113.234.588	0	113.234.588	111.770.443	98,7
1.25	Spese per il personale non dipendente	144.000	6.388.200	6.532.200	5.787.017	88,6
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	21.044.400	1.179.569	22.223.969	19.141.609	86,1
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	720.000	200.000	920.000	888.257	96,5
1.80	Altre spese correnti	10.450.100	-5.461.100	4.989.000	54.388	1,1
2	Interventi	31.950.000	-5.148.200	26.801.800	22.170.161	82,7
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	31.386.000	-5.188.200	26.197.800	21.829.346	83,3
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	564.000	40.000	604.000	340.815	56,4
	SPESE IN C/CAPITALE	21.650.000	12.099.531	33.749.531	25.365.945	75,2
6	Investimenti	10.150.000	5.868.000	16.018.000	8.065.945	50,4
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	3.400.000	0	3.400.000	1.901.718	55,9
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	6.750.000	5.868.000	12.618.000	6.164.227	48,9
7	Indennità di buonuscita al personale	11.000.000	6.300.000	17.300.000	17.300.000	100,0
7.10	Indennità di buonuscita al personale	11.000.000	6.300.000	17.300.000	17.300.000	100,0
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	500.000	-68.469	431.531	0	0,0
8.10	Estinzione di debiti diversi	500.000	-68.469	431.531	0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	199.919.088	9.368.000	209.287.088	185.859.261	88,8
	PARTITE DI GIRO	34.362.000	4.050.000	38.412.000	35.506.568	92,4
	TOTALE	234.281.088	13.418.000	247.699.088	221.365.829	89,4

Tav. 6 - Spese per tipologia: Impegni (Importi in euro) - Anni 2006-2007

TIPOLOGIE	ANNO 2006	ANNO 2007	Variazione 2007/2006		Composizione % (a)	
	Impegni	Impegni	Assoluta	%	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Correnti	158.646.087	160.493.316	1.847.230	1,2	85,9	86,4
A) Spese di funzionamento	139.681.608	138.323.156	-1.358.453	-1,0	75,6	74,4
- Organi dell'Istituto	787.457	681.442	-106.015	-13,5	0,4	0,4
- Oneri per il personale	108.666.079	111.770.443	3.104.364	2,9	58,8	60,1
- Altri oneri per il personale non dipendente	4.667.551	5.787.017	1.119.466	24,0	2,5	3,1
- Acquisizione di beni di consumo e servizi	19.226.349	19.141.609	-84.740	-0,4	10,4	10,3
- Altre spese di funzionamento	6.334.173	942.645	-5.391.528	-85,1	3,4	0,5
- di cui: oneri finanziari e tributari	586.650	888.257	301.607	51,4	0,2	0,5
B) Spese per interventi	18.964.478	22.170.161	3.205.682	16,9	10,3	11,9
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati:	18.533.321	21.829.346	3.296.025	44,9	10,0	11,7
a) Produzione statistica corrente	10.413.966	14.861.852	4.447.886	42,7	5,6	8,0
b) Produzione per progetti di ricerca	5.473.600	4.044.563	-1.429.037	-26,1	3,0	2,2
c) Stampa	979.088	1.256.264	277.175	28,3	0,5	0,7
d) Stampa e spedizione modelli tramite servizio PEIE	1.666.667	1.666.667	0	...	0,9	0,9
- Altre spese per interventi	431.158	340.815	-90.342	-21,0	0,2	0,2
2. Conto capitale	125.142.628	25.365.945	-99.776.683	-79,7	67,7	13,6
2/a - Investimenti	116.642.628	8.065.945	-108.576.683	-93,1	63,1	4,3
- Acquisizione di risorse informatiche	2.863.527	1.901.718	-961.810	-33,6	1,5	1,0
- Altre immobilizzazioni materiali	14.779.100	6.164.227	-8.614.873	-58,3	8,0	3,3
- Spese per la costruzione della sede unica	99.000.000	0	-99.000.000	...	...	...
2/b Indennità di buonuscita	8.500.000	17.300.000	8.800.000	103,5	4,6	9,3
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	283.788.715	185.859.261	-97.929.453	-34,5	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	184.788.715	185.859.261	1.070.547	0,6	100,0	100,0
3. Partite di giro	37.587.876	35.506.568	-2.081.309	-5,5		
TOTALE GENERALE	321.376.591	221.365.829	-100.010.762	-31,1		

(a) Sul totale al netto delle partite di giro e dell'importo relativo alla costruzione della sede unica.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 19.141.609, pari al 10,3% del totale degli impegni, in linea con gli anni scorsi e con una copertura dell'86,1% della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 21.829.346) rappresentano quasi il 12,0% del totale delle spese dell'Istituto, in crescita rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito della categoria, le voci più rilevanti sono dedicate alla raccolta e prima elaborazione finalizzate alle indagini demo-sociali per € 9.601.768, e alla raccolta e prima elaborazione dei dati finalizzate alle statistiche economiche per € 4.233.086, mentre la spesa per l'elaborazione e la registrazione dei dati ammonta a € 1.026.927, le spese di stampa ad € 1.256.264 e quelle relative a progetti a finanziamento esterno ad € 4.044.563. L'impegno per la stampa e spedizione tramite posta elettronica ibrida (PEIE) risulta essere, come gli anni scorsi, di € 1.666.667, derivante dalla gara aggiudicata nel 2005. All'interno delle spese per interventi figurano inoltre € 340.815 relativi alla promozione della diffusione e dell'immagine dell'Istituto, in riduzione rispetto all'anno precedente in quanto nel 2007 non ha inciso la spesa per la Conferenza Nazionale di Statistica, a cadenza biennale.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1.901.718, rappresentano l'1% del totale, con un grado di copertura del 56% delle previsioni definitive. Ha inciso, sul risultato definitivo, il rinvio di una importante gara per l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche.

Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni materiali, i due capitoli più significativi sono stati quelli della manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà e delle attività preliminari alla costruzione della sede unica. In ambedue i casi si è registrato un aumento dello stanziamento in corso d'anno, parzialmente utilizzato in sede di impegni definitivi. Nel primo caso gli impegni ammontano a € 3.035.067 a fronte di uno stanziamento definitivo di € 4.300.000; nel secondo caso gli impegni sono stati di € 2.174.076, mentre lo stanziamento era stato portato ad oltre 6 milioni di euro, in previsione di attività che poi non si sono potute realizzare a causa del blocco della procedura di gara effettuata dal Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio.

Per quanto attiene al confronto tra le previsioni definitive e gli impegni effettivi (Tav. 5), si evidenzia che le maggiori economie hanno riguardato, all'interno delle spese di funzionamento, le spese per acquisto di beni e servizi e le altre spese correnti e, in minima parte, quelle del personale.

I pressoché nulli impegni della categoria relativa alle "altre spese correnti" derivano dal fatto che in tale categoria si collocano i Fondi di riserva e per rinnovi contrattuali. Il primo non è stato utilizzato ed ha quindi costituito economia a tutti gli effetti. Il secondo, per il meccanismo che lo caratterizza, costituisce anch'esso economia se non utilizzato nell'anno di costituzione, e va a confluire nel Fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione per l'anno successivo. Inoltre nella categoria residuale delle "altre spese correnti" era stata collocata la voce relativa a "Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica" in cui erano state accantonate le somme necessarie ai tagli relativi alle spese per l'acquisizione di beni e servizi disposti dalle norme finanziarie del 2006. Poiché la Legge Finanziaria del 2007 ha esonerato gli enti di ricerca dal versamento allo Stato di tali accantonamenti, lo stanziamento del capitolo è stato ridotto di oltre 5 milioni di euro.

Tra le spese per interventi, i minori impegni rispetto alle previsioni hanno riguardato soprattutto le indagini demo-sociali, le indagini economiche, le spese di stampa nonché l'elaborazione e la registrazione dei dati all'esterno.

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, infine, le economie sono connesse essenzialmente al rallentamento delle procedure per l'acquisizione di elaboratori ed apparecchiature informatiche ed alla minore necessità di reinscrizione di residui perenti.

5. Gestione di cassa

La gestione di cassa del 2007 registra un avanzo complessivo di € 26.663.377, risultante da riscossioni per € 253.376.832 e da pagamenti per € 226.713.455. L'avanzo costituisce il risultato dell'andamento contrapposto della gestione di cassa, derivante dalla competenza, rispetto a quella derivante dai residui.

La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per € 158.048.185 a fronte di pagamenti per € 177.470.534 generando quindi un disavanzo pari a € 19.422.341.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 46.085.727. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 95.328.647 mentre i pagamenti sono pari a € 49.242.920.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2007, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, il fondo di cassa passa da € 19.337.373 ad € 46.037.073.

Riscossioni

Le riscossioni ammontano ad € 253.376.832. Di esse € 158.048.185 sono relative ad accertamenti di competenza ed € 95.328.647 ai residui (Tav. 7). Le riscossioni a competenza coprono il 68,4% degli accertamenti.

La maggior parte delle riscossioni, sia in conto competenza sia in conto residui, sono relative all'assegnazione ordinaria dello Stato. Seguono, in ordine di rilevanza, le riscossioni derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi rappresentate principalmente dai contratti e dalle convenzioni con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di ricerca.

Pagamenti

I pagamenti riferiti all'anno 2007 risultano pari a € 226.713.455.

Di questi € 177.470.534, si riferiscono ad impegni di competenza, mentre € 49.242.920 sono relativi a pagamenti su residui di anni precedenti. I pagamenti di

competenza coprono circa l'**80%** dei corrispondenti impegni (**Tav. 8**) evidenziando una elevata tempestività di erogazione della spesa da parte dell'Istituto.

Relativamente alla gestione di competenza, i pagamenti per le spese correnti (**€ 124.091.753**) coprono il **69,9%** del totale; quelli in conto capitale (**€ 18.235.287**) il **10,3%**; le partite di giro (**€ 35.143.494**) rappresentano il residuo **19,8%**. Tra le spese correnti figurano quelle di funzionamento che assorbono **€ 116.906.869**, pari al **94,2%** dell'aggregato. Il complemento di **€ 7.184.883** riguarda pagamenti relativi principalmente alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici.

I pagamenti per il personale in servizio sono pari ad **€ 97.271.672**, corrispondenti al **78,4%** dei pagamenti per spese correnti.

Tra i pagamenti in conto capitale, pari ad **€ 18.235.287** vanno evidenziati **€ 15.503.603** per corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale, significativamente aumentati rispetto allo scorso esercizio a causa dell'elevato numero dei pensionamenti registrato nel corso dell'esercizio e del maggiore costo dell'indennità di buonuscita connesso al nuovo CCNL che ha parzialmente modificato le modalità di calcolo dell'indennità.

I pagamenti per le spese per investimento ammontano ad **€ 2.731.684**.

Tra i pagamenti sui residui degli anni precedenti, si segnalano quelli relativi alle immobilizzazioni materiali (**€ 15.018.629**) derivanti principalmente dal completamento del pagamento relativo alle attività connesse all'acquisizione del terreno per la realizzazione della sede unica dell'Istituto (**€ 12.631.606**).

Tav. 7 - Gestione di cassa: riscossioni di competenza e a residui per categoria - Anno 2007 (Importi in euro)

CATEGORIE		AGGREGATI				
Codici	Denominazioni	Accertamenti	Riscossioni di competenza	Riscossioni di competenza/ accertamenti x 100	Riscossioni su residui	Totale riscossioni
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4+6
	ENTRATE CORRENTI	195.408.848	123.869.420	63,4	94.600.559	218.469.979
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	190.079.015	120.971.584	63,6	92.702.538	213.674.122
1.10	Trasferimenti statali	186.435.671	120.303.226	64,5	91.132.445	211.435.671
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	3.643.344	668.358	18,3	1.570.094	2.238.451
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.329.833	2.897.837	54,4	1.898.020	4.795.857
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.981.960	2.570.842	51,6	1.835.735	4.406.577
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	0	0,0	0	0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	5.866	5.857	99,9	4.964	10.821
2.30	Poste correttive e compensative	330.712	320.256	96,8	57.067	377.323
2.40	Altre entrate	11.296	881	7,8	255	1.136
	ENTRATE C/CAPITALE	73.396	70.926	0,0	270	71.196
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	195.482.244	123.940.346	63,4	94.600.829	218.541.175
	PARTITE DI GIRO	35.506.568	34.122.107	96,1	713.549	34.835.657
	TOTALE	230.988.812	158.062.454	68,4	95.314.378	253.376.832

Tav. 8 - Gestione di cassa: pagamenti di competenza e a residui per categoria - Anno 2007 (importi in euro)

CATEGORIE		AGGREGATI				
Codici	Denominazioni	Impegni	Pagamenti di competenza	Pagamenti di competenza/ impegni x100	Pagamenti su residui	Totale pagamenti
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4+6
	SPESE CORRENTI	160.493.316	124.091.753	77,3	32.293.568	156.385.321
1	Funzionamento	138.323.156	116.906.869	84,5	14.548.039	131.454.908
1.10	Organi dell'Istituto	681.442	518.149	76,0	278.526	796.675
1.20	Personale in servizio	111.770.443	97.271.672	87,0	7.416.838	104.688.510
1.25	Spese per il personale non dipendente	5.787.017	4.440.060	76,7	132.405	4.572.466
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	19.141.609	13.753.009	71,8	6.659.319	20.412.328
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	888.257	869.591	97,9	2.108	871.699
1.80	Altre spese correnti	54.388	54.388	100,0	58.842	113.230
2	Interventi	22.170.161	7.184.883	32,4	17.745.530	24.930.413
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	21.829.346	7.063.649	32,4	12.529.160	19.592.809
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	340.815	121.235	35,6	287.078	408.313
2.40	Censimenti generali 2000-2001	0	0	0,0	3.661.904	3.661.904
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	0	0	0,0	1.267.387	1.267.387
	SPESE IN C/CAPITALE	25.365.945	18.235.287	71,9	16.568.206	34.823.493
6	Investimenti	8.065.945	2.731.684	33,9	16.588.206	19.319.890
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	1.901.718	150.177	7,9	1.569.577	1.719.754
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	6.164.227	2.581.508	41,9	15.018.629	17.600.137
7	Indennità di buonuscita al personale	17.300.000	15.503.603	89,6	0	15.503.603
7.10	Indennità di buonuscita al personale	17.300.000	15.503.603	89,6	0	15.503.603
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	0	0	0,0	0	0
8.10	Estinzione di debiti diversi	0	0	0,0	0	0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	185.859.261	142.327.040	76,6	48.881.774	191.208.814
	PARTITE DI GIRO	35.506.568	35.143.494	99,0	361.146	35.504.641
	TOTALE	221.365.829	177.470.534	80,2	49.242.920	226.713.455

6. Gestione dei residui

Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2006 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 200.667.164, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 198.437.860 se al netto.

Un segmento consistente, pari a € 91.132.445 (45,9% del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (Tav. 9). La componente maggioritaria, pari a € 99.000.000 (49,9%), riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica. Un'ulteriore componente, pari ad € 4.964.259 (2,5% del totale al netto delle partite di giro), riguarda i trasferimenti da enti pubblici, enti internazionali e privati originati da contributi per lo sviluppo della produzione statistica. Un ultimo significativo segmento di € 3.006.813 (1,5%) è costituito da crediti derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, al cui interno il maggior peso è determinato dai contratti attivi sottoscritti dall'Istituto per l'esecuzione di ricerche in campo statistico i cui lavori, iniziati nel 2006 o nei precedenti esercizi, sono continuati nel corso del 2007.

Sui residui degli anni 2006 e precedenti, nel corso del 2007 sono state effettuate riscossioni per € 95.328.647, corrispondenti al 47,5% della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di € 105.338.517 comprensivo delle partite di giro e di € 103.837.031 al netto. E' stato azzerato il credito verso lo Stato riguardante trasferimenti 2006 pari a € 91.132.445. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 3.394.166 (3,3% del totale al netto delle partite di giro) e da forniture e prestazioni di servizi per € 1.171.078 (1,1%) connessi alla vendita di pubblicazioni e fornitura di dati e servizi statistici nonché alla realizzazione di progetti a finanziamento esterno aventi durata pluriennale. Tra le entrate in conto capitale permangono i residui derivanti dal prestito per la sede unica.

Nel corso del 2007 si sono formati nuovi residui attivi per € 72.940.627 al lordo delle partite di giro, che si riducono a € 71.541.898 al netto. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi, come già anticipato, è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 66.132.445, pari al 92,4% del totale considerato al netto delle partite di giro).

Tav. 9 - Gestione dei residui: riscossioni e residui attivi per categoria - Anno 2007 (Importi in euro)

CATEGORIE		RESIDUI 2005 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NEL'ANNO 2007	RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2007
Codici	Denominazioni	Residui Iniziali rettificati	Riscossioni nel 2007	Residui al 31/12/2007		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	ENTRATE CORRENTI	99.437.135	94.600.559	4.836.576	71.539.428	76.376.004
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	96.096.704	92.702.538	3.394.166	69.107.432	72.501.597
1.10	Trasferimenti statali	91.132.445	91.132.445	0	66.132.445	66.132.445
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	4.964.259	1.570.094	3.394.166	2.974.987	6.369.153
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.340.431	1.898.020	1.442.411	2.431.996	3.874.407
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.006.813	1.835.735	1.171.078	2.411.117	3.582.195
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	0	0	0	0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	5.471	4.964	508	8	516
2.30	Poste correttive e compensative	324.216	57.067	267.149	10.456	277.605
2.40	Altre entrate	3.931	255	3.676	10.415	14.091
	ENTRATE C/CAPITALE	99.000.725	270	99.000.455	2.470	99.002.925
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	198.437.860	94.600.829	103.837.031	71.541.898	175.378.929
	PARTITE DI GIRO	2.229.304	713.549	1.515.755	1.384.461	2.900.215
	TOTALE	200.667.164	95.314.378	105.352.786	72.926.358	178.279.144

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2007 ammonta ad € 178.279.144 al lordo delle partite di giro e a € 175.378.929 al netto, di cui oltre il 37,7% deriva dall'assegnazione statale.

I residui attivi finali al 31.12.2007 diminuiscono dell'11,2% rispetto a quelli esistenti al 31.12.2006 (€ 200.667.164).

Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2006 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 184.814.068, se considerati al lordo delle partite di giro e a € 182.823.747 al netto (Tav. 10). La parte preponderante è costituita dalla spese correnti (€ 62.706.217, pari al 34,3 % del totale valutato al netto delle partite di giro), tra le quali figurano tra le spese di funzionamento (€ 28.859.657) gli oneri per il personale in attività di servizio per € 16.572.950 (9,1%) e le spese per acquisizione di beni di consumo e servizi per € 11.387.645 (6,2%).

L'altra rilevante componente (€ 33.846.560, pari al 18,5% del totale al netto delle partite di giro) attiene alle spese per interventi. Di questi, € 19.601.555 (10,7%) riguardano le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici e € 10.676.349 (5,8%) le spese relative ai censimenti generali.

I residui relativi alle spese in conto capitale, infine, ammontano ad € 120.117.530, pari al 65,7% del totale, tra le quali la parte preponderante è costituita dalle spese per la costruzione della nuova sede pari a 99.000.000 €.

Nel corso dell'esercizio 2007 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 49.242.920 se considerati al lordo delle partite di giro; per € 48.881.774, se al netto. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa quelli per spese di funzionamento pari a € 14.548.039 (29,8% del totale al netto delle partite di giro): tra esse figurano i pagamenti per compensi al personale dipendente per € 7.416.838 (15,2%) e le spese per acquisizione di beni e servizi per € 6.659.319 (13,6%). Tra le spese per interventi (€ 17.745.530 pari al 36,3%) risaltano le spese relative ai censimenti per € 3.661.904 (7,5%) e spese per la raccolta dati per € 12.529.160 (25,6%).

I pagamenti per spese in conto capitale sono stati € 16.588.206 pari al 33,9 % del totale netto.

Tav. 10 - Gestione dei residui: pagamenti e residui passivi per categoria - Anno 2007 (Importi in euro)

CATEGORIE		RESIDUI 2006 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NELL'ANNO 2007	RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2007
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Pagamenti nel 2007	Residui al 31/12/2007		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	SPESE CORRENTI	62.706.217	32.293.568	30.412.649	36.401.564	66.814.213
1	Funzionamento	28.859.657	14.548.039	14.311.618	21.416.286	35.727.905
1.10	Organi dell'Istituto	683.469	278.526	404.944	163.293	568.236
1.20	Personale in servizio	16.572.950	7.416.838	9.156.112	14.498.771	23.654.883
1.25	Spese per il personale non dipendente	132.405	132.405	0	1.346.957	1.346.957
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	11.387.645	6.659.319	4.728.326	5.388.600	10.116.926
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	18.013	2.108	15.905	18.666	34.570
1.80	Altre spese correnti	65.174	58.842	6.332	0	6.332
2	Interventi	33.846.560	17.745.530	16.101.031	14.985.277	31.086.308
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	19.601.555	12.529.160	7.072.395	14.765.697	21.838.092
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	322.728	287.078	35.650	219.580	255.230
2.40	Censimenti generali 2000-2001	10.676.349	3.661.904	7.014.445	0	7.014.445
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	3.245.928	1.267.387	1.978.541	0	1.978.541
	SPESE IN C/CAPITALE	120.117.530	16.588.206	103.529.324	7.130.658	110.659.982
6	Investimenti	119.644.014	16.588.206	103.055.808	5.334.261	108.390.069
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	3.914.278	1.569.577	2.344.701	1.751.541	4.096.242
6.20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	591	0	591	0	591
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	115.729.145	15.018.629	100.710.516	3.582.720	104.293.236
7	Indennità di buonuscita al personale	473.516	0	473.516	1.796.397	2.269.914
7.10	Indennità di buonuscita al personale	473.516	0	473.516	1.796.397	2.269.914
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0
8.10	Estinzione di debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	182.823.747	48.881.774	133.941.973	43.532.221	177.474.195
	PARTITE DI GIRO	1.990.321	361.146	1.629.174	363.074	1.992.248
	TOTALE	184.814.068	49.242.920	135.571.148	43.895.295	179.466.443

L'esercizio 2007 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 135.571.148, con una riduzione del 30,7% rispetto a quelli ad inizio d'anno pari a € 195.493.510. Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento relativo alle spese censuarie, di quelle di personale e per la raccolta dati e a quelle per immobilizzazioni materiali.

Nel corso del 2007 si sono formati nuovi residui passivi per € 43.895.295, comprensivi delle partite di giro; per € 43.532.221 al netto. Il maggior apporto va ascritto alle spese correnti per € 36.401.564 pari all' 82,9% del totale. I nuovi residui delle spese per interventi (€ 14.985.277) rappresentano il 34,1% delle spese complessive. Significativo è anche l'importo dei residui afferenti alle spese in conto capitale € 7.130.658, pari al 16,2% del totale.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2007 risulta di € 179.466.443 comprensivi delle partite di giro; di € 177.474.195 se al netto.

La composizione finale dei residui al 31.12.2007 vede prevalere le spese in conto capitale per € 110.659.982 (61,6% dei residui complessivi) per i motivi sopra evidenziati, seguono le spese di funzionamento per € 35.727.905 (19,9%) e le spese per interventi pari ad € 31.086.308 (17,3%).

7. Situazione di cassa e amministrativa

7.1 Conto di cassa

La consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2007, presenta una disponibilità di € 46.037.073. Essa comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 46.000.749), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.348) e il saldo di € 19.975 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nei primi giorni del 2007.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2007. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1504 del Collegio dei revisori dei conti del 12 marzo 2008.

Il saldo rilevato dalle scritture della Direzione Centrale della Contabilità per € 46.000.750 risulta coincidente con le risultanze del Cassiere BNL e corrisponde a quello della Banca d'Italia, se si tiene conto di alcune poste non ancora contabilizzate dal predetto Organismo al 31/12/2007.

La conciliazione delle componenti viene esposta nella Tav. 11. Alla data del 31 dicembre 2007, le risultanze dell'Istat e della Tesoreria BNL (€ 46.000.750) si differenziavano da quelle della Banca d'Italia alla stessa data (€ 46.390.733). La differenza deriva dai giroconti effettuati negli ultimi giorni di dicembre 2007 non contabilizzati in Banca d'Italia per un importo complessivo di € 174.603 e da entrate registrate in Banca d'Italia e non registrate in Tesoreria provinciale di € 564.587.

Relativamente alle operazioni di prelevamento dal conto di Tesoreria, la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 art. 1 commi 18 e 19, ha prorogato per il triennio 2005-2007 le disposizioni della legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 32 comma 1. La norma concede la facoltà di prelevare, in un bimestre solare, importi pari al 102% rispetto a quanto cumulativamente prelevato nello stesso bimestre dell'anno precedente e, in caso di ulteriori necessità, consente la possibilità di avvalersi dell'istituto della deroga per fronteggiare specifiche esigenze. La richiesta va motivata ed inviata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tav. 11 - Depositi relativi alla consistenza di cassa al 31 dicembre 2007 (Importi in euro)

AGGREGATI	RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI ISTAT E BNL	RISULTANZE SU BANKITALIA
SALDI AL 31/12/2007	46.000.749,93	46.390.733,29
Accreditati contabilizzati solo in Banca d'Italia	564.586,53	0,00
Giroconti non contabilizzati in Banca d'Italia	0,00	174.603,17
- Saldo conciliato	46.565.336,46	46.565.336,46

I prelevamenti operati presso la Tesoreria dello Stato nel corso del 2007 hanno raggiunto la soglia di € 166.317.681, con una riduzione di € 28.710.481 in valore assoluto, e del 14,72% in termini percentuali, rispetto a quelli operati nel 2006. C'è da ricordare che il 2006 è stato fortemente influenzato dai pagamenti degli arretrati del contratto di lavoro 2002-2005 a partire dal III bimestre e che i maggiori oneri, soprattutto per congruagli e riliquidazione dei trattamenti di fine rapporto, si sono manifestati fino ai primi mesi del 2007.

L'andamento nel corso dell'anno è stato differenziato. Infatti, nel corso dei primi due bimestri l'Istituto ha dovuto richiedere una proroga essendo stati i pagamenti da effettuare superiori ai limiti esistenti. Dette somme sono essenzialmente ascrivibile a due categorie di pagamenti, la cui corresponsione era dovuta per legge: oneri derivanti dal CCNL comparto ricerca e restituzioni al Bilancio dello Stato di accantonamenti vari per complessivi € 5.616.660.

Nel corso dei bimestri successivi, viceversa, l'andamento è stato opposto ed il volume dei prelevamenti è stato inferiore ai limiti prescritti.

La dinamica dei flussi relativi ai prelevamenti bimestrali operati tra i due anni posti a confronto è esposta nella Tav. 12.

Tav. 12 - Dinamica dei flussi di prelevamento dalla Tesoreria - Anni 2006-2007 (Importi in euro)

BIMESTRI	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2006	%	PRELEVAMENTI EFFETTUABILI EX L. 449/97	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2007	%
1° bimestre	21.301.544	10,92	21.727.574	28.722.939	17,27
2 °bimestre	24.202.062	12,41	24.686.103	34.649.238	20,83
3° bimestre	49.343.092	25,30	50.329.953	30.896.685	18,58
4° bimestre	34.752.889	17,82	35.447.947	33.789.690	20,32
5° bimestre	28.327.313	14,52	28.893.859	23.742.690	14,28
6° bimestre	37.101.263	19,02	37.843.288	14.516.438	8,73
TOTALE	195.028.161	100,00	198.928.725	166.317.681	100,00
N.I. Base 2006=100	100,00		102,00	85,28	

7.2 Situazione amministrativa

La Tav. 13, già in parte anticipata al capitolo 3, analizza la situazione amministrativa dell'Istituto determinata sulla base della situazione di cassa e della consistenza dei residui attivi e passivi.

La consistenza iniziale di cassa il 1° gennaio 2007 ammontava ad € 19.337.373. Per effetto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in corso d'anno, esaminati nel precedente paragrafo 5, la consistenza alla fine dell'esercizio è pari ad € 46.000.750. Nel complesso la gestione della cassa presenta quindi un avanzo di € 26.663.377, in quanto le riscossioni sono pari ad € 253.376.832 mentre i pagamenti ammontano ad € 226.713.455.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007, pari ad € 44.849.775, costituisce la risultante dalla disponibilità di cassa al 31.12.2007 di € 46.037.073, comprensiva dei saldi del conto corrente postale e dei conti economici intestati

all'Istituto, alla quale vengono sommati i residui attivi finali, pari ad € 178.279.144 e sottratti i residui passivi finali (€ 179.466.443).

Una quota dell'avanzo di amministrazione accertato in via definitiva con il rendiconto 2007 è da considerarsi indisponibile in quanto derivante dalla creazione di un apposito fondo destinato alla copertura dei probabili oneri del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro a partire dal 2006 (art. 32 del Manuale di gestione e contabilità, modificato con deliberazione del Consiglio dell'11 luglio 2006). L'avanzo di amministrazione disponibile è pari ad € 42.549.775.

L'avanzo di amministrazione disponibile è già stato destinato, per € 28.527.237, al riequilibrio del disavanzo di competenza per l'anno 2008.

Tav. 13 - Situazione amministrativa al 31 dicembre 2007 (Importi in euro)

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 1° GENNAIO 2007			19.337.373
+ RISCOSSIONI	In conto competenza	158.062.454	253.376.832
	In conto residui	95.314.378	
- PAGAMENTI	In conto competenza	177.470.534	-226.713.455
	In conto residui	49.242.920	
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31 DICEMBRE 2007			46.000.750
+ SALDO C/C POSTALE N. 619007			19.975
+ SALDO CONTI ECONOMICI			16.348
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2007			46.037.073
+ RESIDUI ATTIVI	Degli anni precedenti	105.352.786	178.279.144
	Dell'esercizio	72.926.358	
- RESIDUI PASSIVI	Degli anni precedenti	135.571.148	-179.466.443
	Dell'esercizio	43.895.295	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2007			44.849.775
Quota indisponibile			2.300.000
QUOTA DISPONIBILE			42.549.775

8. Analisi del bilancio attraverso gli indici

Ad ausilio della lettura ed interpretazione dei dati contenuti nel conto consuntivo vengono proposti specifici indicatori (indici di bilancio) che forniscono informazioni sintetiche sull'andamento della gestione e sulla dinamica intertemporale.

Per ciascuna tipologia, sono stati determinati i valori riferiti al totale complessivo delle entrate o delle spese (al lordo delle partite di giro), a ciascun titolo di entrata e di spesa (corrente e in conto capitale) nonché ai principali aggregati di bilancio (spese di funzionamento e per interventi, entrate da trasferimenti ed altre entrate correnti).

La prima serie di indici viene ottenuta mettendo a confronto gli importi definiti in sede previsionale e i risultati emersi a fine esercizio. Da essi si ricavano informazioni sia sul grado di affidabilità della programmazione sia sulla capacità dell'Istituto di conseguire i risultati attesi (*indici di realizzazione delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa*).

Successivamente vengono messi a raffronto i diversi dati del rendiconto, con riferimento dapprima alla gestione di competenza (*realizzazione degli accertamenti e degli impegni*) e, successivamente, alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti (*smaltimento dei residui attivi e dei residui passivi*) ed a quelli formati nel corso dell'esercizio (*formazione nuovi residui*).

Infine, un'ultima serie di indicatori mette insieme rapporti di composizione tra le varie tipologie di entrata (ad esempio, l'indice di autonomia finanziaria e quello di dipendenza finanziaria) o di spesa (ad esempio, l'incidenza del costo di personale sul totale complessivo delle spese di funzionamento).

Per consentire un confronto dell'andamento della gestione tra i diversi esercizi, vengono forniti anche i dati relativi al 2006. Al riguardo si precisa che la comparabilità dei dati tra il 2007 ed il 2006 risente delle attività straordinarie connesse all'acquisizione del terreno e all'assunzione del mutuo per la realizzazione della sede unica dell'Istituto che hanno inciso in maniera anomala su alcuni indicatori dell'esercizio 2006. Tale anomalia sarà opportunamente esplicitata in sede di analisi degli indicatori.

Realizzazione delle previsioni

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio finanziario 2007, si conferma l'attendibilità delle previsioni di bilancio per le entrate. Relativamente alle entrate da trasferimenti si registra un indice superiore al 100% a causa dell'assegnazione aggiuntiva attribuita alla fine dell'esercizio, già illustrata nel paragrafo 3.

Il livello di realizzazione delle previsioni di spesa registra invece un decremento rispetto allo scorso esercizio, passando dal 95,1% del 2006 all'89,4 % del 2007. Il peggioramento riguarda sia le spese correnti di funzionamento, sia quelle in conto capitale, in particolare per quanto attiene alle spese per investimenti. L'indice relativo alle spese per interventi presenta, invece, un incremento rispetto allo scorso esercizio passando dal 72,2% all'82,7%.

Realizzazione degli accertamenti e degli impegni

Per le entrate, si delinea un forte incremento dell'indice complessivo sulla capacità di riscossione dell'ente che, sale dal 36,5% nel 2006 al 68,4% del 2007.

A tale riguardo, giova evidenziare che l'indice del 2006 è da considerarsi anomalo in quanto negativamente influenzato, per le entrate in conto capitale, dall'assunzione del mutuo per la realizzazione della sede unica, stipulato nel corso del 2006 e che al termine dell'esercizio non era stato incassato.

L'indice relativo alle entrate correnti passa dal 44,0% del 2006 al 63,4% del 2007. L'incremento deriva dal maggior incasso della quota di assegnazione statale, connessa all'andamento delle disponibilità di cassa presso la tesoreria dell'Istituto. In flessione, invece, si presenta l'indicatore relativo alle riscossioni derivanti da altre entrate correnti.

Relativamente alle spese si registra un incremento dell'indice complessivo che passa dal 54,3% del 2006 all'80,2% del 2007. Anche per le spese comunque si evidenzia che l'indice dello scorso esercizio era fortemente influenzato dall'avvio della programmazione delle attività relative alla realizzazione della sede unica, acquisto del terreno e successiva costruzione dell'edificio, i cui pagamenti sono dilazionati su diversi esercizi.

Il tasso di realizzazione delle spese in conto capitale registra, infatti, un forte incremento passando dal 7,1% del 2006 al 71,9% del 2007.

Il tasso di realizzazione delle spese correnti, evidenzia invece una lieve flessione passando dall'80,9% del 2006 al 77,3% del 2007.

Smaltimento e formazione dei residui

L'indicatore relativo allo smaltimento dei residui attivi di parte corrente rimane sostanzialmente stabile passando, dal 95,6% al 95,1%. Ad un calo della quota incassata a residuo delle entrate per trasferimenti, infatti, si contrappone l'incremento del valore relativo alle altre entrate correnti.

L'indice complessivo, invece, segnala un forte calo (passando dal 94,3% al 47,5%) a causa dell'incidenza dei residui derivanti dall'assunzione del mutuo per la costruzione della sede unica.

La formazione di nuovi residui attivi registra un decremento: l'indice scende, infatti, dal 63,5% al 31,6% riportandosi a livelli fisiologici. A tale decremento contribuisce in maniera determinante l'indice relativo alle entrate per trasferimenti in conto capitale che passa dal 99,7% al 3,4%, ma anche le entrate correnti derivanti da trasferimenti registrano un decremento passando dal 56,0% al 36,6%. In incremento, invece, l'indice relativo alle altre entrate correnti che passa dal 27,7% al 45,6%.

La capacità di smaltimento dei residui passivi registra un decremento passando dal 56,0% al 26,6%. Il decremento riguarda principalmente le spese in conto capitale.

L'indice relativo alla formazione di nuovi residui passivi subisce un forte decremento passando dal 45,7% al 19,8%, da un lato, infatti, si evidenzia un peggioramento del dato relativo alle spese correnti che passa dal 19,1% al 22,7%, dall'altro un miglioramento di quello relativo agli investimenti che passa dal 92,9% al 28,1% in connessione al venir meno degli effetti legati agli investimenti per la sede unitaria, previsti nell'esercizio 2006, come evidenziato in precedenza. In generale, si registra un minore smaltimento e una minore formazione di residui.

Altri indici

L'ultimo gruppo di indicatori riguarda alcuni aspetti significativi della gestione. Di particolare interesse sono gli indici che misurano l'autonomia (4,6%), in riduzione

rispetto ai precedenti esercizi e, di converso, la dipendenza finanziaria dell'Istituto dai trasferimenti a carico del bilancio statale (95,4%).

L'incidenza della spesa di personale dipendente, al netto delle indennità di buonuscita, sul totale delle spese di funzionamento risulta nel 2007 pari al 60,1% (58,8% nel 2006). Se si considerano anche gli oneri per l'indennità di buonuscita, l'incidenza del costo del personale risulta pari al 69,4%, in incremento rispetto allo scorso esercizio (63,4%).

Nonostante l'incremento dell'incidenza del costo del personale sul totale delle spese, si registra, in connessione ad un incremento delle entrate correnti, un decremento della rigidità della spesa corrente sul bilancio il cui indice passa dal 63,7% del 2006 al 57,2% del 2007.

Un ulteriore indicatore di particolare interesse è il rapporto tra le economie di spesa di parte corrente (previsioni finali - impegni) e il totale delle previsioni finali. L'indice relativo alla gestione 2006 subisce un incremento passando dal 6,9% del 2006 all'8,6% del 2007.

Sono stati messi, infine, a confronto i due indici di equilibrio di bilancio, riferiti rispettivamente a stanziamenti e accertamenti/impegni. A fronte di un disequilibrio in sede previsionale dell'9,5%, finanziato con gli avanzi di amministrazione pregressi, la gestione ha generato un avanzo di gestione determinato principalmente dall'incremento dell'assegnazione dello Stato intervenuto alla fine dell'esercizio (4,3%).

INDICI DI BILANCIO**REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

	<u>Accertamenti di competenza</u> %	
	Previsioni definitive	
	ANNO	
	2006	2007
ENTRATE CORRENTI	100,0%	105,2%
entrate derivanti da trasferimenti	99,9%	105,9%
altre entrate correnti	101,0%	83,6%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100,0%	-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	94,2%	92,4%
INDICE COMPLESSIVO	99,2%	103,0%

REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESE

	<u>Impegni di competenza</u> %	
	Previsioni definitive	
	ANNO	
	2006	2007
SPESE CORRENTI	93,1%	91,4%
spese di funzionamento	97,0%	93,0%
spese per interventi	72,2%	82,7%
SPESE IN CONTO CAPITALE	98,5%	76,1%
spese per investimenti	98,4%	50,4%
spese per indennità di buonuscita	100,0%	100,0%
SPESE PER PARTITE DI GIRO	94,2%	92,4%
INDICE COMPLESSIVO	95,1%	89,4%

REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

	<u>Riscossioni di competenza</u> %	
	Accertamenti	
	ANNO	
	2006	2007
ENTRATE CORRENTI	44,0%	63,4%
entrate derivanti da trasferimenti	43,0%	63,6%
altre entrate correnti	72,3%	54,4%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,3%	96,6%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	97,6%	96,1%
INDICE COMPLESSIVO	36,5%	68,4%

REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

	<u>Pagamenti di competenza</u>	%	
	Impegni		
	ANNO	2006	2007
SPESE CORRENTI		80,9%	77,3%
spese di funzionamento		87,7%	84,5%
spese per interventi		30,7%	32,4%
SPESE IN CONTO CAPITALE		7,1%	71,9%
spese per investimenti		0,7%	33,9%
spese per indennità di buonuscita		94,4%	89,6%
SPESE PER PARTITE DI GIRO		99,0%	99,0%
INDICE COMPLESSIVO		54,3%	80,2%

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	<u>Riscossioni in conto residui</u>	%	
	Residui attivi rettificati		
	ANNO	2006	2007
ENTRATE CORRENTI		95,6%	95,1%
entrate derivanti da trasferimenti		97,5%	96,5%
altre entrate correnti		50,9%	56,8%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	0,0%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		25,0%	32,0%
INDICE COMPLESSIVO		94,3%	47,5%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI

	<u>Accertamenti meno riscossioni di competenza</u>	%	
	Accertamenti		
	ANNO	2006	2007
ENTRATE CORRENTI		56,0%	36,6%
entrate derivanti da trasferimenti		57,0%	36,4%
altre entrate correnti		27,7%	45,6%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		99,7%	3,4%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2,3%	3,9%
INDICE COMPLESSIVO		63,5%	31,6%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	Pagamenti in conto residui Residui passivi rettificati		%	
	ANNO	2006	2007	
SPESE CORRENTI		57,5%	51,5%	
spese di funzionamento		65,6%	50,4%	
spese per interventi		46,7%	52,4%	
SPESE IN CONTO CAPITALE		50,0%	13,8%	
spese per investimenti		43,7%	13,9%	
spese per indennità di buonuscita		100,0%	0,0%	
SPESE PER PARTITE DI GIRO		16,6%	18,1%	
INDICE COMPLESSIVO		56,0%	26,6%	

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI

	Impegni meno pagamenti di competenza Impegni		%	
	ANNO	2006	2007	
SPESE CORRENTI		19,1%	22,7%	
spese di funzionamento		12,3%	15,5%	
spese per interventi		69,3%	67,6%	
SPESE IN CONTO CAPITALE		92,9%	28,1%	
spese per investimenti		99,3%	66,1%	
spese per indennità di buonuscita		5,6%	10,4%	
SPESE PER PARTITE DI GIRO		1,0%	1,0%	
INDICE COMPLESSIVO		45,7%	19,8%	

ALTRI INDICI

	ANNO	2006	2007
Autonomia finanziaria (accertamenti entrate proprie / accertamenti entrate totali - meno il mutuo)		6,8%	4,6%
Dipendenza finanziaria (entrate da trasferimenti da parte dello Stato / totale entrate - meno il mutuo)		93,2%	95,4%
Incidenza del costo del personale dipendente sul totale delle spese (impegni spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni complessivi al netto dei censimenti, delle partite di giro e del debito per il mutuo)		58,8%	60,1%
Incidenza del costo del personale dipendente sulle spese di funzionamento (spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni spese di funzionamento) ⁽¹⁾		77,8%	80,8%
Incidenza del costo complessivo del personale dipendente sul totale delle spese (Spese di personale comprensive della buonuscita / impegni al netto delle partite di giro e delle spese per la costruzione della sede unica)		63,4%	69,4%
Rigidità della spesa corrente (impegni per spese di personale/accertamenti entrate correnti)		63,7%	57,2%
Economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti (meno) impegni di competenza / previsioni definitive (meno) spese per la costruzione della sede unica)		6,9%	8,6%
Equilibrio di bilancio (stanziamenti di entrata / stanziamenti di spesa)		91,7%	90,5%
Equilibrio di bilancio (Accertamenti / Impegni)		95,7%	104,3%

9. Situazione patrimoniale e conto economico

9.1 Conto economico

Il conto economico, esposto nella **Tav. 14**, è stato redatto allo scopo di dare dimostrazione dei risultati economici che scaturiscono sia dalla gestione finanziaria che da componenti che non sono legati a movimenti finanziari. I valori derivanti dalla contabilità finanziaria sono stati, quindi, integrati e/o rettificati per tener conto degli aspetti economici della gestione (metodo della contabilità finanziaria estesa).

La prospettazione avviene secondo lo schema indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - nei "Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli enti pubblici istituzionali" (all. 4) emanati nel luglio del 2001, nonché secondo quanto previsto dal nuovo "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui al D.P.R. 97/2003.

Il conto economico, che segue la medesima struttura del preventivo economico, è redatto in forma scalare secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile e le raccomandazioni emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per quanto applicabili ed evidenzia le componenti economiche, positive e negative, secondo i criteri della competenza economica.

Il conto economico, nell'attuale configurazione, permette di giungere al risultato economico complessivo attraverso risultati intermedi che evidenziano l'apporto delle singole gestioni, quella caratteristica (A+B nella tavola), quella finanziaria (C) e quella straordinaria (E), al risultato finale.

Analizzando le componenti del conto economico relativo alla gestione 2007, si evince un totale del valore della produzione per complessivi € 194.657.132. Esso è determinato sommando le entrate correnti derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti e le entrate per vendita di beni e prestazione di servizi (€ 195.060.975) con gli altri ricavi e proventi relativi a poste correttive, fitti attivi ed altre entrate depurate dai proventi di natura finanziaria (€ 342.574) e detraendo la diminuzione del valore delle rimanenze di prodotti (€ 746.417).

I costi della produzione ammontano a € 178.935.165 e sono determinati dal totale delle uscite correnti depurate dagli oneri di natura finanziaria, pari a

Tav. 14 - Conto economico della gestione 2007 (Importi in euro)

	ANNO 2007	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
- Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)	195.060.975,17	
- Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.	-746.417,38	
- Altri ricavi e proventi	342.573,79	
Totale valore della produzione (A)		194.657.131,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
- Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)	159.605.059,87	
- Ammortamenti e svalutazioni	5.800.013,72	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.800.013,72	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
- Accantonamento al fondo TFR	11.230.091,52	
- Altri accantonamenti (fondo rinnovi contrattuali)	2.300.000,00	
Totale costi		178.935.165,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		15.721.966,47
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
- Proventi da partecipazioni	0,00	
- Altri proventi finanziari	5.299,06	
- Interessi passivi ed altri oneri finanziari	982,87	
Totale proventi e oneri finanziari		4.316,19
D) RETTIFICHE DI VALORE		
- Rivalutazioni	0,00	
- Svalutazioni	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
- Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo	9.358.440,67	
- Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo	529.770,98	
- Minusvalenze da eliminazione di beni non ammortizzati	0,00	
Totale attività straordinaria		8.828.669,69
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		24.554.952,35
- Imposte, tasse e tributi vari		887.273,75
AVANZO ECONOMICO		23.667.678,60

€ 159.605.060, degli ammortamenti delle immobilizzazioni per € 5.800.014, dall'accantonamento al fondo TFR per indennità di buonuscita pari a € 11.230.092 nonché dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali di nuova istituzione per € 2.300.000.

La differenza tra valore della produzione ed i relativi costi porta ad un risultato positivo della gestione caratteristica per + € 15.721.966.

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 4.316 dovuto alla differenza tra i proventi finanziari, per € 5.299, costituiti principalmente da interessi attivi, e gli interessi passivi ed altri oneri finanziari per € 983.

I proventi ed oneri straordinari negli enti pubblici rappresentano una voce significativa derivante dalla presenza della gestione dei residui che è caratterizzata da istituti propri quali il riaccertamento, la perenzione e le economie oltre alla normale prescrizione.

Pertanto le sopravvenienze attive per € 9.358.441 sono costituite dalle variazioni ai residui passivi di parte corrente e per partite di giro (€ 9.249.821), dalla consistenza dei conti economici e del c/c postale (€ 36.323), da sopravvenienze attive per realizzo beni mobili completamente ammortizzati (€ 9.810), nonché dalla sopravvenienza attiva derivante dalla cessione dell'unità immobiliare situata in Via Ungarelli (€ 62.486).

Di contro le insussistenze attive (€ 529.771) sono costituite principalmente dalle eliminazioni di residui attivi (€ 495.742). I proventi ed oneri straordinari concorrono in modo positivo al risultato economico per € 8.828.670.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria ammonta complessivamente a + € 24.554.952 che, per effetto di imposte e tasse pagate nell'esercizio per € 887.274, diviene pari a + € 23.667.679, che costituisce pertanto l'avanzo economico generato dalla gestione 2007.

9.2 Situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2007 presenta un risultato positivo netto di € 23.667.679. Se l'importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2006 (- € 52.996.675) il passivo finale scende a - € 29.328.996 (Tav. 15).

Il decremento del passivo patrimoniale verificatosi durante la gestione è dovuto alla differenza tra le variazioni verificatesi nel corso dell'anno nelle poste

Tav. 15 - Situazione patrimoniale: Attività e passività (Importi in euro)

ELEMENTI PATRIMONIALI		VALORI ALL'1/1/2007	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2007
			AUMENTO	DIMINUIZIONE	
A T T I V O					
1 - IMMOBILI (Costo iniziale)		827.708,17	0,00	1.100,00	826.608,17
a) Edificio sito in Via Balbo 16, destinato a sede centrale dell'Istituto (a)		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)		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
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 - Terreni		0,00	13.930.231,80	0,00	13.930.231,80
3 - 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
4 - MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE		52.877.327,10	5.122.810,07	0,00	58.000.137,17
5 - TITOLI E PARTECIPAZIONI		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
6 - CONTI CORRENTI		19.371.401,63	253.413.154,75	226.747.483,26	46.037.073,12
- Tesoreria provinciale c/c 13019/5		19.337.373,07	253.376.831,56	226.713.454,70	46.000.749,93
- Conto corrente postale n. 619007 (da regolarizzare)		17.563,90	19.974,89	17.563,90	19.974,89
- Saldo conti economici		16.464,56	16.348,30	16.464,66	16.348,30
7 - RESIDUI ATTIVI		201.162.906,43	72.926.358,34	95.810.120,30	178.279.144,47
8 - PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA		1.734.492,55	0,00	746.417,38	988.075,17
9 - VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE		22.073.633,92	5.334.260,51	18.017.826,56	9.390.067,87
a) In conto competenza		0,00	5.334.260,51	0,00	5.334.260,51
b) In conto residui		22.073.633,92	0,00	18.017.826,56	4.055.807,36
10 - SPESE INIZIALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA		0,00	266.848,32	0,00	266.848,32
11 - IMPORTO A MEMORIA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA		99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE ATTIVO		397.256.492,02	350.993.663,79	341.322.947,50	406.927.208,31
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		195.493.510,23	43.895.295,00	59.922.362,55	179.466.442,68
3 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		41.692.007,13	5.800.013,72	0,00	47.492.020,85
4 - FONDO RINNOVO CONTRATTUALI		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5 - INDENNITA' DI BUONUSCITA MATURATA		113.961.918,78	11.230.091,52	17.300.000,00	107.892.010,30
6 - IMPORTO A MEMORIA PER L'ASSUNZIONE DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA		99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE PASSIVO		450.253.166,98	63.225.400,24	77.222.362,55	436.256.204,67
NETTO PATRIMONIALE		-52.996.674,96	287.768.263,55	264.100.584,95	-29.328.996,36
Variazione patrimoniale			23.667.678,60		
TOTALE A PAREGGIO		397.256.492,02	350.993.663,79	341.322.947,50	406.927.208,31

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

Tav. 16 - Sintesi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 (Importi in euro)

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI			ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI		
V O C I	Valori al 01/01/2007	Valori al 31/12/2006	V O C I	Valori al 01/01/2007	Valori al 31/12/2007
Immobili di proprietà	827.708	826.608	Indennità di buonuscita maturata	113.961.919	107.892.010
Terreni		13.930.232	Fondo rinnovi contrattuali	0	2.300.000
Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)	11.185.320	10.508.116	Totale passività	113.961.919	110.192.010
Titoli e partecipazioni	103.291	103.291			
Pubblicazioni destinate alla vendita	1.734.493	988.075			
Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare)	22.073.634	9.390.068	PATRIMONIO NETTO:		
Spese iniziali relative alla costruzione della sede unica	0	266.848	- Avanzo patrimoniale	0	0
Avanzo di amministrazione	25.040.798	44.849.775	- Disavanzo patrimoniale	-52.996.675	-29.328.996
Totale attività	60.965.244	80.863.014	Totale passività	60.965.244	80.863.014

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

E N T R A T E				U S C I T E				
TITOLI DI BILANCIO	Accertamenti totali secondo il bilancio	Entrate provenienti dal patrimonio		Entrate depurate dai movimenti patrimoniali	Impegni totali secondo il bilancio	Spese costituenti incremento del patrimonio		Spese depurate dai movimenti patrimoniali
		Diminuzione di attività	Aumento di passività			Diminuzione di attività	Diminuzione di passività	
Entrate correnti	195.408.848,02	0,00	0,00	195.408.848,02	160.493.316,49	0,00	0,00	160.493.316,49
Entrate in c/capitale	73.396,08	1.100,00	0,00	72.296,08	25.365.944,82	8.065.944,82	17.300.000,00	0,00
TOTALE	195.482.244,10	1.100,00	0,00	195.481.144,10	TOTALE 195.859.261,31	8.065.944,82	17.300.000,00	160.493.316,49

RIEPILOGO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Entrate	195.482.244,10			195.481.144,10
Spese	185.859.261,31	0,00	1.100,00	160.493.316,49
Incremento patrimoniale derivante dalla gestione		8.065.944,82	17.301.100,00	34.987.827,61
a) nell'avanzo di bilancio che trova riscontro:				
b) nell'occorrenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali		25.364.844,82		

attive e passive del patrimonio. Le variazioni negative più significative dell'attivo sono rappresentate: dalla riduzione del valore delle pubblicazioni destinate alla vendita da € 1.734.493 a € 988.075, dalla riduzione dei residui attivi da € 201.162.906 ad € 178.279.144, dalla riduzione del valore dei beni in corso di formazione da € 22.073.634 ad € 9.390.068, nonché dalla riduzione del valore degli immobili per € 1.100 in connessione della cessione dell'unità immobiliare presso l'edificio di Via Ungarelli. Dalla cessione è emersa la plusvalenza di € 62.486 già indicata nel conto economico.

Le poste dell'attivo che presentano saldi positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa da € 52.877.327 a € 58.000.137 e dalle disponibilità liquide detenute dall'Istituto che passano da € 19.371.402 a € 46.037.073.

Tra le immobilizzazioni figura anche il valore del terreno acquisito dal Comune di Roma presso il comprensorio di Pietralata per la realizzazione della sede unica dell'Istituto per un ammontare complessivo di € 13.930.232. Tale valore ingloba, oltre al costo d'acquisto del terreno, anche altre spese sostenute in relazione all'acquisto quali imposte ipotecarie, catastali, oneri notarili ed altri oneri diretti.

Tra le attività è stata inoltre inserita una voce contenente le spese iniziali che sono state sostenute per avviare i lavori relativi alla realizzazione della sede unica (€ 266.848) e che saranno capitalizzate al momento della realizzazione dell'opera

Nelle poste dell'attivo è stato inserito anche l'importo di € 99 milioni corrispondente alle spese necessarie per la costruzione della sede. Importo impegnato completamente tra le spese in conto capitale a seguito dell'assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La variazione negativa connessa all'incremento delle passività è costituita dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 41.692.007 a € 47.492.021, e dall'accantonamento di € 2.300.000 al fondo appositamente istituito per finanziare i rinnovi contrattuali.

La variazione positiva connessa al decremento delle passività è costituita, invece, dai residui passivi che passano da € 195.493.510 ad € 179.466.443 e dal debito per indennità di buonuscita maturate da € 113.961.919 a € 107.892.010.

La consistenza netta patrimoniale risultante dallo stato del patrimonio al 31 dicembre 2007 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.

9.3 Analisi degli elementi patrimoniali

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

- a) gli immobili e i terreni;
- 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
- g) il fondo rinnovi contrattuali

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:

- edificio di Viale Liegi n. 13, destinato a sede ausiliaria dell'Istituto, anch'esso riportato al costo iniziale di € 413.442, 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, di complessivi mq. 3.464.

La consistenza del patrimonio immobiliare al netto delle passività risulta variata rispetto al 31 dicembre 2006 passando da € 827.708 ad € 826.608 in quanto è stata ceduta la quarta unità immobiliare dell'edificio di Via Ungarelli.

A partire dal bilancio di previsione 2009 e dal conto consuntivo 2008 verrà proposta la rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.

Terreni

Terreno acquisito dal Comune di Roma per un costo complessivo di € 13.930.232, situato presso il comprensorio di Pietralata, destinato alla realizzazione della sede unica dell'Istituto.

Mobili, macchine ed attrezzature varie

Il valore del mobilio, macchine ed attrezzature varie, al netto del relativo fondo di ammortamento, al 1° gennaio 2007 era di € 11.185.320. A seguito di nuovi acquisti intervenuti nell'anno finanziario 2007, dell'incremento di valore derivante da manutenzioni straordinarie effettuate e al netto delle quote di ammortamento calcolate nel 2007, la consistenza finale al 31/12/2007 ammonta a € 10.508.116.

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

Consistenza al 1° gennaio 2007	€	+	11.185.320
Incrementi di valore per beni acquistati nell'anno 2007 e manutenzioni straordinarie	€	+	5.122.810
	€	+	16.308.130
Decrementi per dismissioni beni anno 2007	€	-	0
Quota deperimento anno 2007	€	-	5.800.014
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2007	€	+	<u>10.508.116</u>

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.

Pubblicazioni destinate alla vendita

L'importo delle pubblicazioni giacenti in magazzino al 31 dicembre 2007 ammonta a € 988.075. 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 2007 in complessivi € 44.849.775, ha subito un incremento di € 19.808.977 rispetto a quello determinato in sede di consuntivo 2006 (€ 25.040.798).

L'avanzo di amministrazione accertato utilizzabile a fine anno 2007 risulta impiegato per circa 28 milioni di euro per la copertura del fabbisogno di spesa per l'anno 2008.

Indennità di buonuscita maturata dal personale

Il debito maturato per indennità di buonuscita al personale al 31 dicembre 2007 ammonta a € 107.892.010 ed è posto tra le passività della situazione patrimoniale. Nell'anno 2007 sono state impegnate liquidazioni di buonuscite per un importo complessivo di € 17.300.000.

Il valore del debito è diminuito a causa del forte numero di pensionamenti nel corso del 2007.

Fondo per rinnovi contrattuali

Nell'esercizio 2007 è stato inserito per la prima volta, in seguito ad apposita modifica del manuale di gestione e contabilità dell'Istituto deliberata dal Consiglio nel luglio del 2006, un fondo per i presumibili oneri connessi con i rinnovi del contratto di lavoro.

L'importo accantonato in tale fondo ammonta ad € 2.300.000.

10. Conto consuntivo per C.D.R. e corrispondenti U.P.B.

10.1 Andamento delle spese per U.P.B.

Il consuntivo del 2007, 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 consuntivo 2007, 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];
- 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 (art. 6, comma 2, lettera b) dell'AOG1).

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 € 5.676.001, pari al 3,1% degli impegni complessivi. Oltre il 95% delle spese è rappresentato da spese di

funzionamento (€ 5.424.451), la restante quota (€ 251.550) si riferisce a spese per interventi.

I pagamenti della Presidenza, pari a € 5.420.245 al netto delle partite di giro, rappresentano il 2,8% dei pagamenti complessivi e si riferiscono per € 4.677.747 (86,3%) alla gestione di competenza e per € 742.498 (13,7%) a quella dei residui.

I residui finali al 31 dicembre 2007 ammontano a € 1.393.352, pari allo 0,8% del totale.

Anche per il 2007, 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 € 35.506.568.

10.1.2 Direzione generale (DGEN)

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano ad € 62.336.477; essi risultano così suddivisi: € 37.540.783 per spese di funzionamento (60,2%); € 1.309.966 per spese per interventi (2,1%); € 6.185.727 per spese per investimenti (9,9%) e € 17.300.000 per indennità di buonuscita (27,8%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

Gli impegni di questa unità previsionale di base rappresentano il 33,5% degli impegni complessivi dell'Istituto

I pagamenti ammontano ad € 70.697.024, pari al 37% dei pagamenti complessivi dell'Istituto. I pagamenti della Direzione Generale sono ripartiti tra la gestione di competenza per € 48.477.648 (68,6%) e quella dei residui per € 22.219.376 (31,4%).

I residui a fine esercizio sono pari a € 124.760.467 e rappresentano il 70,3% dei residui complessivi.

10.1.3 Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico

Gli impegni dell'UPB 6 ammontano a € 117.846.784, così suddivisi: € 95.357.921 per spese di funzionamento, pari all'80,9% del totale, € 20.608.645 per spese per interventi (17,5%); € 1.880.218 per spese per investimenti (1,6%).

Gli impegni di questa unità rappresentano il 63,4% degli impegni complessivi dell'Istituto.

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad **€ 89.171.645**; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a **€ 25.919.900**. Di conseguenza, i pagamenti assommano nel complesso a **€ 115.091.545**, pari al **60,2%** dei pagamenti complessivi.

I residui finali al 31/12/2007 sono pari a **€ 51.320.375** e rappresentano il **28,9%** dei residui totali.

Tav. 18 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2007 (Importi in euro)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI ^(M)		STANZIAMENTI DEFINITIVI ^(N)		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI				RESIDUI			
							SU COMPETENZA		SU RESIDUI		TOTALE		DAI RESIDUI	
	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	1.137.596,66	0,6	6.013.230,00	2,9	5.676.000,95	3,1	4.677.747,09	3,3	742.497,71	1,5	5.420.244,80	2,8	395.098,95	0,3
DGEN	133.121.013,99	72,8	77.446.426,98	37,0	62.336.476,79	33,5	48.477.647,86	34,1	22.219.375,99	45,5	70.697.023,85	37,0	110.901.638,00	82,8
DPTS	48.585.136,84	26,6	125.827.431,02	60,1	117.846.783,57	63,4	89.171.644,87	62,7	25.919.900,47	53,0	115.091.545,34	60,2	22.645.236,37	16,9
Totale al netto delle partite di giro	182.823.747,49	100,0	209.287.088,00	100,0	185.859.261,31	100,0	142.327.039,82	100,0	48.881.774,17	100,0	191.208.814,0	100,0	133.941.973,32	100,0
Partite di giro	1.990.328,66		38.412.000,00		35.596.587,92		35.143.494,41		361.146,30		35.504.640,71		1.629.174,36	
TOTALE COMPLESSIVO	184.814.068,15		247.699.088,00		221.385.829,23		177.470.534,23		49.242.920,47		226.713.454,70		135.571.147,68	
													43.895.295,00	
													1.992.247,87	
													179.466.442,68	

^(M) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2007^(N) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2007

11. Rendiconto per funzioni obiettivo

Il consuntivo per il 2007, presenta l'articolazione delle spese anche per funzioni obiettivo, come previsto dalla normativa vigente. Le funzioni obiettivo previste per il 2007 non sono state modificate rispetto a quelle del 2006.

La funzione-obiettivo si riferisce alle finalità ultime che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a perseguire, a prescindere dalla struttura amministrativa che gestisce la spesa e dalle voci di bilancio. L'aggregato, consente di misurare meglio il costo dei prodotti finali erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore della collettività. Negli intenti del legislatore la classificazione tende anche a misurare il valore dell'output delle attività amministrative.

L'articolazione delle spese per funzione-obiettivo persegue, quindi, finalità differenziate e diverse rispetto alla tradizionale classificazione economico-funzionale della spesa. Questa, infatti, non fornisce significative relazioni fra la spesa sostenuta e produzioni realizzate dall'ente, ovvero tra le risorse finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti. La classificazione per funzione-obiettivo tenta di colmare tale lacuna, atteso che la sua struttura punta ad agevolare la lettura del bilancio sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento dell'Istituto.

Le funzioni obiettivo ridefinite nel 2007 sono le seguenti:

1. garantire al Paese e agli organismi internazionali, l'informazione statistica di base (La produzione);
2. sviluppare le metodologie e progettare l'innovazione (La ricerca metodologica e sperimentazione);
3. organizzare la documentazione storica, l'analisi dei dati e la messa a disposizione degli utenti (L'analisi e la diffusione);
4. indirizzare e coordinare il Sistema statistico nazionale (Il Sistan) e sviluppare l'integrazione internazionale;
5. assicurare il supporto operativo e lo sviluppo delle risorse umane e delle infrastrutture (Supporto tecnologico e amministrativo).

Per l'ampiezza che caratterizza, nelle finalità dell'Istituto, l'area della produzione statistica, è opportuno che essa sia distinta in due sottoaree:

1. produzione in campo economico;
2. produzione in campo sociale, sanitario, ambientale e demografico.

Ciascun capitolo di bilancio per ciascun C.d.R. è stato analizzato per individuare l'attribuzione totale o parziale alla singola funzione obiettivo. Tuttavia, l'attribuzione partendo dai dati per capitolo e C.d.R. non è sempre sufficiente. In molti casi, soprattutto per la voce personale, si è dovuto risalire all'organizzazione dell'Istituto a volte fino a livello di singolo servizio, per collocare il relativo costo sulle funzioni-obiettivo prescelte.

La seguente Tav. 19 riepiloga le spese per funzione obiettivo sostenute nel 2007, i dati sono considerati al netto delle partite di giro.

La funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito sociale che impiega il 27,7% delle risorse complessive. Segue la produzione economica con il 27,3% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe il 55,0% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e amministrativo impiega il 20,5% del totale, le spese sostenute per l'analisi e diffusione dei dati statistici sono pari al 10,0%. Infine la funzione di integrazione nazionale ed internazionale e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il 9,2% ed il 5,3% del totale.

Tav. 19 - Rendiconto 2007 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO - ANNO 2007					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO ^(a)	%	IMPORTO ^(a)	%
1	PRODUZIONE ECONOMICA	56.244.380	28,1	50.744.551	27,3
2	PRODUZIONE SOCIALE	52.211.807	26,1	51.397.312	27,7
3	RICERCA METODOLOGICA E SPERIMENTAZIONE	10.291.763	5,1	9.929.864	5,3
4	ANALISI E DIFFUSIONE	19.158.222	9,6	18.596.301	10,0
5	INTEGRAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	16.984.841	8,5	17.112.183	9,2
6	SUPPORTO TECNOLOGICO E AMMINISTRATIVO	45.028.075	22,5	38.079.050	20,5
TOTALE		199.919.088	100,0	185.859.261	100,0

⁽¹⁾ Al netto delle partite di giro

12. Progetti e programmi statistici cofinanziati

Nel corso dell'anno 2007, l'attività dell'Istituto relativa alla realizzazione di progetti statistici in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ha evidenziato un andamento decrescente rispetto all'anno precedente, sia per quanto riguarda l'accertato che per le riscossioni.

Il valore accertato per i contratti e le convenzioni nel 2007 è stato pari a € 8.110.630, comprendendo sia i contributi erogati da enti nazionali, internazionali e da amministrazioni statali sia i contratti e le convenzioni stipulate con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, mentre nell'esercizio precedente esso ammontava a 10.032.482.

Le riscossioni complessive nel 2007 sono state pari a € 5.454.172, contro € 10.451.348 del 2006.

Tale andamento è dovuto alla stipula nel corso dell'anno di contratti di piccola entità, in particolare con la Commissione Europea, e alla chiusura nell'esercizio 2006 di progetti di ammontare elevato.

In particolare, per quanto riguarda l'attività dell'Istituto nel corso dell'anno 2007, si segnalano i seguenti progetti stipulati con la Commissione: "Improvement of quality of National Accounts", "2007 Survey on the structure of agricultural holdings in Italy pursuant to Council Regulations (EEC) n.571/88 amended by Council Regulations 2467/96 and 1435/2004 and pursuant to Commission Regulation 204/2006" - SPA 2007, "Implementation of pilot studies in the frame of FATS action1: Activities in NACE sections M. N and O", "LFS ad hoc module on labour market situation of migrants and their descendents".

Sono inoltre proseguite le attività relative ai progetti "Eu silc 2007 Operation", "Support to the statistical sector of BiH - Phase III", "Approximation of statistical standards - Statistical Monitoring of Processes of the New Economy Formation", "Support to the Union and Republican statistical offices of Serbia and Montenegro".

Nel corso del 2007, l'Istituto ha stipulato nuovi contratti con enti nazionali, in particolare si segnalano i seguenti progetti stipulati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Modulo ad hoc su "Condizione e integrazione sociale, in un'ottica di genere, dei cittadini stranieri residenti in Italia 2007-2010", "Sicurezza dei cittadini-Modulo ad hoc molestie sessuali contro le donne 2007-2009", "Progetto di sviluppo

delle statistiche sul movimento turistico nelle strutture ricettive”; con il Ministero dell’Interno “Ampliamento del campione utilizzato nell’indagine Multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini 2007-2008” - Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania”; con il Ministero degli Affari Esteri “Rafforzamento del sistema statistico in Bosnia Erzegovina - Il fase”.

Sono proseguiti i lavori di convenzioni stipulate in precedenza come quelli per la “Definizione e attuazione di un piano di misurazione dei costi amministrativi per la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese”, “Progetto operativo: Dati, metodi e nuovi progetti per il Sud “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di sviluppo” e “Informazioni di contesto per le politiche integrate territoriali”

L’attività dell’Istituto nell’ambito della cooperazione statistica internazionale allo sviluppo è proseguita attraverso la stipula di progetti di collaborazione in particolare con la Bosnia Erzegovina nonché numerose “study visit” organizzate con Paesi Europei ed extra europei al fine di approfondire specifiche tematiche in ambito statistico.

Tra gli importi riscossi nel 2007 si segnalano, in particolare, quelli relativi all’anticipo del progetto “2007 Survey on the structure of agricultural holdings in Italy pursuant to Council Regulations (EEC) n. 571/88 amended by Council Regulations 2467/96 and 1435/2004 and pursuant to Commission Regulation 204/2006” - SPA 2007 che ammonta a € 900.000, quelli relativi al saldo della convenzione con l’Isfol “Indagine campionaria per la raccolta di informazioni e dati sui contenuti delle unità professionali descritte dalla nomenclatura delle unità professionali” pari a € 539.307.

13. L'Istituto come soggetto passivo d'imposta

L'attività dell'Istituto come sostituto d'imposta e previdenziale è stata svolta nel rispetto dei tempi fissati dalla normativa in vigore per il pagamento di quanto dovuto allo Stato a titolo di imposte dirette, indirette e per contributi previdenziali ed assistenziali. Complessivamente, come sintetizzato nella Tav. 20, relativamente alle imposte e ai contributi sui lavoratori dipendenti, nonché ad altre tasse ed imposte, gli impegni complessivamente assunti nell'anno 2007 sono pari ad € 55.618.072, l'importo complessivo pagato, in conto competenza e in conto residui, ammonta ad € 54.034.796.

Esaminando nel dettaglio i singoli tributi, per l'IRPEF trattenuto ai dipendenti sono stati pagati € 21.292.073, per gli oneri previdenziali INPDAP € 24.885.272, dei quali € 17.908.145 per oneri a carico dell'Istituto e € 6.977.127 per trattenute ai dipendenti.

Per quanto riguarda gli oneri assistenziali, i pagamenti complessivi ammontano a € 369.281, così suddivisi: € 65.773 a carico dell'Istat e € 303.507 a carico dei dipendenti.

Relativamente all'IVA, si sottolinea che, per l'anno in esame, l'Istituto non ha effettuato versamenti all'erario poiché il credito dell'anno 2006 di € 226.770 ed i successivi maturati in corso d'esercizio di € 353.955 sono stati sufficienti a compensare il debito maturato nell'anno di € 326.587. Al 31 dicembre 2007, quindi, si registra un credito pari a € 254.138 (Tav. 21).

L'Istituto ha adottato, a partire dal 1996, una contabilità separata da quella istituzionale, finalizzata al recupero dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi connessi alla commercializzazione dei prodotti statistici. L'obiettivo è stato conseguito individuando i costi imputabili all'attività commerciale dell'Istituto. Alcuni di essi possono essere considerati diretti e, in quanto tali, godono della detrazione dell'IVA al 100%. Ne costituiscono esempio le spese di stampa, pubblicità e per progetti. Altri costi, invece, sono stati imputati all'attività commerciale sulla base di rapporti percentuali: ad esempio, le spese generali e le spese per prestazioni di servizi sono state imputate per una percentuale pari al rapporto tra la superficie degli immobili destinati alla commercializzazione e la superficie totale utilizzata per l'attività

Tav. 20 - Attività dell'Istat come sostituto d'imposta e previdenziale per l'anno 2007 ^(a)
(Importi in euro)

DESCRIZIONE	DEBITO MATURATO NELL'ANNO (Impegni)	IMPORTO PAGATO (Competenza + Residui)	INCIDENZA % DEL PAGATO ^(b)		
			SU ASSE- GNAZIONE STATALE ^(b)	SU TOTALE USCITE CORRENTI E C/CAPITALE ^(c)	SU TOTALE SPESE DI PERSO- NALE ^(d)
IRPEF	21.293.379,20	21.292.072,56	12,4	11,5	16,5 ^(e)
ONERI PREVIDENZIALI:					
- (INPDAP)	26.200.329,25	24.885.271,63	14,5	13,4	19,3
a carico Ente	19.222.000,00	17.908.144,75	10,4	9,6	13,9
a carico dipendenti	6.978.329,25	6.977.126,88	4,1	3,8	5,4
ONERI ASSISTENZIALI:					
- (INPS)	381.540,44	369.281,22	0,2	0,2	0,3
a carico Ente	75.427,47	65.773,11	0,0	0,0	0,1
a carico dipendenti	306.112,97	303.508,11	0,2	0,2	0,2
I.R.A.P.	6.855.549,86	6.617.456,74	3,9	3,6	5,1
IMPOSTE E TASSE	887.273,75	870.713,41	0,5	0,5	0,7
TOTALE	55.618.072,50	54.034.795,56	31,5	29,1	41,9

^(a) La tavola è relativa all'attività di sostituto di imposta svolta nei confronti dei lavoratori dipendenti

^(b) Assegnazione statale: € 171.567.223,00

^(c) Spese correnti e c/capitale: € 185.859.261,31

^(d) Spese di personale e buonuscita: € 129.070.442,99

^(e) Sul totale delle spese di personale, compresa la buonuscita.

dell'Istituto. Per altri costi, infine, quali l'acquisizione e l'utilizzo di apparecchiature informatiche e di software, gli arredi e le macchine d'ufficio, l'imputazione è stata effettuata in base al rapporto tra i proventi di natura commerciale ed il totale delle entrate dell'Istituto.

La gestione della contabilità IVA ha consentito un notevole risparmio di risorse evidenziando, fin dal 1996, primo anno di applicazione, un credito d'imposta nei confronti dell'Erario quantificato, al 31/12/1996, in € 55.736,22. Il credito d'imposta ha avuto nel corso degli anni l'andamento esposto nella Tav. 21.

Tav. 21 - Dinamica dell'IVA (Importi in euro)

ANNI	IVA A CREDITO O A DEBITO NELL'ANNO	IVA A CREDITO al 31/12
1996	55.736,22	55.736,22
1997	53.264,59	109.000,81
1998	-5.878,96	103.121,85
1999	-16.178,37	86.943,48
2000	97.412,50	184.355,98
2001	117.394,25	301.750,23
2002	-14.884,10	286.866,13
2003	-195.333,84	91.532,29
2004	-87.790,46	3.741,83
2005	-440.673,05	1.401,52
2006	-293.965,14	226.770,24
2007	27.368,13	254.138,37

In particolare, il risultato dell'anno 2007 è stato determinato come riportato nella Tav. 22. Rispetto allo scorso esercizio si rileva un incremento dell'IVA riscossa sulle vendite di beni e servizi ed una leggera crescita dell'IVA pagata sugli acquisti inerenti l'attività commerciale.

Tav. 22 - Andamento mensile dell'Iva nel 2007 (Importi in euro)

PERIODI	IVA SU ACQUISTI	IVA SU VENDITE	IVA MENSILE DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)	IVA DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)
ANNO 2005:				226.770,24
ANNO 2006:				
Gennaio	73.730,37	44.061,95	29.668,42	256.438,66
Febbraio	100.541,30	23.225,56	77.315,74	333.754,40
Marzo	14.717,90	9.154,34	5.563,56	339.317,96
Aprile	109.396,24	22.343,18	87.053,06	426.371,02
Maggio	12.275,52	6.131,56	6.143,96	432.514,98
Giugno	24.678,02	237.179,10	-212.501,08	220.013,90
Luglio	113.861,44	4.899,13	108.962,31	328.976,21
Agosto	6.465,90	646,17	5.819,73	334.795,94
Settembre	43.215,33	9.786,90	33.428,43	368.224,37
Ottobre	32.736,28	104.925,24	-72.188,96	296.035,41
Novembre	21.380,15	25.667,49	-4.287,34	291.748,07
Dicembre	15.507,16	53.116,86	-37.609,70	254.138,37
Totale anno 2007	568.505,61	541.137,48	27.368,13	

(1) I valori senza segno si intendono positivi (+).

14. Spese economali.

Benché le regole che disciplinano le spese economali siano rimaste le stesse varate nel 2003 – unico capitolo di bilancio, solo per la parte corrente – dal 2005 è stato avviato il lavoro di riconduzione della spesa economale entro i suoi confini più propri, cominciando a imputare ai corretti capitoli di bilancio, per natura, le spese effettuate con procedura economale.

Nel 2005 sono state quindi pagate con procedura ordinaria pulizia e vigilanza degli uffici regionali e sono state correttamente collocate nel capitolo relativo alcune significative spese postali. Nel 2006 l'opera di semplificazione è proseguita per le spese per utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento) che, pur pagate con la cassa a disposizione degli uffici regionali, vengono ora imputate sui corretti capitoli di competenza. Infine l'opera di razionalizzazione è proseguita con l'eliminazione dei conti correnti bancari intestati a distinti dirigenti della sede centrale.

Nel 2007 si è proceduto a fissare i principi fondamentali, operativi e procedurali, per l'applicazione di un sistema di spese, con procedura economale, fondato sulla completa attribuzione delle spese ai capitoli di pertinenza, in base alla natura delle spese stesse.

Ciò si è reso necessario anche in relazione alla futura entrata in funzione (esercizio 2008) del nuovo sistema informativo-contabile.

L'effetto complessivo di tali azioni conduce ai risultati illustrati nel seguente schema.

Tipologia	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Spese economali correnti	595.688	499.920	411.335	380.792	290.881	298.374
Spese economali in conto capitale	164.035					
TOTALE	759.724	499.920	411.335	380.792	290.881	298.374

La Tav. 23 riporta le spese economali disposte dalle direzioni e dagli uffici regionali.

Nel complesso, la parte più rilevante delle spese è ordinata dagli uffici regionali (43%), che utilizzano tale forma di acquisto per tutti quei beni di piccolo importo, per i quali sarebbe diseconomico provvedere attraverso la sede centrale, nonché per alcune utenze e tasse locali.

Rimanendo del tutto invariato il numero degli addetti degli uffici regionali, va rilevata, rispetto all'anno precedente, una considerevole diminuzione delle spese (€ 140.330 nel 2006 vs € 133.082 nel 2007).

Circa il 60% dell'ammontare complessivo è pagato dagli Economi centrali ai quali competono, oltre agli acquisti con procedure economali della Presidenza, della Direzione generale e del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, anche quelli urgenti e di carattere generale.

Il Dipartimento ha mantenuto gli stessi valori di spesa dell'anno precedente, si è prodotta però una minore incidenza per addetto, in quanto si è avuta una notevole diminuzione di personale dipendente, passato da 1.579 a 1.512 unità.

Al contrario, la Direzione generale e la Presidenza hanno sostenuto maggiori spese nell'anno in commento (€ 84.995 nel 2006 vs € 98.789 nel 2007) a fronte di una diminuzione degli addetti (495 nel 2006 vs 465 nel 2007), producendo un incremento della spesa media per addetto, passata da € 172 (2006) a € 212 (2007).

Tav. 23 - Pagamenti di spese economali per l'anno 2006 (Importi in euro)

Direzione capo-fila	Direzioni afferenti	Spese economali disposte	Addetti	Spesa media per addetto	% della spesa sul totale (Col. c)
a	b	c	d	e=c/d	f
DIREZIONE GENERALE E PRESIDENZA	PRES - DCBC - DCPF - DCPV - DGEN	98.789,11	465	212,45	33,11
DPTS (esclusi UU.RR.)	DCSC - DCSS - DCMT - DCCR - DPTS - DCCN - DCPC - DCCA - DCCE - DCIS	66.503,00	1.512	43,99	22,29
UU.RR.	-	133.082,12	278	478,72	44,60
TOTALE		298.374,23	2.255	132,32	100,00

La Tav. 24 riporta in dettaglio le spese economali correnti disposte dagli Uffici regionali.

Tav. 24 - Spese economali disposte dagli uffici regionali per l'anno 2007

	Anticipazioni	Pagamenti	Saldo
AN	9.400,00	7.765,69	1.634,31
BA	11.300,00	7.960,92	3.339,08
BO	10.000,00	7.650,62	2.349,38
CA	12.860,00	12.860,00	-
CB	4.400,00	3.895,86	504,14
CZ	9.080,00	7.241,13	1.838,87
FI	7.200,00	6.324,23	875,77
GE	7.800,00	6.191,29	1.608,71
MI	14.200,00	12.342,28	1.857,72
NA	10.200,00	7.924,49	2.275,51
PA	13.800,00	12.437,35	1.362,65
PG	10.800,00	9.088,03	1.711,97
PE	7.960,00	6.242,76	1.717,24
PZ	3.000,00	2.394,36	605,64
TO	13.200,00	9.802,23	3.397,77
TS	6.800,00	5.289,34	1.510,66
VE	11.700,00	7.671,54	4.028,46
Tot.	163.700,00	133.082,12	30.617,88

Analizzando i valori si rileva che le maggiori quote di pagamenti per spese economali correnti sono quelle della Sardegna (€ 12.860, pari all'8,2% del totale), che ha consumato completamente le somme accreditate, della Sicilia (€ 12.437, pari al 8,1% del totale) e della Lombardia (€ 12.342, pari all' 8% del totale); seguono tutti gli altri uffici fino a quello del Molise (€ 3.895,86, pari al 3% del totale) e della Basilicata (€ 2.394, pari al 2% del totale).

CONTO CONSUNTIVO DECISIONALE CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO E CONFRONTO 2007/2006

PAGINA BIANCA

Tav. 25 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2007 e 2006 - ENTRATE (Importi in euro)

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	178.279.144,47	230.988.812,02	253.378.831,56	201.162.906,43	307.487.775,63	208.518.698,80
	ENTRATE CORRENTI	76.376.004,08	195.408.848,02	218.469.978,85	99.869.301,08	170.574.659,12	170.979.608,26
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	72.501.597,35	190.079.015,38	213.674.121,96	96.195.023,55	164.639.138,82	164.577.630,59
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	66.132.444,74	186.435.671,00	211.435.670,79	91.132.444,53	159.253.298,00	159.250.926,00
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, di enti internazionali e di privati	6.369.152,61	3.643.344,38	2.238.451,17	5.062.579,02	5.385.840,82	5.326.704,59
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.874.406,73	5.329.832,64	4.795.856,89	3.674.277,53	5.935.520,30	6.401.977,67
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.582.195,17	4.981.959,79	4.406.577,28	3.340.659,21	5.262.477,37	5.748.900,73
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	515,75	5.865,51	10.821,14	5.471,38	18.438,43	18.234,07
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	277.604,77	330.711,66	377.322,80	324.215,91	605.307,83	585.438,47
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	14.091,04	11.295,68	1.135,67	3.931,03	49.296,67	49.404,40
	ENTRATE IN C/CAPITALE	99.002.925,00	73.396,08	71.196,08	99.000.725,00	99.335.240,08	334.515,08
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.925,00	73.396,08	71.196,08	725,00	335.240,08	334.515,08
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	2.925,00	73.396,08	71.196,08	725,00	335.240,08	334.515,08
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
6 10	Accensioni di prestiti	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
9 10	PARTITE DI GIRO	2.900.215,39	35.506.567,92	34.835.656,63	2.292.880,35	37.587.876,43	37.204.575,46

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 26 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2007 e 2006 - USCITE (Importi in euro)

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	179.465.442,68	221.365.829,23	226.713.454,70	195.493.510,23	321.376.591,04	236.257.203,50
	SPESE CORRENTI	66.814.212,64	160.493.316,49	156.345.321,19	71.792.573,33	156.646.086,84	184.481.487,36
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	35.727.904,77	138.323.155,74	131.454.908,20	36.433.543,11	139.681.608,40	159.160.485,79
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	568.236,40	681.441,98	796.674,91	683.469,33	787.456,56	691.678,99
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	23.654.882,96	111.770.442,99	104.688.510,41	21.177.190,24	108.666.079,04	128.006.686,51
1 25	Spese per il personale non dipendente	1.346.956,67	5.787.016,87	4.572.465,65	132.405,45	4.667.550,65	5.190.491,62
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	10.116.926,33	19.141.608,84	20.412.327,81	14.357.291,32	19.226.349,08	19.020.428,81
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	34.570,43	888.256,62	871.698,96	18.012,77	586.649,69	568.850,48
1 80	Spese non classificabili in altre voci	6.331,98	54.388,44	113.230,46	65.174,00	5.747.523,38	5.682.346,38
2	SPESE PER INTERVENTI	31.086.307,87	22.170.160,75	24.930.412,99	35.359.030,22	18.964.478,44	25.321.001,57
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	21.838.092,31	21.829.345,64	19.592.808,77	21.112.940,65	18.533.320,94	17.814.294,53
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	255.230,13	340.815,11	408.313,16	323.913,08	431.157,50	213.588,85
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	7.014.444,51	0,00	3.661.904,12	10.676.346,63	0,00	6.030.330,60
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	1.978.540,92	0,00	1.267.386,94	3.245.927,86	0,00	1.262.187,59
	SPESE IN C/CAPITALE	110.659.982,17	25.365.944,82	34.823.492,80	121.547.150,83	125.142.627,77	14.212.570,98
6	SPESE PER INVESTIMENTI	108.390.068,52	8.065.944,82	19.319.890,19	121.073.634,57	116.642.627,77	4.985.027,33
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	4.096.241,80	1.901.717,74	1.719.753,54	4.749.055,26	2.863.527,47	3.769.814,31
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	591,17	0,00	0,00	342.467,46	0,00	15.883,14
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	104.293.235,55	6.164.227,08	17.600.136,65	115.982.111,85	113.779.100,30	1.199.329,88
7	INDENNITA' DI BUONUSCITA AL PERSONALE	2.269.913,65	17.300.000,00	15.503.602,61	473.516,26	8.500.000,00	9.227.543,65
7 10	Indennità di buonuscita al personale	2.269.913,65	17.300.000,00	15.503.602,61	473.516,26	8.500.000,00	9.227.543,65
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10	PARTITE DI GIRO	1.992.247,87	35.506.567,92	35.504.640,71	2.153.786,07	37.587.876,43	37.563.145,16

CONTO DELLE ENTRATE (Consuntivo decisionale)

PAGINA BIANCA

Tav. 27 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2006	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA ATTIVA (*)		TOTALE RISCOSSIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI	
	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		99.869.301,08	-432.186,17	181.451.488,00	4.368.000,00	189.204.725,00	25.368.000,00	195.482.244,10	9.589.360,02	123.868.420,35	94.600.550,50	71.539.427,67	4.836.576,41
		99.437.134,91		185.819.488,00		214.572.725,00		294.845.982,93		218.468.978,85		76.376.004,08	
	ENTRATE CORRENTI	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		99.869.301,08	-432.186,17	181.451.488,00	4.368.000,00	189.204.725,00	25.368.000,00	195.408.848,02	9.589.360,02	123.868.420,35	94.600.550,50	71.539.427,67	4.836.576,41
		99.437.134,91		185.819.488,00		214.572.725,00		294.845.982,93		218.468.978,85		76.376.004,08	
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		96.185.023,55	-98.319,62	175.078.725,00	4.368.000,00	183.661.725,00	25.368.000,00	190.079.015,38	10.632.290,38	120.971.583,77	92.702.538,19	69.107.431,61	3.394.165,74
		96.096.703,93		179.448.725,00		209.029.725,00		286.175.719,31		213.674.121,96		72.501.597,35	
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		91.132.444,53		170.078.725,00		178.342.725,00		186.435.671,00		120.303.226,26		66.132.444,74	
		91.132.444,53		174.448.725,00		203.710.725,00		277.568.115,53		211.435.670,79		66.132.444,74	
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		5.062.579,02	-98.319,62	5.000.000,00	0,00	5.319.000,00	0,00	3.643.344,38	-1.356.655,62	668.357,51	1.570.093,66	2.974.986,87	3.394.165,74
		4.964.259,40		5.000.000,00		5.319.000,00		6.607.603,78		2.238.451,17		6.369.152,61	
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		3.674.277,53	-333.846,55	6.372.763,00	0,00	5.543.000,00	0,00	5.329.832,64	-1.042.930,36	2.897.838,58	1.898.020,31	2.431.996,06	1.442.410,87
		3.340.430,98		6.372.763,00		5.543.000,00		8.670.263,62		4.795.856,89		3.874.406,73	
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		3.340.659,21	-333.846,55	5.450.000,00	0,00	5.019.000,00	0,00	4.981.959,79	-468.040,21	2.570.842,42	1.835.734,86	2.411.117,37	1.171.077,80
		3.006.812,66		5.450.000,00		5.019.000,00		7.988.772,45		4.406.577,28		3.582.195,17	
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		5.471,38	0,00	52.763,00	0,00	29.000,00	0,00	5.865,51	-46.897,49	5.857,43	4.963,71	8,08	507,87
		5.471,38		52.763,00		29.000,00		11.336,89		10.821,14		515,75	
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		324.215,91	0,00	835.000,00	0,00	475.000,00	0,00	330.711,66	-504.288,34	320.255,90	57.066,90	10.455,76	267.149,01
		324.215,91		835.000,00		475.000,00		654.927,57		377.322,80		277.604,77	
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		3.931,03	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.295,68	-18.704,32	880,83	254,84	10.414,85	3.676,19
		3.931,03		30.000,00		15.000,00		15.226,71		1.135,67		14.091,04	

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

Tav. 27 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2006			
		C	RESIDUI RETTIFICATI					MASSA A TTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	70.926,08	2.470,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	270,00	99.000.455,00			
		C	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074.121,08	71.196,08	99.002.925,00			
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	70.926,08	2.470,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	270,00	455,00			
		C	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.121,08	71.196,08	2.925,00			
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	70.926,08	2.470,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	270,00	455,00			
		C	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.121,08	71.196,08	2.925,00			
6	ALTRE ENTRATE IN COTO CAPITALE	A	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00			
		C	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00			
6 10	Accensione di prestiti	A	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00			
		C	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00			
	PARTITE DI GIRO	A	2.292.880,35	34.362.000,00	33.441.000,00	33.441.000,00	35.506.567,92	34.122.107,25	1.364.460,67				
		B	-63.576,25	4.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	713.549,38	1.515.754,72				
		C	2.229.304,10	38.412.000,00	36.191.000,00	36.191.000,00	37.735.872,02	34.835.656,63	2.900.215,39				
9 10	Entrate aventi natura di partite di giro	A	2.292.880,35	34.362.000,00	33.441.000,00	33.441.000,00	35.506.567,92	34.122.107,25	1.364.460,67				
		B	-63.576,25	4.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	713.549,38	1.515.754,72				
		C	2.229.304,10	38.412.000,00	36.191.000,00	36.191.000,00	37.735.872,02	34.835.656,63	2.900.215,39				
RIEPILOGO ENTRATE													
	ENTRATE CORRENTI	A	99.869.301,08	181.451.488,00	189.204.725,00	189.204.725,00	195.408.848,02	123.869.420,35	71.539.427,67				
		B	-432.166,17	4.368.000,00	25.398.000,00	25.398.000,00	9.589.360,02	94.600.556,50	4.836.576,41				
		C	99.437.134,91	185.819.488,00	214.572.725,00	214.572.725,00	294.845.982,93	218.469.978,85	76.376.004,08				
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	70.926,08	2.470,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	270,00	99.000.455,00				
		C	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	99.074.121,08	71.196,08	99.002.925,00				
	PARTITE DI GIRO	A	2.292.880,35	34.362.000,00	33.441.000,00	33.441.000,00	35.506.567,92	34.122.107,25	1.364.460,67				
		B	-63.576,25	4.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	713.549,38	1.515.754,72				
		C	2.229.304,10	38.412.000,00	36.191.000,00	36.191.000,00	37.735.872,02	34.835.656,63	2.900.215,39				
	TOTALE DELLE ENTRATE	A	201.162.906,43	215.813.488,00	222.845.725,00	222.845.725,00	230.988.812,02	158.062.453,68	72.926.358,34				
		B	-495.742,42	8.418.000,00	28.118.000,00	28.118.000,00	6.757.324,02	95.314.377,86	105.352.786,13				
		C	200.667.164,01	224.231.488,00	250.763.725,00	250.763.725,00	431.655.976,03	253.376.831,58	178.279.144,47				

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

**CONTO DELLE SPESE
(Consuntivo decisionale)**

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	IMPEGNI	PAGAMENTI A	RESIDUI 2007		
		ALL'1.1.2007	COMPETENZA	COMPETENZA	ECONOMICI	COMPETENZA	RESIDUI 2006		
A	B	C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	TOTALE PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO									
A	193.339.724,16	199.919.088,00	218.246.100,00	185.859.261,31	142.327.039,82	43.532.221,49			
B	-10.515.976,67	9.368.000,00	9.368.000,00	-23.427.826,69	48.881.774,17	133.941.973,32			
C	182.823.747,49	209.287.088,00	227.614.100,00	368.683.008,90	191.208.813,99	177.474.194,81			
SPESE CORRENTI									
A	71.792.573,33	178.269.088,00	189.479.100,00	160.493.316,49	124.091.752,90	36.401.583,58			
B	-9.086.355,99	-2.731.530,98	-1.881.530,98	32.293.568,28	30.412.649,05	66.814.212,64			
C	62.706.217,34	175.537.557,02	187.587.569,02	223.199.533,83	156.385.321,19	66.814.212,64			
SPESE DI FUNZIONAMENTO									
A	36.433.543,11	146.319.088,00	156.931.100,00	138.323.155,74	116.908.869,46	21.416.286,28			
B	-7.573.885,88	2.416.669,02	2.066.869,02	-10.412.601,28	14.548.036,74	14.311.618,49			
C	28.859.657,23	148.735.757,02	158.997.769,02	167.182.812,97	131.454.908,20	35.727.904,77			
Spese per gli organi dell'Istituto									
A	683.469,33	726.000,00	688.000,00	681.441,98	518.149,32	163.292,66			
B	0,00	110.000,00	110.000,00	-154.558,02	278.525,59	404.943,74			
C	683.469,33	836.000,00	778.000,00	1.364.911,31	796.674,91	568.236,40			
Oneri per il personale in attività di servizio									
A	21.177.190,24	113.234.588,00	120.523.000,00	111.770.442,99	97.271.672,24	14.498.770,75			
B	-4.604.239,86	0,00	0,00	-1.464.145,01	7.416.838,17	9.156.112,21			
C	16.572.950,38	113.234.588,00	120.523.000,00	128.343.393,37	104.688.510,41	23.654.882,96			
Spese per il personale non dipendente									
A	132.405,45	144.000,00	499.000,00	5.787.016,87	4.440.060,20	1.346.956,67			
B	0,00	6.388.200,00	6.388.200,00	-745.183,13	132.405,45	0,00			
C	132.405,45	6.532.200,00	6.887.200,00	5.919.422,32	4.572.465,65	1.346.956,67			
Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi									
A	14.357.281,32	21.044.400,00	24.191.000,00	19.141.608,84	13.753.000,54	5.388.600,30			
B	-2.969.646,02	1.179.569,02	829.569,02	-3.082.360,18	6.659.319,27	4.728.326,03			
C	11.387.645,30	22.223.969,02	25.020.569,02	30.529.254,14	20.412.327,81	10.116.926,33			
Interessi passivi, oneri finanziari e tributari									
A	18.012,77	720.000,00	720.000,00	888.256,62	869.590,82	18.665,80			
B	0,00	200.000,00	200.000,00	-31.743,38	2.106,14	15.904,63			
C	18.012,77	920.000,00	920.000,00	906.269,39	871.698,96	34.570,43			
Spese non classificabili in altre voci									
A	65.174,00	10.450.100,00	10.330.100,00	54.388,44	54.388,34	0,10			
B	0,00	-5.461.100,00	-5.461.100,00	-4.834.611,56	58.842,12	6.331,88			
C	65.174,00	4.989.000,00	4.869.000,00	119.562,44	113.230,46	6.331,98			
SPESE PER INTERVENTI									
A	35.359.030,22	31.950.000,00	32.548.000,00	22.170.160,75	7.184.893,44	14.985.277,31			
B	-1.512.470,11	-5.148.200,00	-3.948.200,00	-4.631.639,25	17.745.529,55	16.101.030,56			
C	33.846.560,11	26.801.800,00	28.599.800,00	56.016.720,86	24.930.412,99	31.086.307,87			
Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici									
A	21.112.840,85	31.386.000,00	25.914.000,00	21.829.345,64	7.063.648,53	14.765.897,11			
B	-1.511.285,21	-5.188.200,00	-3.988.200,00	-4.368.454,36	12.529.160,24	7.072.395,20			
C	19.601.555,44	26.197.800,00	21.925.800,00	41.430.901,08	19.592.808,77	21.838.092,31			
Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto									
A	323.913,08	564.000,00	338.000,00	340.815,11	121.234,91	219.580,20			
B	0,00	40.000,00	40.000,00	-263.184,89	287.078,25	35.649,93			
C	323.913,08	604.000,00	378.000,00	59.630,00	208.846,16	255.230,13			

***) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni.**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	MASSA PASSIVA (*)	ECONOMIE	TOTALE PAGAMENTI	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI 2006
2 30	Gestioni reti di trasmissioni dati	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	A	10.676.348,63	0,00	0,00	4.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.904,12	0,00	3.661.904,12	0,00	7.014.444,51	0,00
		C	10.676.348,63	0,00	0,00	4.659.000,00	0,00	10.676.348,63	0,00	3.661.904,12	0,00	7.014.444,51	0,00
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	A	3.245.927,86	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.386,94	0,00	1.978.540,92	0,00
		C	3.245.927,86	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	3.245.927,86	0,00	1.267.386,94	0,00	1.978.540,92	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	121.547.150,83	21.650.000,00	0,00	28.767.000,00	0,00	28.365.944,82	0,00	18.235.286,92	0,00	7.130.657,90	0,00
		B	-1.429.620,68	12.095.530,98	0,00	11.248.530,98	0,00	-8.383.586,16	0,00	16.588.205,88	0,00	103.628.324,27	0,00
		C	120.117.530,15	33.749.530,98	0,00	40.015.530,98	0,00	145.483.474,97	0,00	34.823.492,80	0,00	110.659.982,17	0,00
6	SPESE PER INVESTIMENTI	A	121.073.634,57	10.150.000,00	0,00	17.817.000,00	0,00	8.065.944,82	0,00	2.731.684,31	0,00	5.334.260,51	0,00
		B	-1.429.620,68	5.868.000,00	0,00	5.018.000,00	0,00	-7.952.055,18	0,00	16.588.205,88	0,00	103.055.808,01	0,00
		C	119.644.013,89	16.018.000,00	0,00	22.835.000,00	0,00	127.709.958,71	0,00	19.319.890,19	0,00	108.390.088,52	0,00
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	A	4.749.055,26	3.400.000,00	0,00	4.654.000,00	0,00	1.901.717,74	0,00	150.176,75	0,00	1.761.540,99	0,00
		B	-834.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.282,26	0,00	1.569.576,79	0,00	2.344.700,81	0,00
		C	3.914.277,60	3.400.000,00	0,00	4.654.000,00	0,00	5.815.995,34	0,00	1.719.753,54	0,00	4.096.241,80	0,00
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	A	342.467,46	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	-341.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00
		C	591,17	0,00	0,00	186.000,00	0,00	591,17	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	A	115.982.111,85	6.750.000,00	0,00	12.977.000,00	0,00	6.164.227,08	0,00	2.581.507,56	0,00	3.582.719,52	0,00
		B	-252.966,73	5.868.000,00	0,00	5.018.000,00	0,00	-6.453.772,92	0,00	15.018.629,09	0,00	100.710.516,03	0,00
		C	115.729.145,12	12.618.000,00	0,00	17.995.000,00	0,00	121.893.372,20	0,00	17.600.136,65	0,00	104.293.235,55	0,00
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	A	473.516,26	11.000.000,00	0,00	10.450.000,00	0,00	17.300.000,00	0,00	15.503.602,61	0,00	1.796.397,39	0,00
		B	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.516,26	0,00
		C	473.516,26	17.300.000,00	0,00	16.750.000,00	0,00	17.773.516,26	0,00	15.503.602,61	0,00	2.269.913,65	0,00
7 10	Indennità di buonuscita al personale	A	473.516,26	11.000.000,00	0,00	10.450.000,00	0,00	17.300.000,00	0,00	15.503.602,61	0,00	1.796.397,39	0,00
		B	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.516,26	0,00
		C	473.516,26	17.300.000,00	0,00	16.750.000,00	0,00	17.773.516,26	0,00	15.503.602,61	0,00	2.269.913,65	0,00
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	A	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-68.469,02	0,00	-68.469,02	0,00	-431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-68.469,02	0,00	-68.469,02	0,00	-431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2006	
		C	RESIDUI RETTIFICATI					MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		PARTITE DI GIRO											
9 10	Uscite aventi natura di partite di giro	A	2.153.786,07	34.362.000,00	34.858.000,00	35.506.567,92	35.143.494,41					363.073,51	
		B	-163.465,41	4.050.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	361.146,30					1.629.174,36	
		C	1.990.320,66	38.412.000,00	37.608.000,00	37.496.888,58	35.504.640,71					1.992.247,87	
RIEPILOGO USCITE													
	SPESE CORRENTI	A	71.792.573,33	178.269.088,00	189.479.100,00	160.493.316,48	124.091.752,90					36.401.563,59	
		B	-9.086.355,99	-2.731.530,98	-1.881.530,98	-15.044.240,53	32.293.568,29					30.412.649,05	
		C	62.706.217,34	175.537.557,02	187.597.569,02	223.199.533,83	156.386.321,19					66.814.212,64	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	121.547.150,83	21.650.000,00	28.767.000,00	25.365.944,82	18.235.286,92					7.130.657,90	
		B	-1.429.620,68	12.099.530,98	11.249.530,98	-8.383.586,16	16.588.205,88					103.529.324,27	
		C	120.117.530,15	33.749.530,98	40.016.530,98	145.483.474,97	34.823.492,80					110.659.982,17	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	A	2.153.786,07	34.362.000,00	34.858.000,00	35.506.567,92	35.143.494,41					363.073,51	
		B	-163.465,41	4.050.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	361.146,30					1.629.174,36	
		C	1.990.320,66	38.412.000,00	37.608.000,00	37.496.888,58	35.504.640,71					1.992.247,87	
	TOTALE DELLE SPESE	A	195.493.510,23	234.281.088,00	253.104.100,00	221.365.829,23	177.470.534,23					43.895.295,00	
		B	-10.679.442,08	13.418.000,00	12.118.000,00	-26.333.258,77	49.242.920,47					135.571.147,68	
		C	184.814.068,15	247.699.088,00	265.222.100,00	406.179.897,38	226.713.454,70					179.466.442,88	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

CONTO CONSUNTIVO GESTIONALE CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

CONTO DELLE ENTRATE (Consuntivo gestionale)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		A	B	A	B	A	B			
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	MASSA ATTIVA (*)	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2008
		C							TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
	TOTALE DELLE ENTRATE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	A	B	C		A	B			
		198.870.028,08	-432.166,17	181.451.488,00	4.368.000,00	189.204.725,00	25.368.000,00	195.482.244,10	123.940.348,43	71.541.897,67
		198.437.859,91		185.819.488,00		214.572.725,00		9.662.756,10	94.600.828,50	103.837.031,41
		99.869.301,08		181.451.488,00		189.204.725,00		393.920.104,01	218.541.174,93	175.378.929,08
		-432.166,17		4.368.000,00		25.368.000,00		195.408.848,02	123.889.420,35	71.538.427,67
		99.437.134,91		185.819.488,00		214.572.725,00		9.589.360,02	94.600.558,50	4.836.576,41
		96.195.023,55		175.078.725,00		183.661.725,00		284.845.982,93	218.489.978,85	76.376.004,08
		-98.319,62		4.368.000,00		25.368.000,00		190.079.015,38	120.971.583,77	69.107.431,61
		96.096.703,93		179.446.725,00		209.029.725,00		10.632.290,38	92.702.538,19	3.394.165,74
		91.132.444,53		170.078.725,00		178.342.725,00		286.175.719,31	213.674.121,96	72.501.597,35
		0,00		4.368.000,00		25.368.000,00		186.435.671,00	120.303.226,26	66.132.444,74
		91.132.444,53		174.446.725,00		203.710.725,00		11.988.946,00	91.132.444,53	0,00
		91.132.444,53		166.168.000,00		195.432.000,00		277.588.115,53	211.435.670,79	66.132.444,74
		91.132.444,53		161.800.000,00		170.064.000,00		171.567.223,00	108.434.778,26	66.132.444,74
		0,00		4.368.000,00		25.368.000,00		5.399.223,00	91.132.444,53	0,00
		91.132.444,53		166.168.000,00		195.432.000,00		262.689.667,53	196.567.222,78	66.132.444,74
		0,00		8.278.725,00		8.278.725,00		14.868.448,00	14.868.448,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		6.589.723,00	0,00	0,00
		0,00		8.278.725,00		8.278.725,00		14.868.448,00	14.868.448,00	0,00
		5.062.579,02		5.000.000,00		5.319.000,00		3.643.344,38	668.357,51	2.974.986,87
		-98.319,62		0,00		0,00		-1.356.655,62	1.570.093,66	3.394.165,74
		4.964.259,40		5.000.000,00		5.319.000,00		8.607.603,78	2.238.451,17	6.369.152,61
		3.526.637,67		2.000.000,00		2.256.000,00		173.771,09	73.271,09	100.500,00
		-2.113,94		0,00		0,00		-1.826.228,91	736.810,34	2.787.713,39
		3.524.523,73		2.000.000,00		2.256.000,00		3.698.294,82	810.081,43	2.888.213,39
		1.535.941,35		3.000.000,00		3.063.000,00		3.469.573,29	595.086,42	2.874.486,87
		-96.205,68		0,00		0,00		469.573,29	833.283,32	606.452,35
		1.439.735,67		3.000.000,00		3.063.000,00		4.909.308,96	1.428.369,74	3.480.939,22
		3.674.277,53		6.372.763,00		5.543.000,00		5.329.632,64	2.897.836,58	2.431.996,06
		-333.846,55		0,00		0,00		-1.042.930,36	1.898.020,31	1.442.410,87
		3.340.430,98		6.372.763,00		5.543.000,00		8.670.263,62	4.795.856,99	3.874.406,73
		3.340.659,21		5.450.000,00		5.019.000,00		4.981.959,79	2.570.842,42	2.411.117,37
		-333.846,55		0,00		0,00		-468.040,21	1.835.734,66	1.171.077,80
		3.006.812,66		5.450.000,00		5.019.000,00		7.988.772,45	4.406.577,28	3.582.195,17
		429.240,01		400.000,00		458.000,00		277.132,11	226.153,95	50.978,16
		-127.118,50		0,00		0,00		-122.667,99	142.451,97	159.869,54
		302.121,51		400.000,00		458.000,00		579.253,62	368.605,92	210.647,70
		258.229,74		400.000,00		339.000,00		216.992,71	164.777,46	52.215,25
		-103.492,60		0,00		0,00		-183.007,29	45.353,47	109.363,67
		154.737,14		400.000,00		339.000,00		371.729,85	210.130,93	161.598,92

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RESIDUI 2007			
		A	B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI				PREVISIONI FINALI DI CASSA	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2006
		RESIDUI RETTIFICATI									MASSA ATTIVA ¹⁾	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
2 10 30	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali	A	2.543.925,68	4.600.000,00	4.131.000,00	4.487.285,60	2.172.719,34			2.294.566,26			
		B	-98.648,97	0,00	0,00	-132.714,40	1.644.191,83	800.884,88					
		C	2.445.076,71	4.600.000,00	4.131.000,00	6.912.362,31	3.816.911,17	3.095.451,14					
2 10 30 10	Contratti e convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato	A	388.602,71	1.600.000,00	x	1.815.987,36	297.666,67	1.518.320,69					
		B	-375,00	0,00	x	215.987,36	248.638,34	139.589,37					
		C	388.227,71	1.600.000,00	x	2.204.215,07	546.305,01	1.657.910,06					
2 10 30 20	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati nazionali	A	813.238,30	1.600.000,00	x	769.301,65	106.949,63	662.352,02					
		B	-4.687,18	0,00	x	-830.698,35	594.679,97	213.871,15					
		C	808.551,12	1.600.000,00	x	1.577.852,77	701.629,60	876.223,17					
2 10 30 30	Contratti e convenzioni con enti esteri	A	1.342.084,67	1.400.000,00	x	1.881.996,59	1.768.103,04	113.893,55					
		B	-93.786,79	0,00	x	481.996,59	800.873,52	447.424,36					
		C	1.248.297,88	1.400.000,00	x	3.130.294,47	2.568.976,56	561.317,91					
2 10 50	Altri proventi non classificabili	A	109.263,78	50.000,00	91.000,00	20.549,37	7.191,67	13.357,70					
		B	-4.386,48	0,00	0,00	-29.450,63	3.737,59	101.139,71					
		C	104.877,30	50.000,00	91.000,00	125.426,67	10.929,26	114.497,41					
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00					
		C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
2 15 10	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00					
		C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	A	5.471,38	52.763,00	29.000,00	5.865,51	5.857,43	8,08					
		B	0,00	0,00	0,00	-48.897,49	4.963,71	507,67					
		C	5.471,38	52.763,00	29.000,00	11.336,89	10.821,14	515,75					
2 20 10	Locazione di immobili	A	5.300,24	10.000,00	7.000,00	566,45	566,45	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-9.433,55	4.792,57	507,67					
		C	5.300,24	10.000,00	7.000,00	5.866,69	5.359,02	507,67					
2 20 20	Interessi attivi	A	171,14	42.763,00	22.000,00	5.298,08	5.290,98	8,08					
		B	0,00	0,00	0,00	-37.463,94	171,14	0,00					
		C	171,14	42.763,00	22.000,00	5.470,20	5.462,12	8,08					
2 20 20 10	Interessi attivi su depositi	A	171,14	3.000,00	x	8,08	0,00	8,08					
		B	0,00	0,00	x	-2.991,92	171,14	0,00					
		C	171,14	3.000,00	x	179,22	171,14	8,08					
2 20 20 20	Interessi attivi su depositi cauzionali	A	0,00	39.763,00	x	5.290,98	5.290,98	0,00					
		B	0,00	0,00	x	-34.472,02	0,00	0,00					
		C	0,00	39.763,00	x	5.290,98	5.290,98	0,00					

¹⁾ Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI A	RESIDUI 2007	
		ALL'1.1.2007	COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI	COMPETENZA		
		VARIAZIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI		
C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI	COMPETENZA	MASSA ATTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	A	324.215,91	835.000,00	330.711,66	320.255,90	10.455,76
		B	0,00	0,00	-504.288,34	57.066,90	267.149,01
		C	324.215,91	835.000,00	654.927,57	377.322,80	277.604,77
2 30 10	Recupero spese del personale comandato	A	106.650,47	400.000,00	188.811,19	188.811,19	0,00
		B	0,00	0,00	-211.168,81	0,00	106.650,47
		C	106.650,47	400.000,00	295.461,66	188.811,19	106.650,47
2 30 20	Contributi per riscatti ai fini della buonuscita	A	0,00	70.000,00	18.901,65	18.901,65	0,00
		B	0,00	0,00	-51.098,35	0,00	0,00
		C	0,00	70.000,00	18.901,65	18.901,65	0,00
2 30 30	Ritenute varie al personale	A	243,21	15.000,00	25.503,83	25.503,83	0,00
		B	0,00	0,00	10.503,83	0,00	243,21
		C	243,21	15.000,00	25.747,04	25.503,83	243,21
2 30 40	Recupero di somme per spese già imputate a capitoli di uscita	A	150.535,45	250.000,00	70.751,81	60.296,05	10.455,76
		B	0,00	0,00	-179.248,19	56.532,94	94.002,51
		C	150.535,45	250.000,00	221.287,26	116.828,99	104.458,27
2 30 60	Altri recuperi e rimborsi	A	66.786,78	100.000,00	26.743,18	26.743,18	0,00
		B	0,00	0,00	-73.256,82	533,96	66.252,82
		C	66.786,78	100.000,00	93.529,96	27.277,14	66.252,82
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	A	3.931,03	30.000,00	11.295,68	880,83	10.414,85
		B	0,00	0,00	-18.704,32	254,84	3.676,19
		C	3.931,03	30.000,00	15.226,71	1.135,67	14.091,04
2 40 10	Altre entrate altrove non classificate	A	3.931,03	30.000,00	11.295,68	880,83	10.414,85
		B	0,00	0,00	-18.704,32	254,84	3.676,19
		C	3.931,03	30.000,00	15.226,71	1.135,67	14.091,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.000.725,00	0,00	73.398,08	70.928,08	2.470,00
		B	0,00	0,00	73.398,08	270,00	99.000.455,00
		C	99.000.725,00	0,00	99.074.121,08	71.198,08	99.002.925,00
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	A	725,00	0,00	73.398,08	70.928,08	2.470,00
		B	0,00	0,00	73.398,08	270,00	455,00
		C	725,00	0,00	74.121,08	71.198,08	2.925,00
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	725,00	0,00	73.398,08	70.928,08	2.470,00
		B	0,00	0,00	73.398,08	270,00	455,00
		C	725,00	0,00	74.121,08	71.198,08	2.925,00
5 10 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	725,00	0,00	9.810,00	7.340,00	2.470,00
		B	0,00	0,00	9.810,00	270,00	455,00
		C	725,00	0,00	10.535,00	7.610,00	2.925,00

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2007
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2006
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA ATTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI
5 10 20	Alienazione di beni immobili	A 0,00	0,00	0,00	0,00	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	0,00
		C 0,00	0,00	0,00	0,00	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	63.586,08	0,00
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
		C 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
6 10	Accensione di prestiti	A 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
		C 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
6 10 10	Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	A 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
		C 99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
	PARTITE DI GIRO	A 2.292.880,35	34.362.000,00	33.441.000,00	33.441.000,00	35.506.567,92	34.122.107,25	35.506.567,92	34.122.107,25	34.122.107,25	34.122.107,25	1.384.460,67
		B -43.576,25	4.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	713.549,38	-2.905.432,08	713.549,38	713.549,38	713.549,38	1.515.754,72
		C 2.229.304,10	38.412.000,00	36.191.000,00	36.191.000,00	37.735.872,02	34.835.856,83	37.735.872,02	34.835.856,83	34.835.856,83	34.835.856,83	2.900.215,39
9 10	Entrate aventi natura di partite di giro	A 2.292.880,35	34.362.000,00	33.441.000,00	33.441.000,00	35.506.567,92	34.122.107,25	35.506.567,92	34.122.107,25	34.122.107,25	34.122.107,25	1.384.460,67
		B -43.576,25	4.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	713.549,38	-2.905.432,08	713.549,38	713.549,38	713.549,38	1.515.754,72
		C 2.229.304,10	38.412.000,00	36.191.000,00	36.191.000,00	37.735.872,02	34.835.856,83	37.735.872,02	34.835.856,83	34.835.856,83	34.835.856,83	2.900.215,39
9 10 10	Ritenute erariali	A 3.604,00	19.715.000,00	19.715.000,00	19.715.000,00	22.078.357,50	22.078.050,86	22.078.357,50	22.078.050,86	22.078.050,86	22.078.050,86	1.306,64
		B 0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-35.642,50	0,00	-35.642,50	0,00	0,00	0,00	3.604,00
		C 3.604,00	22.115.000,00	22.115.000,00	22.115.000,00	22.082.961,50	22.078.050,86	22.082.961,50	22.078.050,86	22.078.050,86	22.078.050,86	4.910,64
9 10 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	A 3.604,00	19.715.000,00	19.715.000,00	19.715.000,00	21.293.379,20	21.292.072,56	21.293.379,20	21.292.072,56	21.292.072,56	21.292.072,56	1.306,64
		B 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-21.620,80	0,00	-21.620,80	0,00	0,00	0,00	3.604,00
		C 3.604,00	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	21.296.963,20	21.292.072,56	21.296.963,20	21.292.072,56	21.292.072,56	21.292.072,56	4.910,64
9 10 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	A 0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	0,00
		B 0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-14.021,70	0,00	-14.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		C 0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	785.978,30	0,00
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	A 14.996,29	7.307.000,00	7.307.000,00	7.307.000,00	7.823.081,73	7.822.885,88	7.823.081,73	7.822.885,88	7.822.885,88	7.822.885,88	165,85
		B 0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-333.948,27	0,00	-333.948,27	0,00	0,00	0,00	14.996,29
		C 14.996,29	7.957.000,00	7.957.000,00	7.957.000,00	7.838.048,02	7.822.885,88	7.838.048,02	7.822.885,88	7.822.885,88	7.822.885,88	15.162,14
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	A 14.869,65	6.507.000,00	6.507.000,00	6.507.000,00	6.978.329,25	6.978.163,40	6.978.329,25	6.978.163,40	6.978.163,40	6.978.163,40	165,85
		B 0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-28.670,75	0,00	-28.670,75	0,00	0,00	0,00	14.869,65
		C 14.869,65	7.007.000,00	7.007.000,00	7.007.000,00	6.993.198,90	6.978.163,40	6.993.198,90	6.978.163,40	6.978.163,40	6.978.163,40	15.035,50
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	A 126,64	600.000,00	600.000,00	600.000,00	306.112,97	306.112,97	306.112,97	306.112,97	306.112,97	306.112,97	0,00
		B 0,00	0,00	0,00	0,00	-293.887,03	0,00	-293.887,03	0,00	0,00	0,00	126,64
		C 126,64	600.000,00	600.000,00	600.000,00	306.239,61	306.112,97	306.239,61	306.112,97	306.112,97	306.112,97	126,64

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA			
		RESIDUI RETTIFICATI								
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	A	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	A	0,00	200.000,00	338.609,51	x	338.609,51	0,00	338.609,51	0,00
		B	0,00	150.000,00	-11.390,49	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	350.000,00	338.609,51	x	338.609,51	0,00	338.609,51	0,00
9 10 30	I.V.A.	A	377.561,86	1.200.000,00	1.109.643,09	x	1.200.000,00	571.811,47	571.811,47	571.831,62
		B	-9.730,29	0,00	-90.356,91	x	0,00	318.294,67	318.294,67	49.536,90
		C	367.831,57	1.200.000,00	1.477.474,66	x	1.200.000,00	856.106,14	856.106,14	621.368,52
9 10 30 10	I.V.A. su vendite	A	150.791,62	600.000,00	541.137,48	x	600.000,00	223.444,23	223.444,23	317.693,25
		B	-9.730,29	0,00	-58.862,52	x	0,00	91.524,43	91.524,43	49.536,90
		C	141.061,33	600.000,00	682.198,81	x	600.000,00	314.968,66	314.968,66	367.230,15
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. a credito	A	226.770,24	600.000,00	568.505,61	x	600.000,00	314.367,24	314.367,24	254.138,37
		B	0,00	0,00	-31.494,39	x	0,00	226.770,24	226.770,24	0,00
		C	226.770,24	600.000,00	795.275,85	x	600.000,00	541.137,48	541.137,48	254.138,37
9 10 50	Introiti diversi	A	1.896.719,20	6.140.000,00	4.694.515,60	x	5.219.000,00	3.883.359,04	3.883.359,04	811.156,56
		B	-53.845,96	1.000.000,00	-2.445.484,40	x	0,00	395.254,71	395.254,71	1.447.617,53
		C	1.842.872,24	7.140.000,00	6.537.387,84	x	5.219.000,00	2.258.774,09	2.258.774,09	2.258.774,09
9 10 50 20	Reintegro anticipazione al Cassiere	A	689.679,53	1.400.000,00	871.552,84	x	1.400.000,00	501.236,43	501.236,43	370.316,41
		B	0,00	0,00	-528.447,16	x	0,00	329.256,65	329.256,65	360.422,88
		C	689.679,53	1.400.000,00	1.561.232,37	x	1.400.000,00	830.493,08	830.493,08	730.739,29
9 10 50 30	Reintegro anticipazione all'amministrazione postale	A	5.396,97	20.000,00	0,00	x	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	-20.000,00	x	0,00	0,00	0,00	5.396,97
		C	5.396,97	20.000,00	5.396,97	x	20.000,00	0,00	0,00	5.396,97
9 10 50 40	Reintegro anticipazione ai dirigenti degli uffici regionali	A	75.760,80	1.500.000,00	299.180,00	x	1.500.000,00	299.180,00	299.180,00	0,00
		B	0,00	0,00	-1.200.820,00	x	0,00	27.496,80	27.496,80	48.264,00
		C	75.760,80	1.500.000,00	374.940,80	x	1.500.000,00	326.676,80	326.676,80	48.264,00
9 10 50 50	Reintegro anticipazione acconti di pensione	A	14.770,11	20.000,00	0,00	x	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	-20.000,00	x	0,00	0,00	0,00	14.770,11
		C	14.770,11	20.000,00	14.770,11	x	20.000,00	0,00	0,00	14.770,11
9 10 50 60	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintegro altre anticipazioni	A	360.569,92	3.000.000,00	3.454.282,76	x	3.000.000,00	3.082.942,61	3.082.942,61	371.340,15
		B	-53.845,96	1.000.000,00	-545.717,24	x	0,00	29.437,45	29.437,45	277.286,51
		C	306.723,96	4.000.000,00	3.761.066,72	x	4.000.000,00	3.112.380,06	3.112.380,06	648.626,66
9 10 50 70	Introito depositi cauzionali di terzi	A	292.410,68	25.000,00	0,00	x	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	-25.000,00	x	0,00	3.666,84	3.666,84	288.743,84
		C	292.410,68	25.000,00	292.410,68	x	25.000,00	3.666,84	3.666,84	288.743,84

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

Tab. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2006	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA ATTIVA (*)		TOTALE RISCOSSIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI	
9 10 50 71	Reintegro depositi cauzionali già versati a terzi	A	458.130,19	175.000,00	0,00	x	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	x	-105.500,00	5.396,97	5.396,97	0,00	452.733,22	452.733,22	0,00
		C	458.130,19	175.000,00	0,00	x	527.630,19	5.396,97	5.396,97	0,00	522.233,22	522.233,22	0,00
9 10 60	Fondi censuari recuperati a disposizione	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 10	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale dell'agricoltura	A	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 20	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale della popolazione e delle abitazioni	A	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 30	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale dell'industria, del commercio e dei servizi	A	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE													
	ENTRATE CORRENTI	A	99.869.301,08	181.451.488,00	0,00	189.204.725,00	0,00	195.408.848,02	123.869.420,35	123.869.420,35	71.539.427,67	71.539.427,67	0,00
		B	-432.166,17	4.368.000,00	0,00	25.368.000,00	0,00	9.589.360,02	94.600.558,50	94.600.558,50	4.836.576,41	4.836.576,41	0,00
		C	99.437.134,91	185.819.488,00	0,00	214.572.725,00	0,00	204.998.208,04	218.469.978,85	218.469.978,85	76.376.004,08	76.376.004,08	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	70.926,08	70.926,08	2.470,00	2.470,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.396,08	270,00	270,00	99.000.455,00	99.000.455,00	0,00
		C	99.000.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074.121,08	71.196,08	71.196,08	99.002.925,00	99.002.925,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	A	2.292.880,35	34.362.000,00	0,00	33.441.000,00	0,00	35.508.587,92	34.122.107,25	34.122.107,25	1.384.460,67	1.384.460,67	0,00
		B	-43.576,25	4.050.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	-2.905.432,08	713.549,38	713.549,38	1.515.754,72	1.515.754,72	0,00
		C	2.229.304,10	38.412.000,00	0,00	36.191.000,00	0,00	37.735.872,02	34.835.656,63	34.835.656,63	2.900.215,39	2.900.215,39	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	A	201.182.908,43	215.813.488,00	0,00	222.645.725,00	0,00	230.988.812,02	158.082.453,68	158.082.453,68	72.926.356,34	72.926.356,34	0,00
		B	-495.742,42	8.418.000,00	0,00	28.118.000,00	0,00	6.757.324,02	95.314.377,88	95.314.377,88	105.352.786,13	105.352.786,13	0,00
		C	200.687.164,01	224.231.488,00	0,00	250.763.725,00	0,00	431.855.976,03	253.376.831,56	253.376.831,56	178.279.144,47	178.279.144,47	0,00

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

PAGINA BIANCA

**CONTO DELLE SPESE
(Consuntivo gestionale)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI INIZIALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)									
TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO													
		A	193.339.724,16	199.919.088,00	218.246.100,00	185.859.261,31	142.327.039,82	43.532.221,49					
		B	-10.515.976,67	9.368.000,00	9.368.000,00	-23.427.826,69	48.881.774,17	133.941.973,32					
		C	182.823.747,49	209.287.088,00	227.614.100,00	368.683.008,80	191.208.813,99	177.474.194,81					
1	SPESE CORRENTI	A	71.792.573,33	178.269.088,00	189.479.100,00	160.493.316,49	124.091.752,90	36.401.563,59					
		B	-9.086.355,99	-2.731.530,98	-1.881.530,98	-15.044.240,53	32.293.568,28	30.412.649,05					
		C	62.706.217,34	175.537.557,02	187.597.569,02	223.199.533,83	156.385.321,19	66.814.212,64					
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	A	36.433.543,11	146.319.088,00	156.931.100,00	138.323.155,74	116.906.869,46	21.416.286,28					
		B	-7.573.885,88	2.416.669,02	2.066.669,02	-10.412.601,28	14.548.038,74	14.311.618,49					
		C	28.859.657,23	148.735.757,02	158.997.769,02	167.182.812,97	131.454.908,20	35.727.904,77					
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	A	683.469,33	726.000,00	668.000,00	681.441,98	518.149,32	163.292,66					
		B	0,00	110.000,00	110.000,00	-154.559,02	278.525,59	404.943,74					
		C	683.469,33	836.000,00	778.000,00	1.364.911,31	796.674,91	568.236,40					
1 10 10	Spese per la presidenza dell'Istat	A	0,00	100.000,00	100.000,00	83.665,92	83.665,92	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-16.334,08	0,00	0,00					
		C	0,00	100.000,00	100.000,00	83.665,92	83.665,92	0,00					
1 10 20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	A	33.129,56	101.000,00	86.000,00	95.830,26	90.446,76	5.383,50					
		B	0,00	0,00	0,00	-5.169,74	19.617,44	13.512,12					
		C	33.129,56	101.000,00	86.000,00	128.959,82	110.064,20	18.895,62					
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	A	29.841,14	26.000,00	20.000,00	23.519,42	21.660,22	1.859,20					
		B	0,00	0,00	0,00	-2.480,58	21.126,70	8.715,44					
		C	29.841,14	26.000,00	20.000,00	53.360,56	42.785,92	10.574,64					
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	A	60.706,11	112.000,00	91.000,00	74.383,07	69.133,76	5.249,31					
		B	0,00	0,00	0,00	-37.616,93	54.481,45	6.224,66					
		C	60.706,11	112.000,00	91.000,00	135.089,18	123.615,21	11.473,97					
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	A	173.960,19	130.000,00	141.000,00	203.984,02	129.708,92	74.275,10					
		B	0,00	110.000,00	110.000,00	-36.015,98	103.327,53	70.632,66					
		C	173.960,19	240.000,00	251.000,00	377.944,21	233.036,45	144.907,76					
1 10 60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	A	23.972,94	40.000,00	28.000,00	40.000,00	21.247,80	18.752,20					
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,68	19.441,26					
		C	23.972,94	40.000,00	28.000,00	63.972,94	25.779,48	38.193,46					
1 10 70	Spese di rappresentanza	A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00					
		C	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	A	341.773,53	89.000,00	81.000,00	89.000,00	32.240,99	56.759,01					
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,96	278.546,57					
		C	341.773,53	89.000,00	81.000,00	430.773,53	95.467,95	335.305,58					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2007	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2006	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	A	20.085,86	36.000,00	29.000,00	17.932,59	17.509,65	422,94
		B	0,00	0,00	0,00	-18.067,41	12.214,83	7.871,03
		C	20.085,86	36.000,00	29.000,00	38.018,45	29.724,48	8.293,97
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'istituto	A	0,00	90.000,00	90.000,00	53.126,70	52.535,30	591,40
		B	0,00	0,00	0,00	-36.873,30	0,00	0,00
		C	0,00	90.000,00	90.000,00	53.126,70	52.535,30	591,40
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	A	21.177.190,24	113.234.588,00	120.523.000,00	111.770.442,99	97.271.672,24	14.498.770,75
		B	-4.604.239,86	0,00	0,00	-1.464.145,01	7.416.838,17	9.156.112,21
		C	16.572.950,38	113.234.588,00	120.523.000,00	128.343.393,37	104.688.510,41	23.654.882,96
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	A	9.766.382,10	68.700.000,00	72.147.000,00	68.000.000,00	60.626.381,23	7.373.618,77
		B	-3.100.705,69	0,00	0,00	-700.000,00	2.630.442,66	4.035.233,75
		C	6.665.676,41	68.700.000,00	72.147.000,00	74.665.676,41	63.256.823,89	11.408.852,52
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio istat	A	9.405.838,10	66.200.000,00	x	66.200.000,00	58.826.381,23	7.373.618,77
		B	-2.740.161,69	0,00	x	0,00	2.630.442,66	4.035.233,75
		C	6.665.676,41	66.200.000,00	x	72.865.676,41	61.456.823,89	11.408.852,52
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni e altri assegni al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	A	360.544,00	2.500.000,00	x	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		B	-360.544,00	0,00	x	-700.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	2.500.000,00	x	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	A	318.706,40	600.000,00	540.000,00	424.127,33	250.283,59	173.843,74
		B	-24.321,92	0,00	0,00	-175.872,67	233.249,24	61.135,24
		C	294.384,48	600.000,00	540.000,00	718.511,81	483.532,83	234.978,98
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	A	4.172.934,13	11.690.000,00	13.198.000,00	11.499.000,00	8.897.029,65	2.601.970,35
		B	-709.993,52	0,00	0,00	-191.000,00	2.480.612,50	982.328,11
		C	3.462.940,61	11.690.000,00	13.198.000,00	14.961.940,61	11.377.642,15	3.584.298,46
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio dell'istat	A	3.463.738,61	11.090.000,00	x	11.090.000,00	8.488.029,65	2.601.970,35
		B	-798,00	0,00	x	0,00	2.480.612,50	982.328,11
		C	3.462.940,61	11.090.000,00	x	14.552.940,61	10.968.642,15	3.584.298,46
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	A	709.195,52	600.000,00	x	409.000,00	409.000,00	0,00
		B	-709.195,52	0,00	x	-191.000,00	0,00	0,00
		C	0,00	600.000,00	x	409.000,00	409.000,00	0,00
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	A	582.898,73	950.000,00	1.019.000,00	925.000,00	764.602,14	160.397,86
		B	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	326.514,90	256.383,83
		C	582.898,73	950.000,00	1.019.000,00	1.507.898,73	1.091.117,04	416.781,69
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	A	582.898,73	925.000,00	x	925.000,00	764.602,14	160.397,86
		B	0,00	0,00	x	0,00	326.514,90	256.383,83
		C	582.898,73	925.000,00	x	1.507.898,73	1.091.117,04	416.781,69

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2006
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI			
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	A	0,00	25.000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	x	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	25.000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	A	21.033,91	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,91	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.033,91	21.033,91
		C	21.033,91	20.000,00	30.000,00	0,00	21.033,91	0,00	0,00	0,00	21.033,91	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto	A	401.290,75	2.600.000,00	2.550.000,00	0,00	2.555.827,76	2.000.481,66	556.336,10	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.172,24	256.553,90	144.736,85	0,00	0,00	0,00
		C	401.290,75	2.600.000,00	2.550.000,00	0,00	2.958.118,51	2.257.045,56	701.072,95	0,00	0,00	0,00
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	A	2.168.018,37	19.435.588,00	20.936.000,00	0,00	19.317.283,07	17.388.306,45	1.928.976,62	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.304,93	605.467,01	1.562.551,36	0,00	0,00	0,00
		C	2.168.018,37	19.435.588,00	20.936.000,00	0,00	21.485.301,44	17.993.773,46	3.491.527,98	0,00	0,00	0,00
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	A	2.168.018,37	18.622.000,00	0,00	0,00	18.622.000,00	16.702.677,74	1.919.322,26	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.467,01	1.562.551,36	0,00	0,00	0,00
		C	2.168.018,37	18.622.000,00	0,00	0,00	20.790.018,37	17.308.144,75	3.481.873,62	0,00	0,00	0,00
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,60	19.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.855,60	19.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	A	0,00	75.588,00	0,00	0,00	75.427,47	65.773,11	9.654,36	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	75.588,00	0,00	0,00	75.427,47	65.773,11	9.654,36	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati	A	0,00	738.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	718.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	A	424.878,72	814.000,00	803.000,00	0,00	814.000,00	510.563,57	303.436,43	0,00	0,00	0,00
		B	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.844,02	34,70	0,00	0,00	0,00
		C	189.878,72	814.000,00	803.000,00	0,00	1.003.878,72	700.407,59	303.471,13	0,00	0,00	0,00
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	A	2.361.317,43	1.510.000,00	2.242.000,00	0,00	1.378.654,97	432.869,52	945.785,45	0,00	0,00	0,00
		B	-534.218,73	0,00	0,00	0,00	-131.345,03	477.841,63	1.349.257,07	0,00	0,00	0,00
		C	1.827.098,70	1.510.000,00	2.242.000,00	0,00	3.205.755,57	910.711,15	2.295.042,52	0,00	0,00	0,00
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	A	1.128.349,88	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	167.264,68	407.735,32	0,00	0,00	0,00
		B	-390.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.303,04	592.827,84	0,00	0,00	0,00
		C	738.130,88	575.000,00	0,00	0,00	1.313.130,88	312.567,72	1.000.563,16	0,00	0,00	0,00
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziati	A	1.013.841,61	500.000,00	0,00	0,00	368.654,97	37.430,97	331.224,00	0,00	0,00	0,00
		B	-143.999,73	0,00	0,00	0,00	-131.345,03	169.443,52	700.398,36	0,00	0,00	0,00
		C	869.841,88	500.000,00	0,00	0,00	1.238.496,85	208.874,49	1.031.622,36	0,00	0,00	0,00

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2006
		A	B	C								TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio statale	219.125,94	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	x	435.000,00	228.173,87	206.826,13	
		219.125,94	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	x	435.000,00	163.095,07	56.030,87	
		219.125,94	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	x	435.000,00	391.268,94	262.857,00	
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	959.729,70	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00	0,00		6.855.549,86	6.401.144,43	454.405,43	
		959.729,70	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00	0,00		-59.450,14	216.312,31	743.417,39	
		959.729,70	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00	0,00		7.815.279,56	6.617.456,74	1.197.822,82	
1 25	Spese per il personale non dipendente	132.405,45	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00		5.787.016,87	4.440.060,20	1.346.956,67	
		132.405,45	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00		-745.183,13	132.405,45	0,00	
		132.405,45	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00		5.919.422,32	4.572.465,65	1.346.956,67	
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	53.212,43	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		5.187.716,87	3.840.760,20	1.346.956,67	
		53.212,43	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		-721.183,13	53.212,43	0,00	
		53.212,43	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		5.240.929,30	3.893.972,63	1.346.956,67	
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	79.193,02	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00		599.300,00	599.300,00	0,00	
		79.193,02	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00		-24.000,00	79.193,02	0,00	
		79.193,02	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00		678.493,02	678.493,02	0,00	
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	14.357.291,32	-2.968.646,02	11.387.645,30	21.044.400,00	1.179.569,02	22.223.969,02		19.141.608,84	13.753.008,54	5.388.600,30	
		-2.968.646,02	11.387.645,30	22.223.969,02	21.044.400,00	1.179.569,02	22.223.969,02		-3.082.360,18	6.659.319,27	4.726.326,03	
		11.387.645,30	0,00	0,00	22.223.969,02	0,00	25.020.569,02		30.529.254,14	20.412.327,81	10.116.926,33	
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	519.456,89	-19.165,62	500.291,27	950.000,00	500.000,00	1.450.000,00		883.878,78	386.574,48	517.304,30	
		500.291,27	0,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00		-566.121,22	426.192,94	74.098,33	
		500.291,27	0,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00		1.384.170,05	792.767,42	591.402,63	
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	438.133,09	-7.302,97	430.830,12	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00		750.970,44	304.491,66	446.478,78	
		-7.302,97	430.830,12	0,00	500.000,00	0,00	0,00		-499.029,56	375.786,80	55.043,32	
		430.830,12	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		1.181.800,56	680.278,46	501.522,10	
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	36.687,13	-11.862,65	24.804,48	50.000,00	0,00	50.000,00		18.545,79	9.934,77	8.611,02	
		-11.862,65	24.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00		-31.454,21	6.161,93	18.642,55	
		24.804,48	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		43.350,27	16.096,70	27.253,57	
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	44.656,67	0,00	44.656,67	150.000,00	0,00	150.000,00		114.362,55	52.148,05	62.214,50	
		0,00	44.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00		-35.637,45	44.244,21	412,46	
		44.656,67	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		159.019,22	96.392,26	62.626,96	
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	6.003.491,02	-2.045.454,41	3.958.036,61	3.141.600,00	418.469,02	3.560.069,02		3.081.170,84	1.619.710,40	1.461.460,44	
		-2.045.454,41	3.958.036,61	0,00	418.469,02	0,00	0,00		-478.898,18	3.276.423,05	681.613,56	
		3.958.036,61	0,00	0,00	3.560.069,02	0,00	4.782.469,02		7.039.207,45	4.896.133,45	2.143.074,00	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	A	RESIDUI ALL'1.1.2007	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2006
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 30 20 10	Acquisizione di software e assistenza informatica	A	5.589.529,32	2.275.600,00	x	2.337.150,08	1.117.806,94	1.219.343,14
		B	-2.042.196,08	418.469,02	x	-356.918,94	3.112.909,80	434.423,44
		C	3.547.333,24	2.694.069,02	x	5.884.483,32	4.230.716,74	1.653.768,58
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	A	322.617,53	310.000,00	x	274.193,00	122.722,68	151.470,32
		B	-447,02	0,00	x	-35.807,00	78.436,89	243.733,62
		C	322.170,51	310.000,00	x	596.363,51	201.159,57	395.203,94
1 30 20 12	Acquisto modulsistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	A	52.871,07	340.000,00	x	335.026,28	273.355,33	61.670,95
		B	-7,96	0,00	x	-4.973,72	48.406,61	3.456,50
		C	52.863,11	340.000,00	x	387.889,39	322.761,94	65.127,45
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	A	38.473,10	216.000,00	x	134.801,48	105.825,45	28.976,03
		B	-2.803,35	0,00	x	-81.198,52	35.669,75	0,00
		C	35.669,75	216.000,00	x	170.471,23	141.495,20	28.976,03
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del Siatan	A	29.297,20	40.000,00	x	18.061,72	13.771,20	4.290,52
		B	-2.022,24	0,00	x	-21.938,28	26.926,59	348,37
		C	27.274,96	40.000,00	x	45.336,68	40.697,79	4.638,89
1 30 30	Utenze	A	2.822.130,99	3.250.000,00	x	3.190.385,02	2.182.169,40	1.008.215,62
		B	-709.522,99	0,00	x	-59.614,98	750.446,34	1.362.161,66
		C	2.112.608,00	3.250.000,00	x	5.302.993,02	2.932.615,74	2.370.377,28
1 30 30 10	Energia elettrica	A	567.064,69	850.000,00	x	855.250,00	788.452,09	66.787,91
		B	-321.538,05	0,00	x	5.250,00	168.928,10	76.598,54
		C	245.526,64	850.000,00	x	1.100.776,64	957.380,19	143.396,45
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	A	869.363,82	400.000,00	x	458.537,71	156.820,68	301.717,03
		B	-334.582,93	0,00	x	58.537,71	106.804,00	427.976,89
		C	534.780,89	400.000,00	x	993.318,60	263.624,68	729.693,92
1 30 30 12	Postali	A	465.772,07	700.000,00	x	633.939,83	601.762,55	32.177,28
		B	-8.103,28	0,00	x	-68.060,17	2.553,42	455.115,37
		C	457.668,79	700.000,00	x	1.091.608,62	604.315,97	487.292,65
1 30 30 13	Canoni e traffico fonia e dati	A	919.930,41	1.300.000,00	x	1.242.657,48	635.134,08	607.523,40
		B	-45.298,73	0,00	x	-57.342,52	472.160,86	402.470,86
		C	874.631,68	1.300.000,00	x	2.117.289,16	1.107.294,90	1.009.994,26
1 30 31	Spese di pubblicità	A	230.248,08	359.000,00	x	358.918,06	214.430,53	144.487,53
		B	-0,04	0,00	x	-81,94	152.792,83	77.465,21
		C	230.248,04	359.000,00	x	589.166,10	367.223,36	221.942,74
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare e appalti	A	219.288,08	344.000,00	x	344.933,36	214.430,53	130.502,83
		B	-0,04	1.000,00	x	-66,64	141.832,83	77.455,21
		C	219.288,04	345.000,00	x	564.221,40	356.263,36	207.958,04

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI				
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)			TOTALE PAGAMENTI
1 30 31 11	Promozione dell'immagine dell'Istituto	A	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 31 12	Iniziativa promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	A	10.960,00	15.000,00		x	13.984,70	0,00	13.984,70	13.984,70
		B	0,00	-1.000,00		x	-15,30	10.960,00	0,00	0,00
		C	10.960,00	14.000,00		x	24.944,70	10.960,00	13.984,70	13.984,70
1 30 40	Consulenze	A	552,57	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	-552,57	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 50	Locazione e noleggi	A	1.354.288,50	8.576.000,00	8.711.000,00		7.144.963,04	6.723.493,21	421.469,83	421.469,83
		B	-122.408,97	-100.000,00	-100.000,00		-1.331.036,96	342.203,41	889.678,12	889.678,12
		C	1.231.879,53	8.476.000,00	8.611.000,00		8.376.842,57	7.065.696,62	1.311.145,95	1.311.145,95
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	A	1.029.031,86	7.856.000,00		x	6.467.508,80	6.269.637,35	197.871,45	197.871,45
		B	-122.408,92	-100.000,00		x	-1.288.491,20	70.234,86	836.388,08	836.388,08
		C	906.622,94	7.756.000,00		x	7.374.131,74	6.339.872,21	1.034.259,53	1.034.259,53
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	A	156.081,06	270.000,00		x	259.843,21	187.185,43	62.657,78	62.657,78
		B	0,00	0,00		x	-10.156,78	134.859,63	21.221,43	21.221,43
		C	156.081,06	270.000,00		x	415.924,27	332.045,06	83.879,21	83.879,21
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	A	169.175,58	450.000,00		x	417.611,03	256.670,43	160.940,60	160.940,60
		B	-0,05	0,00		x	-32.388,97	137.108,92	32.066,61	32.066,61
		C	169.175,53	450.000,00		x	586.786,56	393.779,35	193.007,21	193.007,21
1 30 51	Spese per concorsi	A	0,00	40.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00		-40.000,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	40.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	A	190.994,50	320.000,00	320.000,00		267.955,20	97.888,11	170.067,09	170.067,09
		B	0,00	0,00	0,00		-52.044,80	76.508,30	114.486,20	114.486,20
		C	190.994,50	320.000,00	320.000,00		458.949,70	174.396,41	284.553,29	284.553,29
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	A	835.659,32	2.112.000,00	2.570.000,00		2.040.885,78	1.330.890,92	709.994,86	709.994,86
		B	-45.518,79	0,00	0,00		-71.114,22	717.531,33	72.609,20	72.609,20
		C	790.140,53	2.112.000,00	2.570.000,00		2.831.026,31	2.048.422,25	782.604,06	782.604,06
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	A	536.857,64	1.180.000,00		x	1.139.348,79	600.428,64	538.920,15	538.920,15
		B	-7.025,17	0,00		x	-40.651,21	460.478,07	69.354,40	69.354,40
		C	529.832,47	1.180.000,00		x	1.669.181,26	1.060.906,71	608.274,55	608.274,55
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi dell'Istituto	A	298.801,68	932.000,00		x	901.536,99	730.462,28	171.074,71	171.074,71
		B	-38.493,62	0,00		x	-30.463,01	257.053,26	3.254,80	3.254,80
		C	260.308,06	932.000,00		x	1.161.845,05	987.515,54	174.329,51	174.329,51

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2006	
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	A	2.134.192,38	1.650.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	1.486.590,47	709.330,24	777.260,23				
		B	-9.786,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-313.405,53	761.497,78	1.362.907,72				
		C	2.124.405,50	1.800.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	3.610.995,97	1.470.828,02	2.140.167,95				
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	A	212.240,11	275.800,00	361.000,00	361.000,00	318.799,93	203.752,51	115.047,32				
		B	-14.794,26	161.100,00	161.100,00	161.100,00	-118.100,07	105.549,07	91.896,78				
		C	197.445,85	436.900,00	522.100,00	522.100,00	516.245,78	309.301,68	206.944,10				
1 30 95	Spese economali	A	24.739,76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	290.997,44	59.002,56				
		B	-419,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.247,63	1.072,88				
		C	24.320,51	350.000,00	350.000,00	350.000,00	374.320,51	314.245,07	60.075,44				
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	A	18.012,77	720.000,00	720.000,00	720.000,00	888.256,62	869.590,82	18.665,80				
		B	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-31.743,38	2.108,14	15.904,63				
		C	18.012,77	920.000,00	920.000,00	920.000,00	906.269,39	871.698,96	34.570,43				
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	A	2,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	982,87	982,87	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.017,13	2,68	0,00				
		C	2,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	985,55	985,55	0,00				
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	A	18.010,09	705.000,00	705.000,00	705.000,00	887.273,75	868.607,95	18.665,80				
		B	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-17.726,25	2.105,46	15.904,63				
		C	18.010,09	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.283,84	870.713,41	34.570,43				
1 80	Spese non classificabili in altre voci	A	65.174,00	10.450.100,00	10.330.100,00	10.330.100,00	54.388,44	54.388,34	0,10				
		B	0,00	-5.461.100,00	-5.461.100,00	-5.461.100,00	-4.934.611,56	58.842,12	6.331,88				
		C	65.174,00	4.989.000,00	4.869.000,00	4.869.000,00	119.562,44	113.230,46	6.331,98				
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	A	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.896,55	9.896,55	0,10				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.103,35	0,00	0,00				
		C	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.896,55	9.896,55	0,10				
1 80 20	Fondo di riserva	A	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00				
		C	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00				
1 80 30	Spese legali	A	174,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	44.491,79	44.491,79	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.508,21	174,00	0,00				
		C	174,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	44.665,79	44.665,79	0,00				
1 80 40	Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica	A	65.000,00	5.325.100,00	5.325.100,00	5.325.100,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	-5.261.100,00	-5.261.100,00	-5.261.100,00	-64.000,00	58.668,12	6.331,88				
		C	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	58.668,12	6.331,88				

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI			PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2006	
				PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	TOTALE PAGAMENTI				
1 80 50	Fondi rinnovi contrattuali	A	B	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	C	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		C		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE PER INTERVENTI	A	B	35.359.030,22	31.950.000,00	32.548.000,00	0,00	22.170.160,75	7.184.883,44	14.985.277,31	14.985.277,31
		B	C	-1.512.470,11	-5.148.200,00	-3.948.200,00	0,00	-4.631.639,25	17.745.529,55	16.101.030,56	16.101.030,56
		C		33.846.560,11	26.801.800,00	28.599.800,00	0,00	56.016.720,86	24.930.412,99	31.086.307,87	31.086.307,87
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	A	B	21.112.840,65	31.386.000,00	25.914.000,00	0,00	21.829.345,64	7.063.648,53	14.765.697,11	14.765.697,11
		B	C	-1.511.285,21	-5.188.200,00	-3.988.200,00	0,00	-4.368.454,36	12.529.160,24	7.072.395,20	7.072.395,20
		C		19.601.555,44	26.197.800,00	21.925.800,00	0,00	41.430.901,08	19.592.808,77	21.838.092,31	21.838.092,31
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	A	B	10.293.234,02	23.000.000,00	17.527.000,00	0,00	14.861.852,29	5.894.238,68	8.967.813,63	8.967.813,63
		B	C	-1.081.203,31	-5.188.200,00	-3.988.200,00	0,00	-2.949.947,71	6.503.683,46	2.708.347,25	2.708.347,25
		C		9.212.030,71	17.811.800,00	13.538.800,00	0,00	24.073.883,00	12.397.922,12	11.675.960,88	11.675.960,88
2 10 10 10	Indagini demo-sociali	A	B	5.779.822,82	15.500.000,00	0,00	x	9.601.768,50	3.122.476,97	6.479.291,53	6.479.291,53
		B	C	-506.523,63	-4.188.200,00	0,00	x	-1.710.031,50	4.172.214,41	1.100.884,78	1.100.884,78
		C		5.273.099,19	11.311.800,00	0,00	x	14.874.867,69	7.294.691,38	7.580.176,31	7.580.176,31
2 10 10 20	Indagini economiche	A	B	3.713.474,19	5.500.000,00	0,00	x	4.233.086,36	2.350.245,62	1.882.840,74	1.882.840,74
		B	C	-313.299,30	-1.000.000,00	0,00	x	-266.913,64	1.899.551,33	1.500.623,56	1.500.623,56
		C		3.400.174,89	4.500.000,00	0,00	x	7.633.261,25	4.249.796,95	3.383.464,30	3.383.464,30
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	A	B	800.137,01	2.000.000,00	0,00	x	1.026.997,43	421.516,07	605.481,36	605.481,36
		B	C	-261.380,38	0,00	0,00	x	-973.002,57	431.917,72	106.838,91	106.838,91
		C		538.756,63	2.000.000,00	0,00	x	1.565.754,06	853.433,79	712.320,27	712.320,27
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	##	B	8.031.948,71	4.650.000,00	5.683.000,00	0,00	4.044.563,10	242.860,07	3.801.703,03	3.801.703,03
		B	C	-430.081,90	0,00	0,00	0,00	-605.436,90	3.640.925,69	3.960.941,12	3.960.941,12
		C		7.601.866,81	4.650.000,00	5.683.000,00	0,00	11.646.429,91	3.883.785,76	7.762.644,15	7.762.644,15
2 10 30	Spese di stampa	A	B	1.274.676,88	1.836.000,00	0,00	0,00	1.256.263,58	284.267,61	971.995,97	971.995,97
		B	C	0,00	0,00	0,00	0,00	-579.736,42	879.587,61	395.089,27	395.089,27
		C		1.274.676,88	1.836.000,00	0,00	0,00	2.530.940,46	1.163.855,22	1.367.085,24	1.367.085,24
2 10 30 10	Modelli statistici	A	B	885.314,24	1.000.000,00	0,00	x	806.080,24	72.086,26	733.993,98	733.993,98
		B	C	0,00	0,00	0,00	x	-193.919,76	650.309,92	235.004,32	235.004,32
		C		885.314,24	1.000.000,00	0,00	x	1.691.394,48	722.396,18	968.998,30	968.998,30
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	A	B	389.362,64	500.000,00	0,00	x	321.723,34	94.894,79	226.828,55	226.828,55
		B	C	0,00	0,00	0,00	x	-178.276,66	229.277,69	160.084,95	160.084,95
		C		389.362,64	500.000,00	0,00	x	711.085,98	324.172,48	386.913,50	386.913,50
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	A	B	0,00	336.000,00	0,00	x	128.460,00	117.286,56	11.173,44	11.173,44
		B	C	0,00	0,00	0,00	x	-207.540,00	0,00	0,00	0,00
		C		0,00	336.000,00	0,00	x	128.460,00	117.286,56	11.173,44	11.173,44
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	##	B	1.512.981,04	1.900.000,00	2.704.000,00	0,00	1.666.666,67	642.282,19	1.024.384,48	1.024.384,48
		B	C	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.333,33	1.504.963,48	8.017,56	8.017,56
		C		1.512.981,04	1.900.000,00	2.704.000,00	0,00	3.179.647,71	2.147.245,67	1.032.402,04	1.032.402,04

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2006
		RESIDUI RETTIFICATI	C	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	C	PREVISIONI FINALI DI CASSA	C	MASSA PASSIVA (*)	C	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	323.913,08	A	564.000,00	338.000,00	338.000,00	340.815,11	121.234,91	219.560,20			
		-1.184,90	B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-263.184,89	287.078,25	35.649,93			
		322.728,18	C	604.000,00	378.000,00	378.000,00	663.543,29	408.313,16	255.230,13			
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere.	290.324,37	A	80.000,00	107.000,00	107.000,00	79.895,34	45.282,34	34.617,00			
		-116,40	B	0,00	0,00	0,00	-100,66	255.747,32	34.460,65			
		290.207,97	C	80.000,00	107.000,00	107.000,00	370.107,31	301.029,66	69.077,65			
2 20 15	Spese per la cooperazione allo sviluppo	0,00	A	54.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00			
		0,00	C	54.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00			
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	32.555,80	A	50.000,00	42.000,00	42.000,00	43.100,06	10.986,43	32.113,63			
		-35,59	B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-46.895,94	31.330,93	1.189,28			
		32.520,21	C	90.000,00	82.000,00	82.000,00	75.820,27	42.317,36	33.302,91			
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione e associazione ad istituti, enti, ecc.	1.032,91	A	120.000,00	108.000,00	108.000,00	89.265,40	60.204,57	29.060,83			
		-1.032,91	B	0,00	0,00	0,00	-30.734,60	0,00	0,00			
		0,00	C	120.000,00	108.000,00	108.000,00	89.265,40	60.204,57	29.060,83			
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	0,00	A	260.000,00	48.000,00	48.000,00	128.550,31	4.761,57	123.788,74			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	-131.449,69	0,00	0,00			
		0,00	C	260.000,00	48.000,00	48.000,00	128.550,31	4.761,57	123.788,74			
2 40	Spese relative ai censimenti	10.676.348,63	A	0,00	4.659.000,00	4.659.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	3.661.904,12	7.014.444,51	7.014.444,51			
		10.676.348,63	C	0,00	4.659.000,00	4.659.000,00	10.676.348,63	3.661.904,12	7.014.444,51			
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	6.130.904,51	A	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.292,43	4.100.612,08			
		6.130.904,51	C	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	6.130.904,51	2.030.292,43	4.100.612,08			
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	1.457.581,01	A	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	248.423,63	1.209.157,38	1.209.157,38			
		1.457.581,01	C	0,00	724.000,00	724.000,00	1.457.581,01	248.423,63	1.209.157,38			
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'Agricoltura	332.415,45	A	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	60.559,41	271.856,04	271.856,04			
		332.415,45	C	0,00	223.000,00	223.000,00	332.415,45	60.559,41	271.856,04			
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	2.755.447,66	A	0,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	1.322.628,65	1.432.819,01	1.432.819,01			
		2.755.447,66	C	0,00	987.000,00	987.000,00	2.755.447,66	1.322.628,65	1.432.819,01			
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	3.245.927,86	A	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	1.267.386,94	1.978.540,92	1.978.540,92			
		3.245.927,86	C	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	3.245.927,86	1.267.386,94	1.978.540,92			
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	3.245.927,86	A	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	B	0,00	0,00	0,00	1.267.386,94	1.978.540,92	1.978.540,92			
		3.245.927,86	C	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	3.245.927,86	1.267.386,94	1.978.540,92			

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		B		B		B		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2006	
		C		C		C		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA							
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	121.547.150,83	21.650.000,00	28.767.000,00	25.365.944,82	18.235.286,92	7.130.657,90					
		B	-1.429.620,68	12.099.530,98	11.249.530,98	-8.383.586,16	16.588.205,88	103.529.324,27					
		C	120.117.530,15	33.749.530,98	40.016.530,98	145.483.474,97	34.823.492,80	110.659.982,17					
6	SPESE PER INVESTIMENTI	A	121.073.634,37	10.150.000,00	17.817.000,00	8.065.944,82	2.731.664,31	5.334.260,51					
		B	-1.429.620,68	5.868.000,00	5.018.000,00	-7.952.055,18	16.588.205,88	103.055.808,01					
		C	119.644.013,89	16.018.000,00	22.835.000,00	127.709.958,71	19.319.890,19	108.390.068,52					
6 10	Acquisizione di risorse Informatiche	A	4.749.055,26	3.400.000,00	4.654.000,00	1.901.717,74	150.176,75	1.751.540,99					
		B	-834.777,66	0,00	0,00	-1.498.282,26	1.569.576,79	2.344.700,81					
		C	3.914.277,60	3.400.000,00	4.654.000,00	5.815.995,34	1.719.753,54	4.096.241,80					
6 10 10	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	A	3.858.756,06	2.200.000,00	3.004.000,00	1.372.952,07	76.862,81	1.296.089,26					
		B	-716.905,41	0,00	0,00	-827.047,93	1.415.113,13	1.726.737,52					
		C	3.141.850,65	2.200.000,00	3.004.000,00	4.514.802,72	1.491.975,94	3.022.826,78					
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	A	281.427,33	200.000,00	264.000,00	91.176,00	0,00	91.176,00					
		B	-31.466,90	0,00	0,00	-108.824,00	28.586,37	221.374,06					
		C	249.960,43	200.000,00	264.000,00	341.136,43	28.586,37	312.550,06					
6 10 30	Acquisto di software di base	A	608.871,87	1.000.000,00	1.386.000,00	437.589,67	73.313,94	364.275,73					
		B	-86.405,35	0,00	0,00	-562.410,33	125.877,29	396.589,23					
		C	522.466,52	1.000.000,00	1.386.000,00	960.056,19	199.191,23	760.864,96					
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	A	342.467,46	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	-341.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17					
		C	591,17	0,00	166.000,00	591,17	0,00	591,17					
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	A	342.467,46	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	-341.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17					
		C	591,17	0,00	173.000,00	591,17	0,00	591,17					
6 20 20	Acquisto di mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	A	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00					
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		C	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00					
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	A	115.982.111,85	6.750.000,00	12.977.000,00	6.164.227,08	2.581.507,66	3.582.719,52					
		B	-252.966,73	5.868.000,00	5.018.000,00	-8.453.772,92	15.018.629,09	100.710.516,03					
		C	115.729.145,12	12.618.000,00	17.995.000,00	121.893.372,20	17.600.136,65	104.293.235,55					
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	A	303.709,20	370.000,00	362.000,00	162.540,00	46.122,00	116.418,00					
		B	0,00	0,00	0,00	-207.460,00	285.996,28	17.712,92					
		C	303.709,20	370.000,00	362.000,00	466.249,20	332.118,28	134.130,92					
6 30 30	Acquisto di beni mobili e arredi	A	92.182,28	345.000,00	217.000,00	171.645,81	11.120,42	160.525,39					
		B	-2.201,81	0,00	0,00	-173.354,19	89.598,16	382,31					
		C	89.980,47	345.000,00	217.000,00	261.626,28	100.718,58	160.907,70					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2006			
											C	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
		RESIDUI RETTIFICATI						MASSA PASSIVA (*)					
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	A	14.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,64	
		C	14.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,64	0,00	0,00	14.975,64	
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	A	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	A	3.939.638,73	3.530.000,00	3.579.000,00	3.655.964,82	958.791,02	2.011.428,65	2.697.173,80	2.697.173,80	1.677.445,16	1.677.445,16	
		B	-250.764,92	1.500.000,00	650.000,00	-1.374.035,18	2.011.428,65	1.677.445,16	2.011.428,65	1.677.445,16	1.677.445,16	1.677.445,16	
		C	3.688.873,81	5.030.000,00	4.229.000,00	7.344.938,63	2.970.219,67	4.374.619,96	4.374.619,96	4.374.619,96	4.374.619,96	4.374.619,96	
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	A	2.160.596,27	3.000.000,00	x	3.035.066,94	598.350,30	1.604.880,27	2.855.214,11	2.855.214,11	2.436.716,64	2.436.716,64	
		B	-137.218,53	1.300.000,00	x	-1.264.933,06	1.604.880,27	418.497,47	1.604.880,27	418.497,47	418.497,47	418.497,47	
		C	2.023.377,74	4.300.000,00	x	5.058.444,68	2.203.230,57	2.855.214,11	2.855.214,11	2.855.214,11	2.855.214,11	2.855.214,11	
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	A	71.208,00	300.000,00	x	248.506,88	104.123,84	11.491,70	59.716,30	59.716,30	144.383,04	144.383,04	
		B	0,00	-40.000,00	x	-11.493,12	11.491,70	59.716,30	11.491,70	59.716,30	59.716,30	59.716,30	
		C	71.208,00	260.000,00	x	319.714,88	115.615,54	204.099,34	115.615,54	204.099,34	204.099,34	204.099,34	
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	A	1.707.834,46	230.000,00	x	372.391,00	256.316,88	395.056,68	1.199.231,39	1.199.231,39	116.074,12	116.074,12	
		B	-113.546,39	240.000,00	x	-87.609,00	395.056,68	1.199.231,39	395.056,68	1.199.231,39	1.199.231,39	1.199.231,39	
		C	1.594.288,07	470.000,00	x	1.966.679,07	651.373,56	1.315.305,51	651.373,56	1.315.305,51	1.315.305,51	1.315.305,51	
6 30 70	Attività preliminari alla realizzazione della sede unica	A	12.631.606,00	2.500.000,00	8.816.000,00	2.174.076,45	1.565.474,12	608.602,33	608.602,33	608.602,33	608.602,33	608.602,33	
		B	0,00	4.368.000,00	4.368.000,00	-4.693.923,55	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00	0,00	
		C	12.631.606,00	6.868.000,00	13.184.000,00	14.805.682,45	14.197.080,12	608.602,33	14.197.080,12	608.602,33	608.602,33	608.602,33	
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	A	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
		C	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	A	473.516,26	11.000.000,00	10.450.000,00	17.300.000,00	15.503.602,61	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	
		B	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	
		C	473.516,26	17.300.000,00	16.750.000,00	17.773.516,26	15.503.602,61	2.269.913,65	15.503.602,61	2.269.913,65	2.269.913,65	2.269.913,65	
7 10	Indennità di buonuscita al personale	A	473.516,26	11.000.000,00	10.450.000,00	17.300.000,00	15.503.602,61	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	
		B	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	
		C	473.516,26	17.300.000,00	16.750.000,00	17.773.516,26	15.503.602,61	2.269.913,65	15.503.602,61	2.269.913,65	2.269.913,65	2.269.913,65	
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	A	473.516,26	11.000.000,00	10.450.000,00	17.300.000,00	15.503.602,61	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	1.796.397,39	
		B	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	473.516,26	
		C	473.516,26	17.300.000,00	16.750.000,00	17.773.516,26	15.503.602,61	2.269.913,65	15.503.602,61	2.269.913,65	2.269.913,65	2.269.913,65	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	PREVISIONI INIZIALI DI	IMPEGNI	PAGAMENTI A	RESIDUI 2007			
		ALL'1.1.2007	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	ECONOMIE	COMPETENZA				
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	-68.469,02	-68.469,02	-68.469,02	-431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	431.530,98	431.530,98	431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	-68.469,02	-68.469,02	-68.469,02	-431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	431.530,98	431.530,98	431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	A	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	-68.469,02	-68.469,02	-68.469,02	-431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	431.530,98	431.530,98	431.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Estinzione di debiti diversi	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10	PARTITE DI GIRO	A	2.153.786,07	34.362.000,00	34.858.000,00	35.506.567,92	35.143.494,41	363.073,51	363.073,51		
		B	-163.465,41	4.050.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	361.146,30	1.629.174,36	1.629.174,36		
		C	1.990.320,66	38.412.000,00	37.608.000,00	37.496.888,58	35.504.640,71	1.992.247,87	1.992.247,87		
9 10 10	Uscite aventi natura di partite di giro	A	2.153.786,07	34.362.000,00	34.858.000,00	35.506.567,92	35.143.494,41	363.073,51	363.073,51		
		B	-163.465,41	4.050.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	361.146,30	1.629.174,36	1.629.174,36		
		C	1.990.320,66	38.412.000,00	37.608.000,00	37.496.888,58	35.504.640,71	1.992.247,87	1.992.247,87		
9 10 10	Ritenute erariali	A	1.771,47	19.715.000,00	19.715.000,00	22.078.357,50	22.078.050,86	1.306,64	1.306,64		
		B	-840,14	2.400.000,00	2.400.000,00	-35.642,50	0,00	831,33	831,33		
		C	831,33	22.115.000,00	22.115.000,00	22.080.188,83	22.078.050,86	2.137,97	2.137,97		
9 10 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	A	1.621,57	19.115.000,00	19.115.000,00	21.293.379,20	21.292.072,56	1.306,64	1.306,64		
		B	-790,24	2.200.000,00	2.200.000,00	-21.620,80	0,00	831,33	831,33		
		C	831,33	21.315.000,00	21.315.000,00	21.294.210,53	21.292.072,56	2.137,97	2.137,97		
9 10 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	A	149,90	600.000,00	600.000,00	785.978,30	785.978,30	0,00	0,00		
		B	-149,90	200.000,00	200.000,00	-14.021,70	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	800.000,00	800.000,00	785.978,30	785.978,30	0,00	0,00		
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	A	12.203,75	7.307.000,00	7.307.000,00	7.623.051,73	7.577.908,13	45.142,60	45.142,60		
		B	0,00	650.000,00	650.000,00	-333.948,27	11.406,79	796,96	796,96		
		C	12.203,75	7.957.000,00	7.957.000,00	7.635.255,48	7.589.315,92	45.939,56	45.939,56		
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	A	779,78	6.507.000,00	6.507.000,00	6.978.329,25	6.977.126,88	1.202,37	1.202,37		
		B	0,00	500.000,00	500.000,00	-28.670,75	0,00	779,78	779,78		
		C	779,78	7.007.000,00	7.007.000,00	6.978.109,03	6.977.126,88	1.982,15	1.982,15		

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2007	
		A	B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI 2006	
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)								
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	11.423,97	600.000,00	0,00	x	306.112,97	292.101,32	14.011,65					
		0,00	0,00	x	x	-293.887,03	11.406,79	17,18					
		11.423,97	600.000,00	x	x	317.536,94	303.508,11	14.028,83					
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	0,00	200.000,00	x	x	338.609,51	308.680,93	29.928,58					
		0,00	150.000,00	x	x	-11.390,49	0,00	0,00					
		0,00	350.000,00	x	x	338.609,51	308.680,93	29.928,58					
9 10 30	I.V.A.	5.850,33	1.200.000,00	1.200.000,00		1.109.643,09	1.109.643,09	0,00					
		0,00	0,00	0,00		-90.356,91	5.714,40	135,93					
		5.850,33	1.200.000,00	1.200.000,00		1.115.493,42	1.115.357,49	135,93					
9 10 30 10	I.V.A. su acquisti	5.850,33	600.000,00	x	x	568.505,61	568.505,61	0,00					
		0,00	0,00	x	x	-31.494,39	5.714,40	135,93					
		5.850,33	600.000,00	x	x	574.355,94	574.220,01	135,93					
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. da versare	0,00	600.000,00	x	x	541.137,48	541.137,48	0,00					
		0,00	0,00	x	x	-58.862,52	0,00	0,00					
		0,00	600.000,00	x	x	541.137,48	541.137,48	0,00					
9 10 50	Restituzioni diverse	2.133.960,52	6.140.000,00	6.636.000,00		4.694.515,60	4.377.891,33	316.624,27					
		-162.525,27	1.000.000,00	0,00		-2.445.484,40	344.025,11	1.627.410,14					
		1.971.435,25	7.140.000,00	6.636.000,00		6.665.950,85	4.721.916,44	1.944.034,41					
9 10 50 20	Anticipazione al Cassiere	217.371,74	1.400.000,00	x	x	871.552,84	753.444,38	118.108,46					
		-124.935,97	0,00	x	x	-528.447,16	90.383,77	2.052,00					
		92.435,77	1.400.000,00	x	x	963.988,61	843.828,15	120.160,46					
9 10 50 30	Anticipazione all'amministrazione postale	0,00	20.000,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	x	x	-20.000,00	0,00	0,00					
		0,00	20.000,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
9 10 50 40	Anticipazione ai Dirigenti Uffici Regionali	38.439,29	1.500.000,00	x	x	299.180,00	299.180,00	0,00					
		-37.589,29	0,00	x	x	-1.200.820,00	0,00	850,00					
		850,00	1.500.000,00	x	x	300.030,00	299.180,00	850,00					
9 10 50 50	Anticipazione acconti di pensione	844,93	20.000,00	x	x	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	x	x	-20.000,00	0,00	844,93					
		844,93	20.000,00	x	x	844,93	0,00	844,93					
9 10 50 60	Altre restituzioni e anticipazioni di pertinenza di terzi	1.788.722,27	3.000.000,00	x	x	3.454.282,76	3.299.516,95	154.765,81					
		-0,01	1.000.000,00	x	x	-545.717,24	246.641,34	1.542.080,92					
		1.788.722,26	4.000.000,00	x	x	5.243.005,02	3.546.158,29	1.696.846,73					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2007 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2007		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2007
		A	B	VARIAZIONI		VARIAZIONI				
		C	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)			TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2006
		TOTALE RESIDUI PASSIVI								
9 10 50 70	Restituzione depositi cauzionali a terzi	A	81.582,29	25.000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	x	x	-25.000,00	0,00	0,00	81.582,29
		C	81.582,29	25.000,00	x	x	81.582,29	0,00	0,00	81.582,29
9 10 50 71	Depositi cauzionali versati a terzi	A	7.000,00	175.000,00	x	x	69.500,00	25.750,00	43.750,00	43.750,00
		B	0,00	0,00	x	x	-105.500,00	7.000,00	0,00	0,00
		C	7.000,00	175.000,00	x	x	76.500,00	32.750,00	43.750,00	43.750,00
9 10 60	Fondi censuari recuperati a disposizione	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 10 60 20	Fondi censuari rimessi a disposizione del censimento generale della popolazione e delle abitazioni	A	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO USCITE										
	SPESE CORRENTI	A	71.792.573,33	178.269.088,00	189.479.100,00	180.493.316,49	124.091.752,90	36.401.563,59		
		B	-9.086.355,99	-2.731.530,98	-1.881.530,98	-15.044.240,53	32.293.568,28	30.412.649,05		
		C	62.706.217,34	175.537.557,02	187.597.569,02	223.199.533,83	156.385.321,19	66.814.212,64		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	A	121.547.150,83	21.650.000,00	28.767.000,00	25.365.944,92	18.235.286,92	7.130.657,90		
		B	-1.429.620,68	12.099.530,98	11.249.530,98	-8.383.586,16	16.588.205,88	103.529.324,27		
		C	120.117.530,15	33.749.530,98	40.016.530,98	145.483.474,97	34.823.492,80	110.659.982,17		
	TOTALE PARTITE DI GIRO	A	2.153.786,07	34.362.000,00	34.858.000,00	35.506.567,92	35.143.494,41	383.073,51		
		B	-163.465,41	4.050.000,00	2.750.000,00	-2.905.432,08	381.146,30	1.629.174,36		
		C	1.990.320,66	38.412.000,00	37.608.000,00	37.496.888,58	35.504.640,71	1.992.247,87		
	TOTALE DELLE SPESE	A	195.493.510,23	234.281.088,00	253.104.100,00	221.365.829,23	177.470.534,23	43.895.295,00		
		B	-10.679.442,08	13.418.000,00	12.118.000,00	-26.333.258,77	49.242.920,47	135.571.147,68		
		C	184.814.068,15	247.699.088,00	265.222.100,00	406.179.897,38	226.713.454,70	179.466.442,68		

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 31 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, accertamenti e riscossioni - Anno 2007 (Importi in euro)

DENOMINAZIONE TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI		RESIDUI RETTIFICATI	MASSA ATTIVA	TOTALE RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA E C/RESIDUI	
		Importo	Incidenza % su previsioni			Importo	Incidenza % su massa attiva
1	2	3	4=3/2*100	5	6=3+5	7	8=7/6*100
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	179.446.725,00	190.079.015,38	105,9	96.086.703,93	286.175.719,31	213.674.121,96	74,7
ALTRE ENTRATE (Comprese quelle in c/capitale)	6.372.763,00	5.403.228,72	84,8	3.340.430,98	8.743.659,70	4.867.052,97	55,7
PARTITE DI GIRO	38.412.000,00	35.506.567,92	92,4	2.229.304,10	37.735.872,02	34.835.656,63	92,3
TOTALE DELLE ENTRATE	224.231.488,00	230.888.812,02	103,0	101.666.439,01	332.655.251,03	253.376.831,56	76,2

Tav. 32 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, impegni e pagamenti - Anno 2007 (Importi in euro)

DENOMINAZIONE TITOLI	1	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI		RESIDUI RETTIFICATI	MASSA PASSIVA	TOTALE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA E C/RESIDUI	
			Importo	Incidenza % su previsioni			Importo	Incidenza % su massa passiva
		2	3	4=3/2*100	5	6=3+5	7	8=7/6*100
SPESE CORRENTI		175.537.557,02	180.493.316,49	91,4	62.706.217,34	223.199.533,83	156.385.321,19	70,1
SPESE IN CONTO CAPITALE		33.749.530,98	25.365.944,82	75,2	120.117.530,15	145.483.474,97	34.823.492,80	23,9
PARTITE DI GIRO		38.412.000,00	35.506.567,92	92,4	1.990.320,66	37.496.888,58	35.504.640,71	94,7
TOTALE DELLE SPESE		247.699.088,00	221.365.829,23	89,4	184.814.068,15	406.179.897,38	226.713.454,70	55,8

CONTO CONSUNTIVO

**PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
E UNITA' PREVISIONALI DI BASE**

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B.
GESTIONE DI COMPETENZA**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE USCITE		SF	44.425.230,00	77.448.428,98	125.827.431,02	247.699.088,00
		IM	41.182.568,87	62.336.476,79	117.846.783,57	221.365.829,23
		PG	39.821.241,50	48.477.647,86	89.171.644,87	177.470.534,23
		RS	1.361.327,37	13.858.828,93	28.675.138,70	43.895.295,00
SPESE CORRENTI		SF	6.013.230,00	47.091.896,00	122.432.431,02	175.537.557,02
		IM	5.676.000,95	38.850.749,74	115.966.565,80	160.493.316,49
		PG	4.677.747,09	30.397.624,73	89.016.381,08	124.091.752,90
		RS	998.253,86	8.453.125,01	26.950.184,72	36.401.563,59
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.529.230,00	45.671.896,00	97.534.631,02	148.735.757,02
		IM	5.424.451,24	37.540.783,41	95.357.921,09	138.323.155,74
		PG	4.616.716,75	30.178.522,33	82.111.630,38	116.906.869,46
		RS	807.734,49	7.362.261,08	13.246.290,71	21.416.286,28
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	SF	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
		IM	0,00	681.441,98	0,00	681.441,98
		PG	0,00	518.149,32	0,00	518.149,32
		RS	0,00	163.292,66	0,00	163.292,66
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istituto	SF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		IM	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		PG	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istituto	SF	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
		IM	0,00	95.830,26	0,00	95.830,26
		PG	0,00	90.446,76	0,00	90.446,76
		RS	0,00	5.383,50	0,00	5.383,50
1.10.30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	SF	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		IM	0,00	23.519,42	0,00	23.519,42
		PG	0,00	21.660,22	0,00	21.660,22
		RS	0,00	1.859,20	0,00	1.859,20
1.10.40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	SF	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		IM	0,00	74.383,07	0,00	74.383,07
		PG	0,00	68.133,76	0,00	68.133,76
		RS	0,00	5.248,31	0,00	5.248,31
1.10.50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	SF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
		IM	0,00	203.984,02	0,00	203.984,02
		PG	0,00	129.708,92	0,00	129.708,92
		RS	0,00	74.275,10	0,00	74.275,10
1.10.60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	SF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		IM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		PG	0,00	21.247,80	0,00	21.247,80
		RS	0,00	18.752,20	0,00	18.752,20
1.10.70	Spese di rappresentanza	SF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	SF	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
		IM	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
		PG	0,00	32.240,99	0,00	32.240,99
		RS	0,00	56.759,01	0,00	56.759,01
1.10.90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	SF	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		IM	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59
		PG	0,00	17.509,65	0,00	17.509,65
		RS	0,00	422,94	0,00	422,94
1.10.95	Oneri riflessi su competenze e componenti degli organi dell'Istituto	SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		IM	0,00	53.126,70	0,00	53.126,70
		PG	0,00	52.535,30	0,00	52.535,30
		RS	0,00	591,40	0,00	591,40
1.20	Oneri per il personale in attività di servizio	SF	5.132.430,00	22.328.796,00	85.773.362,00	113.234.588,00
		IM	5.119.716,40	21.890.072,58	84.760.654,01	111.770.442,99
		PG	4.372.230,82	17.791.136,11	75.108.305,31	97.271.672,24
		RS	747.485,58	4.098.936,47	9.652.348,70	14.498.770,75
1.20.10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	SF	3.200.000,00	11.500.000,00	54.000.000,00	68.700.000,00
		IM	3.200.000,00	11.360.000,00	53.448.000,00	68.000.000,00
		PG	2.822.749,47	9.488.117,59	48.315.514,17	60.626.381,23
		RS	377.250,53	1.871.882,41	5.124.485,83	7.373.618,77
1.20.10.10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istit	SF	3.200.000,00	11.000.000,00	52.000.000,00	66.200.000,00
		IM	3.200.000,00	11.000.000,00	52.000.000,00	66.200.000,00
		PG	2.822.749,47	9.128.117,59	46.875.514,17	58.826.381,23
		RS	377.250,53	1.871.882,41	5.124.485,83	7.373.618,77
1.20.10.11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	SF	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
		IM	0,00	360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
		PG	0,00	360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	SF	18.000,00	510.000,00	72.000,00	600.000,00
		IM	5.267,00	380.204,43	36.635,90	424.127,33
		PG	4.447,00	209.936,67	35.899,92	250.283,59
		RS	840,00	170.267,76	2.735,98	173.843,74
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	SF	530.000,00	1.990.000,00	9.210.000,00	11.690.000,00
		IM	530.000,00	1.932.000,00	9.037.000,00	11.499.000,00
		PG	300.127,36	1.558.089,64	7.038.812,65	8.897.029,65
		RS	229.872,64	373.910,36	1.998.187,35	2.601.970,35
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	SF	530.000,00	1.850.000,00	8.710.000,00	11.090.000,00
		IM	530.000,00	1.850.000,00	8.710.000,00	11.090.000,00
		PG	300.127,36	1.476.089,64	6.711.812,65	8.488.029,65
		RS	229.872,64	373.910,36	1.998.187,35	2.601.970,35
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	SF	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00
		IM	0,00	82.000,00	327.000,00	409.000,00
		PG	0,00	82.000,00	327.000,00	409.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	SF	55.000,00	195.000,00	700.000,00	950.000,00
		IM	55.000,00	170.000,00	700.000,00	925.000,00
		PG	54.986,86	136.899,88	572.715,40	764.602,14
		RS	13,14	33.100,12	127.284,60	160.397,86
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	SF	55.000,00	170.000,00	700.000,00	925.000,00
		IM	55.000,00	170.000,00	700.000,00	925.000,00
		PG	54.986,86	136.899,88	572.715,40	764.602,14
		RS	13,14	33.100,12	127.284,60	160.397,86
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D.Lgs. 165/2001)	SF	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo Indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	SF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 40	Oneri per buoni pasto	SF	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		IM	0,00	2.558.827,76	0,00	2.558.827,76
		PG	0,00	2.000.491,66	0,00	2.000.491,66
		RS	0,00	556.336,10	0,00	556.336,10
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	SF	907.436,00	3.258.796,00	15.268.362,00	19.435.588,00
		IM	907.429,49	3.258.461,81	15.193.361,66	19.317.253,07
		PG	831.917,87	2.850.952,94	13.705.435,84	17.388.306,45
		RS	75.511,73	405.536,87	1.447.926,02	1.928.975,62
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	SF	901.000,00	3.105.000,00	14.616.000,00	18.622.000,00
		IM	901.000,00	3.105.000,00	14.616.000,00	18.622.000,00
		PG	826.000,00	2.700.973,06	13.175.704,68	16.702.677,74
		RS	75.000,00	404.026,94	1.440.295,32	1.919.322,26
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	19.855,60	0,00	19.855,60
		PG	0,00	19.855,60	0,00	19.855,60
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	SF	6.430,00	11.796,00	57.362,00	75.588,00
		IM	6.429,40	11.636,21	57.361,86	75.427,47
		PG	5.917,67	10.124,28	49.731,16	65.773,11
		RS	511,73	1.511,83	7.630,70	9.654,36
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati	SF	0,00	143.000,00	595.000,00	738.000,00
		IM	0,00	120.000,00	480.000,00	600.000,00
		PG	0,00	120.000,00	480.000,00	600.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	SF	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
		IM	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
		PG	0,00	510.563,57	0,00	510.563,57
		RS	0,00	303.436,43	0,00	303.436,43
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	SF	100.000,00	320.000,00	1.090.000,00	1.510.000,00
		IM	100.000,00	319.998,72	958.656,25	1.378.654,97
		PG	36.902,46	36.298,64	360.568,42	432.869,52
		RS	63.097,54	283.700,68	598.087,83	945.785,45
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	SF	35.000,00	100.000,00	440.000,00	575.000,00
		IM	35.000,00	100.000,00	440.000,00	575.000,00
		PG	4.145,41	19.586,43	143.532,84	167.264,68
		RS	30.854,59	80.413,57	296.467,16	407.735,32
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziati	SF	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
		IM	0,00	199.998,72	168.656,25	368.654,97
		PG	0,00	13.695,72	23.735,25	37.430,97
		RS	0,00	186.303,00	144.921,00	331.224,00
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	SF	65.000,00	20.000,00	350.000,00	435.000,00
		IM	65.000,00	20.000,00	350.000,00	435.000,00
		PG	31.857,05	3.016,49	193.300,33	226.173,87
		RS	33.142,95	16.983,51	156.699,67	206.826,13

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 90	Imposta regionale sulle attivita' produttive	SF	322.000,00	1.180.000,00	5.433.000,00	6.915.000,00
		IM	322.000,00	1.100.549,86	5.433.000,00	6.855.549,86
		PG	322.000,00	999.785,52	5.079.358,91	6.401.144,43
		RS	0,00	100.744,34	353.641,09	454.405,43
1 25	Spese per il personale non dipendente	SF	0,00	144.000,00	6.388.200,00	6.532.200,00
		IM	0,00	0,00	5.787.016,87	5.787.016,87
		PG	0,00	0,00	4.440.060,20	4.440.060,20
		RS	0,00	0,00	1.346.956,87	1.346.956,87
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	SF	0,00	120.000,00	5.788.900,00	5.908.900,00
		IM	0,00	0,00	5.187.716,87	5.187.716,87
		PG	0,00	0,00	3.840.760,20	3.840.760,20
		RS	0,00	0,00	1.346.956,87	1.346.956,87
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	SF	0,00	24.000,00	599.300,00	623.300,00
		IM	0,00	0,00	599.300,00	599.300,00
		PG	0,00	0,00	599.300,00	599.300,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	SF	396.800,00	16.499.100,00	5.328.069,02	22.223.969,02
		IM	304.734,84	14.070.120,17	4.766.753,83	19.141.608,84
		PG	244.485,93	10.988.754,12	2.519.768,49	13.753.008,54
		RS	60.248,91	3.081.366,05	2.246.985,34	5.388.600,30
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	SF	0,00	1.300.000,00	150.000,00	1.450.000,00
		IM	0,00	769.516,23	114.382,55	883.878,78
		PG	0,00	314.426,43	62.148,05	386.574,48
		RS	0,00	455.089,80	62.214,50	517.304,30
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	SF	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		IM	0,00	750.970,44	0,00	750.970,44
		PG	0,00	304.491,66	0,00	304.491,66
		RS	0,00	446.478,78	0,00	446.478,78
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	SF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		IM	0,00	18.545,79	0,00	18.545,79
		PG	0,00	9.934,77	0,00	9.934,77
		RS	0,00	8.611,02	0,00	8.611,02
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	SF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		IM	0,00	0,00	114.382,55	114.382,55
		PG	0,00	0,00	52.148,05	52.148,05
		RS	0,00	0,00	62.214,50	62.214,50
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	SF	216.000,00	350.000,00	2.994.069,02	3.560.069,02
		IM	134.801,48	345.026,28	2.801.343,08	3.081.170,84
		PG	105.825,45	282.806,87	1.231.078,08	1.619.710,40
		RS	28.976,03	62.219,41	1.370.265,00	1.461.460,44
1 30 20 10	Acquisto di software applicativo e assistenza informatica	SF	0,00	0,00	2.694.069,02	2.694.069,02
		IM	0,00	0,00	2.337.150,08	2.337.150,08
		PG	0,00	0,00	1.117.806,94	1.117.806,94
		RS	0,00	0,00	1.219.343,14	1.219.343,14
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	SF	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
		IM	0,00	10.000,00	264.193,00	274.193,00
		PG	0,00	9.451,54	113.271,14	122.722,68
		RS	0,00	548,46	150.921,86	151.470,32
1 30 20 12	Acquisto modultistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	SF	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
		IM	0,00	335.026,28	0,00	335.026,28
		PG	0,00	273.355,33	0,00	273.355,33
		RS	0,00	61.670,95	0,00	61.670,95
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	SF	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
		IM	134.801,48	0,00	0,00	134.801,48
		PG	105.825,45	0,00	0,00	105.825,45
		RS	28.976,03	0,00	0,00	28.976,03
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	SF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		IM	0,00	18.061,72	0,00	18.061,72
		PG	0,00	13.771,29	0,00	13.771,29
		RS	0,00	4.290,52	0,00	4.290,52
1 30 30	Utenze	SF	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	3.250.000,00
		IM	0,00	1.947.727,54	1.242.657,48	3.190.385,02
		PG	0,00	1.547.035,32	635.134,08	2.182.169,40
		RS	0,00	400.682,22	607.523,40	1.008.215,62
1 30 30 10	Energia elettrica	SF	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
		IM	0,00	855.250,00	0,00	855.250,00
		PG	0,00	788.452,09	0,00	788.452,09
		RS	0,00	66.797,91	0,00	66.797,91
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	SF	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
		IM	0,00	458.537,71	0,00	458.537,71
		PG	0,00	156.820,68	0,00	156.820,68
		RS	0,00	301.717,03	0,00	301.717,03
1 30 30 12	Postali	SF	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
		IM	0,00	633.939,83	0,00	633.939,83
		PG	0,00	601.762,55	0,00	601.762,55
		RS	0,00	32.177,28	0,00	32.177,28

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 30 13	Canoni e traffico fonici e dati	SF	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		IM	0,00	0,00	1.242.657,48	1.242.657,48
		PG	0,00	0,00	635.134,06	635.134,06
		RS	0,00	0,00	607.523,40	607.523,40
1 30 31	Spese di pubblicità	SF	145.000,00	200.000,00	14.000,00	359.000,00
		IM	144.933,36	200.000,00	13.984,70	358.918,06
		PG	122.451,36	91.979,17	0,00	214.430,53
		RS	22.482,00	108.020,83	13.984,70	144.487,53
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	SF	145.000,00	200.000,00	0,00	345.000,00
		IM	144.933,36	200.000,00	0,00	344.933,36
		PG	122.451,36	91.979,17	0,00	214.430,53
		RS	22.482,00	108.020,83	0,00	130.502,83
1 30 31 12	Iniziativa promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	SF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		IM	0,00	0,00	13.984,70	13.984,70
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	13.984,70	13.984,70
1 30 40	Consulenza	SF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 50	Locazioni e noleggi	SF	0,00	8.204.000,00	270.000,00	8.474.000,00
		IM	0,00	8.885.119,83	259.843,21	7.144.963,04
		PG	0,00	6.526.307,78	197.185,43	6.723.493,21
		RS	0,00	358.812,05	62.657,78	421.469,83
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	SF	0,00	7.756.000,00	0,00	7.756.000,00
		IM	0,00	6.467.508,80	0,00	6.467.508,80
		PG	0,00	6.269.637,35	0,00	6.269.637,35
		RS	0,00	197.871,45	0,00	197.871,45
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	SF	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		IM	0,00	0,00	259.843,21	259.843,21
		PG	0,00	0,00	197.185,43	197.185,43
		RS	0,00	0,00	62.657,78	62.657,78
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	SF	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		IM	0,00	417.611,03	0,00	417.611,03
		PG	0,00	256.670,43	0,00	256.670,43
		RS	0,00	160.940,80	0,00	160.940,80
1 30 51	Spese per concorsi	SF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	SF	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		IM	0,00	297.955,20	0,00	297.955,20
		PG	0,00	97.888,11	0,00	97.888,11
		RS	0,00	170.067,09	0,00	170.067,09
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	SF	0,00	1.832.000,00	280.000,00	2.112.000,00
		IM	0,00	1.805.867,00	235.218,78	2.040.985,78
		PG	0,00	1.156.905,85	173.985,27	1.330.890,92
		RS	0,00	648.761,35	61.233,51	709.994,86
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	SF	0,00	935.000,00	245.000,00	1.180.000,00
		IM	0,00	919.131,66	220.217,11	1.139.348,79
		PG	0,00	434.835,74	165.592,90	600.428,64
		RS	0,00	484.295,94	54.624,21	538.920,15
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	SF	0,00	897.000,00	35.000,00	932.000,00
		IM	0,00	886.535,32	15.001,67	901.536,99
		PG	0,00	722.069,81	6.392,37	730.462,28
		RS	0,00	164.465,41	6.609,30	171.074,71
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	SF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		IM	0,00	1.486.590,47	0,00	1.486.590,47
		PG	0,00	709.330,24	0,00	709.330,24
		RS	0,00	777.260,23	0,00	777.260,23
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	SF	10.800,00	341.100,00	85.000,00	436.900,00
		IM	0,00	254.455,00	64.344,03	318.799,93
		PG	0,00	165.723,96	38.029,25	203.753,61
		RS	0,00	88.732,54	26.314,78	115.047,32
1 30 95	Spese economiche correnti	SF	25.000,00	90.000,00	235.000,00	350.000,00
		IM	25.000,00	90.000,00	235.000,00	350.000,00
		PG	18.209,12	82.579,89	192.208,33	290.997,44
		RS	8.790,88	7.420,91	42.791,67	59.002,56
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	SF	0,00	875.000,00	45.000,00	920.000,00
		IM	0,00	844.760,24	43.496,38	888.256,62
		PG	0,00	826.094,44	43.496,38	869.590,82
		RS	0,00	18.665,80	0,00	18.665,80
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	SF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		IM	0,00	982,87	0,00	982,87
		PG	0,00	982,87	0,00	982,87
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	SF	0,00	860.000,00	45.000,00	905.000,00
		IM	0,00	843.777,37	43.496,38	887.273,75
		PG	0,00	825.111,57	43.496,38	868.607,95
		RS	0,00	18.665,80	0,00	18.665,80
1 80	Spese non classificabili in altre voci	SF	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
		IM	0,00	54.388,44	0,00	54.388,44
		PG	0,00	54.388,34	0,00	54.388,34
		RS	0,00	0,10	0,00	0,10
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	SF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		IM	0,00	9.896,55	0,00	9.896,55
		PG	0,00	9.896,55	0,00	9.896,55
		RS	0,00	0,10	0,00	0,10
1 80 20	Fondo di riserva	SF	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	SF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		IM	0,00	44.491,79	0,00	44.491,79
		PG	0,00	44.491,79	0,00	44.491,79
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	SF	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 50	Fondo rinnovi contrattuali	SF	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE PER INTERVENTI	SF	484.000,00	1.420.000,00	24.897.800,00	26.801.800,00
		IM	251.549,71	1.309.968,33	20.608.644,71	22.170.160,75
		PG	61.030,34	219.102,40	6.904.750,70	7.184.883,44
		RS	190.519,37	1.090.863,93	13.703.894,01	14.985.277,31
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	SF	0,00	1.300.000,00	24.897.800,00	26.197.800,00
		IM	0,00	1.220.700,93	20.608.644,71	21.829.345,64
		PG	0,00	158.897,83	8.904.750,70	7.063.648,53
		RS	0,00	1.061.803,10	13.703.894,01	14.765.697,11
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	SF	0,00	0,00	17.811.800,00	17.811.800,00
		IM	0,00	0,00	14.861.852,29	14.861.852,29
		PG	0,00	0,00	5.894.238,66	5.894.238,66
		RS	0,00	0,00	8.967.613,63	8.967.613,63
2 10 10 10	Indagini sociali	SF	0,00	0,00	11.311.800,00	11.311.800,00
		IM	0,00	0,00	9.601.768,50	9.601.768,50
		PG	0,00	0,00	3.122.476,97	3.122.476,97
		RS	0,00	0,00	6.479.291,53	6.479.291,53
2 10 10 20	Indagini economiche	SF	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		IM	0,00	0,00	4.233.086,36	4.233.086,36
		PG	0,00	0,00	2.350.245,62	2.350.245,62
		RS	0,00	0,00	1.882.640,74	1.882.640,74
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	SF	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		IM	0,00	0,00	1.026.997,43	1.026.997,43
		PG	0,00	0,00	421.516,07	421.516,07
		RS	0,00	0,00	605.481,36	605.481,36
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	SF	0,00	1.300.000,00	3.350.000,00	4.650.000,00
		IM	0,00	1.220.700,93	2.823.662,17	4.044.563,10
		PG	0,00	158.897,83	83.962,24	242.860,07
		RS	0,00	1.061.803,10	2.739.899,93	3.801.703,03
2 10 30	Spese di stampe	SF	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
		IM	0,00	0,00	1.256.263,58	1.256.263,58
		PG	0,00	0,00	284.267,61	284.267,61
		RS	0,00	0,00	971.995,97	971.995,97
2 10 30 10	Modelli statistici	SF	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		IM	0,00	0,00	806.080,24	806.080,24
		PG	0,00	0,00	72.086,26	72.086,26
		RS	0,00	0,00	733.993,98	733.993,98
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	SF	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		IM	0,00	0,00	321.723,34	321.723,34
		PG	0,00	0,00	94.894,79	94.894,79
		RS	0,00	0,00	226.828,55	226.828,55

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	SF	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
		IM	0,00	0,00	128.460,00	128.460,00
		PG	0,00	0,00	117.286,56	117.286,56
		RS	0,00	0,00	11.173,44	11.173,44
2 10 40	Stampe e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	SF	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		IM	0,00	0,00	1.666.666,67	1.666.666,67
		PG	0,00	0,00	642.282,19	642.282,19
		RS	0,00	0,00	1.024.384,48	1.024.384,48
2 20	Spese per la promozione della diffusione prodotti e dell'immagine dell'Istituto	SF	484.000,00	120.000,00	0,00	604.000,00
		IM	251.549,71	89.285,40	0,00	340.835,11
		PG	61.030,34	60.204,57	0,00	121.234,91
		RS	190.519,37	29.060,83	0,00	219.580,20
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, ecc. e per l'organizzazione di congressi e convegni e per la cooperazione allo sviluppo	SF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		IM	79.899,34	0,00	0,00	79.899,34
		PG	45.282,34	0,00	0,00	45.282,34
		RS	34.617,00	0,00	0,00	34.617,00
2 20 15	Spese per la cooperazione allo sviluppo	SF	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	SF	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		IM	43.100,06	0,00	0,00	43.100,06
		PG	10.986,43	0,00	0,00	10.986,43
		RS	32.113,63	0,00	0,00	32.113,63
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione ed associazione ad istituti, enti, ecc.	SF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		IM	0,00	89.285,40	0,00	89.285,40
		PG	0,00	60.204,57	0,00	60.204,57
		RS	0,00	29.060,83	0,00	29.060,83
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	SF	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		IM	128.550,31	0,00	0,00	128.550,31
		PG	4.781,57	0,00	0,00	4.781,57
		RS	123.768,74	0,00	0,00	123.768,74
2 40	Spese relative ai censimenti	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		SF	0,00	30.354.530,98	3.395.000,00	33.749.530,98
		IM	0,00	23.485.727,05	1.880.217,77	25.365.944,82
		PG	0,00	18.060.023,13	155.263,79	18.235.286,92
		RS	0,00	5.405.703,92	1.724.953,98	7.130.657,90
6	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0,00	12.623.000,00	3.395.000,00	16.018.000,00
		IM	0,00	6.185.727,05	1.880.217,77	8.065.944,82
		PG	0,00	2.576.420,52	155.263,79	2.731.684,31
		RS	0,00	3.609.306,53	1.724.953,98	5.334.260,51
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	SF	0,00	50.900,00	3.350.000,00	3.400.000,00
		IM	0,00	40.773,00	1.860.944,74	1.901.717,74
		PG	0,00	0,00	150.176,75	150.176,75
		RS	0,00	40.773,00	1.710.787,99	1.751.540,99
6 10 10	Acquisizione di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	SF	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		IM	0,00	0,00	1.372.952,07	1.372.952,07
		PG	0,00	0,00	76.862,51	76.862,51
		RS	0,00	0,00	1.296.089,26	1.296.089,26

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
6 10 20	Acquisizione di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	SF	0,00	90.000,00	150.000,00	200.000,00
		IM	0,00	40.773,00	50.403,00	91.176,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	40.773,00	50.403,00	91.176,00
6 10 30	Acquisizione di software di base	SF	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		IM	0,00	0,00	437.589,87	437.589,87
		PG	0,00	0,00	73.313,94	73.313,94
		RS	0,00	0,00	364.275,73	364.275,73
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 10	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	SF	0,00	12.573.000,00	45.000,00	12.618.000,00
		IM	0,00	6.144.954,05	19.273,03	6.164.227,08
		PG	0,00	2.576.420,52	5.087,04	2.581.507,56
		RS	0,00	3.568.533,53	14.185,99	3.582.719,52
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
		IM	0,00	162.540,00	0,00	162.540,00
		PG	0,00	46.122,00	0,00	46.122,00
		RS	0,00	116.418,00	0,00	116.418,00
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	SF	0,00	300.000,00	45.000,00	345.000,00
		IM	0,00	152.372,78	19.273,03	171.645,81
		PG	0,00	6.033,38	5.087,04	11.120,42
		RS	0,00	146.339,40	14.185,99	160.525,39
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 50	Acquisizione di macchine d'ufficio	SF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00
		IM	0,00	3.655.964,82	0,00	3.655.964,82
		PG	0,00	958.791,02	0,00	958.791,02
		RS	0,00	2.897.173,80	0,00	2.897.173,80
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	SF	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
		IM	0,00	3.035.066,94	0,00	3.035.066,94
		PG	0,00	598.350,30	0,00	598.350,30
		RS	0,00	2.436.716,64	0,00	2.436.716,64
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	SF	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
		IM	0,00	248.506,88	0,00	248.506,88
		PG	0,00	104.123,84	0,00	104.123,84
		RS	0,00	144.383,04	0,00	144.383,04
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	SF	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
		IM	0,00	372.391,00	0,00	372.391,00
		PG	0,00	256.316,88	0,00	256.316,88
		RS	0,00	116.074,12	0,00	116.074,12
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	SF	0,00	6.868.000,00	0,00	6.868.000,00
		IM	0,00	2.174.076,45	0,00	2.174.076,45
		PG	0,00	1.565.474,12	0,00	1.565.474,12
		RS	0,00	608.602,33	0,00	608.602,33
6 30 80	spese per la costruzione della sede unica	SF	0,00	0,00	0,00	0,00
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		IM	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		PG	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RS	0,00	1.796.397,39	0,00	1.796.397,39
7 10	Indennità di buonuscita al personale	SF	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		IM	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		PG	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RS	0,00	1.796.397,39	0,00	1.796.397,39
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	SF	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		IM	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		PG	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RS	0,00	1.796.397,39	0,00	1.796.397,39

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2007; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SF	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98
8 10	Estinzione di debiti diversi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SF	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SF	38.412.000,00	0,00	0,00	38.412.000,00
	PARTITE DI GIRO	IM	35.506.567,92	0,00	0,00	35.506.567,92
		PG	35.143.494,41	0,00	0,00	35.143.494,41
		RS	363.073,51	0,00	0,00	363.073,51
		RIEPILOGO				
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.529.230,00	45.871.896,00	97.534.631,02	148.735.757,02
		IM	5.424.451,24	37.540.783,41	95.357.921,09	138.323.155,74
		PG	4.616.716,75	36.178.522,33	82.111.630,38	116.906.869,46
		RS	807.734,49	7.382.261,08	13.246.290,71	21.416.286,28
	SPESE PER INTERVENTI	SF	484.000,00	1.420.000,00	24.887.800,00	26.801.800,00
		IM	251.548,71	1.308.944,33	20.608.644,71	22.170.160,75
		PG	61.030,34	219.102,40	6.904.750,70	7.184.883,44
		RS	190.519,37	1.090.883,93	13.703.894,01	14.985.277,31
	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0,00	12.623.000,00	3.395.000,00	16.018.000,00
		IM	0,00	6.186.727,06	1.886.217,77	8.068.944,82
		PG	0,00	2.576.420,52	155.263,79	2.731.684,31
		RS	0,00	3.609.306,53	1.724.953,98	5.334.260,51
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		IM	0,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
		PG	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RS	0,00	1.796.397,39	0,00	1.796.397,39
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0,00	431.530,98	0,00	431.530,98
		IM	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	SF	6.013.230,00	77.446.426,98	125.827.431,02	209.287.088,00
		IM	5.676.000,95	62.336.476,79	117.846.783,57	185.859.261,31
		PG	4.877.747,09	48.477.647,86	89.171.644,87	142.327.039,82
		RS	998.253,86	13.858.828,93	28.875.138,70	43.532.221,49
	PARTITE DI GIRO	SF	38.412.000,00	0,00	0,00	38.412.000,00
		IM	35.506.567,92	0,00	0,00	35.506.567,92
		PG	35.143.494,41	0,00	0,00	35.143.494,41
		RS	363.073,51	0,00	0,00	363.073,51
	TOTALE USCITE	SF	44.425.230,00	77.446.426,98	125.827.431,02	247.699.088,00
		IM	41.182.568,87	62.336.476,79	117.846.783,57	221.365.829,23
		PG	39.821.241,50	48.477.647,86	89.171.644,87	177.470.534,23
		RS	1.361.327,37	13.858.828,93	28.875.138,70	43.895.295,00

Tav. 34 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	PRES	DGEN	DIST	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		IM	5.676.001	62.336.477	117.846.784	185.859.261
		PG	4.677.747	48.477.648	89.171.645	142.327.040
		RS	998.254	13.858.829	28.675.139	43.532.221
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	IM	0	681.442	0	681.442
		PG	0	518.149	0	518.149
		RS	0	163.293	0	163.293
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	IM	5.119.716	21.890.073	84.760.654	111.770.443
		PG	4.372.231	17.791.136	75.108.305	97.271.672
		RS	747.486	4.098.936	9.652.349	14.498.771
1 25	Spese per il personale non dipendente	IM	0	0	5.787.017	5.787.017
		PG	0	0	4.440.060	4.440.060
		RS	0	0	1.346.957	1.346.957
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	IM	304.735	14.070.120	4.768.754	19.141.609
		PG	244.486	10.988.754	2.519.768	13.753.009
		RS	60.249	3.081.366	2.246.985	5.388.600
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	IM	0	844.760	43.496	888.257
		PG	0	826.094	43.496	869.591
		RS	0	18.666	0	18.666
1 80	Spese non classificabili in altre voci	IM	0	54.388	0	54.388
		PG	0	54.388	0	54.388
		RS	0	0	0	0
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	IM	0	1.220.701	20.608.645	21.829.346
		PG	0	158.898	6.904.751	7.063.649
		RS	0	1.061.803	13.703.894	14.765.697
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	IM	251.550	89.265	0	340.815
		PG	61.030	60.205	0	121.235
		RS	190.519	29.061	0	219.580
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	IM	0	40.773	1.860.945	1.901.718
		PG	0	0	150.177	150.177
		RS	0	40.773	1.710.768	1.751.541
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	IM	0	6.144.954	19.273	6.164.227
		PG	0	2.576.421	5.087	2.581.508
		RS	0	3.568.534	14.186	3.582.720
7 10	Indennità di buonuscita al personale	IM	0	17.300.000	0	17.300.000
		PG	0	15.503.603	0	15.503.603
		RS	0	1.796.397	0	1.796.397
8 10	Estinzione di debiti diversi	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 20	Rimborso mutui	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	5.087	5.087
		RS	0	0	-5.087	-5.087

Tav. 35 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DIST	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	SF	6.013.230	47.091.896	122.432.431	175.537.557
	IM	5.676.001	38.850.750	115.966.566	160.493.316
	PG	4.677.747	30.397.625	89.016.381	124.091.753
	RS	998.254	8.453.125	26.950.185	36.401.564
SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	5.529.230	45.671.896	97.534.631	148.735.757
	IM	5.424.451	37.540.783	95.357.921	138.323.156
	PG	4.616.717	30.178.522	82.111.630	116.906.869
	RS	807.734	7.362.261	13.246.291	21.416.286
SPESE PER INTERVENTI	SF	484.000	1.420.000	24.897.800	26.801.800
	IM	251.550	1.309.966	20.608.645	22.170.161
	PG	61.030	219.102	6.904.751	7.184.883
	RS	190.519	1.090.864	13.703.894	14.985.277
SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0	30.354.531	3.395.000	33.749.531
	IM	0	23.485.727	1.880.218	25.365.945
	PG	0	18.080.023	155.264	18.235.287
	RS	0	5.405.704	1.724.954	7.130.658
SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0	12.623.000	3.395.000	16.018.000
	IM	0	6.185.727	1.880.218	8.065.945
	PG	0	2.576.421	155.264	2.731.684
	RS	0	3.609.307	1.724.954	5.334.261
INDENNITA' DI BUONUSCITA	SF	0	17.300.000	0	17.300.000
	IM	0	17.300.000	0	17.300.000
	PG	0	15.503.603	0	15.503.603
	RS	0	1.796.397	0	1.796.397
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	SF	0	431.531	0	431.531
	IM	0	0	0	0
	PG	0	0	0	0
	RS	0	0	0	0
RIMBORSO MUTUI	SF	0	0	0	0
	IM	0	0	0	0
	PG	0	0	0	0
	RS	0	0	0	0
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	SF	6.013.230	77.446.427	125.827.431	209.287.088
	IM	5.676.001	62.336.477	117.846.784	185.859.261
	PG	4.677.747	48.477.648	89.171.645	142.327.040
	RS	998.254	13.858.829	28.675.139	43.532.221
PARTITE DI GIRO	SF	38.412.000	0	0	38.412.000
	IM	35.506.568	0	0	35.506.568
	PG	35.143.494	0	0	35.143.494
	RS	363.074	0	0	363.074
TOTALE COMPLESSIVO	SF	44.425.230	77.446.427	125.827.431	247.699.088
	IM	41.182.569	62.336.477	117.846.784	221.365.829
	PG	39.821.242	48.477.648	89.171.645	177.470.534
	RS	1.361.327	13.858.829	28.675.139	43.895.295

Tav. 36 - RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA PER CDR E PER CATEGORIA DI SPESA E INDICE DI COMPOSIZIONE (Importi in euro)

CATEGORIE DI SPESA		PRES		DGEN		DPTS		TOTALE	
		Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		5.676.000,95	100,00	62.336.477	100,00	117.846.784	99,99	185.859.261	100,00
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0	0,00	681.442	1,09	0	0,00	681.442	0,37
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	5.119.716	90,20	21.890.073	35,12	84.760.654	71,92	111.770.443	60,14
1 25	Spese per il personale non dipendente	0	0,00	0	0,00	5.787.017	4,91	5.787.017	3,11
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	304.735	5,37	14.070.120	22,57	4.766.754	4,04	19.141.609	10,30
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0	0,00	844.760	1,36	43.496	0,04	888.257	0,48
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0	0,00	54.388	0,09	0	0,00	54.388	0,03
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici	0	0,00	1.220.701	1,96	20.608.645	17,49	21.829.346	11,75
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	251.550	4,43	89.265	0,14	0	0,00	340.815	0,18
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0	0,00	40.773	0,07	1.860.945	1,58	1.901.718	1,02
6 20	Acquisizione di risorse informatiche per i censimenti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0	0,00	6.144.954	9,86	19.273	0,01	6.164.227	3,32
7 10	Indennità di buonuscita al personale	0	0,00	17.300.000	27,75	0	0,00	17.300.000	9,31
8 10	Estinzione di debiti diversi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8 20	Rimborso mutui	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tav. 37 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA DEI CDR PER CATEGORIA DI SPESA

CATEGORIE DI SPESA		PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0,0	100,0	0,0	100,0
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	4,6	19,6	75,8	100,0
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,0	0,0	100,0	100,0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	1,6	73,5	24,9	100,0
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0,0	95,1	4,9	100,0
1 80	Spese non classificabili in altre voci	0,0	100,0	0,0	100,0
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	0,0	5,6	94,4	100,0
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	73,8	26,2	0,0	100,0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,0	2,1	97,9	100,0
6 20	Acquisizione di risorse informatiche per i censimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	0,0	99,7	0,3	100,0
7 10	Indennità di buonuscita al personale	0,0	100,0	0,0	100,0
8 10	Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B. GESTIONE DEI RESIDUI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF-RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
SPESE CORRENTI		RR	1.137.200,64	16.866.550,53	44.702.460,17	62.706.217,34
		PG	742.497,71	7.214.005,53	24.337.065,05	32.293.568,29
		RF	394.708,93	9.652.545,00	20.365.395,12	30.412.649,05
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	694.870,95	11.396.775,35	16.768.010,93	28.859.657,23
		PG	355.419,46	4.907.859,92	9.284.759,36	14.548.038,74
		RF	339.451,49	6.488.915,43	7.483.251,57	14.311.618,49
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0,00	683.469,33	0,00	683.469,33
		PG	0,00	278.525,50	0,00	278.525,50
		RF	0,00	404.943,74	0,00	404.943,74
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	RR	0,00	33.129,56	0,00	33.129,56
		PG	0,00	19.617,44	0,00	19.617,44
		RF	0,00	13.512,12	0,00	13.512,12
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	RR	0,00	29.841,14	0,00	29.841,14
		PG	0,00	21.125,70	0,00	21.125,70
		RF	0,00	8.715,44	0,00	8.715,44
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di Indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	RR	0,00	60.708,11	0,00	60.708,11
		PG	0,00	54.481,45	0,00	54.481,45
		RF	0,00	6.226,66	0,00	6.226,66
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	RR	0,00	173.960,19	0,00	173.960,19
		PG	0,00	103.327,53	0,00	103.327,53
		RF	0,00	70.632,66	0,00	70.632,66
1 10 60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	RR	0,00	23.972,94	0,00	23.972,94
		PG	0,00	4.531,68	0,00	4.531,68
		RF	0,00	19.441,26	0,00	19.441,26
1 10 70	Spese di rappresentanza	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	RR	0,00	341.773,53	0,00	341.773,53
		PG	0,00	63.226,98	0,00	63.226,98
		RF	0,00	278.546,57	0,00	278.546,57
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	RR	0,00	20.085,86	0,00	20.085,86
		PG	0,00	12.214,83	0,00	12.214,83
		RF	0,00	7.871,03	0,00	7.871,03
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	535.116,14	4.490.433,26	11.547.400,98	16.572.950,38
		PG	266.676,88	1.968.024,67	5.182.136,62	7.416.838,17
		RF	268.439,26	2.522.408,59	6.365.264,36	9.156.112,21
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	RR	73.290,38	1.665.574,10	4.926.805,93	6.665.670,41
		PG	1.554,46	191.228,52	2.437.667,68	2.630.442,66
		RF	71.741,92	1.474.353,58	2.489.138,25	4.035.233,75
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	RR	73.290,38	1.665.574,10	4.926.805,93	6.665.670,41
		PG	1.554,46	191.228,52	2.437.667,68	2.630.442,66
		RF	71.741,92	1.474.353,58	2.489.138,25	4.035.233,75
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	RR	960,00	284.506,48	8.898,00	294.364,48
		PG	760,00	225.136,24	7.410,00	233.246,24
		RF	200,00	59.367,24	1.488,00	61.135,24
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	RR	217.775,67	730.342,15	2.514.822,79	3.462.940,61
		PG	217.775,67	730.342,15	1.532.494,68	2.480.812,50
		RF	0,00	0,00	982.328,11	982.328,11
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	RR	217.775,67	730.342,15	2.514.822,79	3.462.940,61
		PG	217.775,67	730.342,15	1.532.494,68	2.480.812,50
		RF	0,00	0,00	982.328,11	982.328,11
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	RR	661,40	35.338,31	546.899,02	582.898,73
		PG	8,00	5.903,49	320.611,41	326.514,90
		RF	661,40	29.434,82	226.287,61	256.383,83
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	RR	661,40	35.338,31	546.899,02	582.898,73
		PG	0,00	5.903,49	320.611,41	326.514,90
		RF	661,40	29.434,82	226.287,61	256.383,83
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 30	Equo Indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	RR	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto	RR	0,00	401.290,75	0,00	401.290,75
		PG	0,00	258.553,90	0,00	258.553,90
		RF	0,00	144.736,85	0,00	144.736,85
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	RR	90.000,00	492.273,79	1.585.744,58	2.168.018,37
		PG	13.011,51	224.242,02	368.213,48	605.467,01
		RF	76.988,49	268.031,77	1.217.531,10	1.562.551,36
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	RR	90.000,00	492.273,79	1.585.744,58	2.168.018,37
		PG	13.011,51	224.242,02	368.213,48	605.467,01
		RF	76.988,49	268.031,77	1.217.531,10	1.562.551,36
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	RR	0,00	189.878,72	0,00	189.878,72
		PG	0,00	189.844,02	0,00	189.844,02
		RF	0,00	34,70	0,00	34,70
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	RR	119.902,89	461.572,75	1.248.823,28	1.827.098,70
		PG	26.271,83	104.421,39	347.148,41	477.841,63
		RF	90.630,86	357.151,36	901.674,85	1.348.257,07
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	RR	69.154,83	137.230,39	534.745,66	738.130,88
		PG	4.011,90	11.852,97	129.438,17	145.303,04
		RF	62.142,93	125.377,42	405.307,49	592.827,84
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziari	RR	0,00	296.229,63	573.612,25	869.841,88
		PG	0,00	91.998,63	77.444,89	169.443,52
		RF	0,00	204.231,00	496.167,36	700.398,36
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	RR	50.747,86	28.112,73	140.265,35	219.125,94
		PG	22.259,93	569,79	140.265,35	163.095,07
		RF	28.487,93	27.542,94	0,00	56.030,87
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	RR	35.500,00	208.822,30	715.607,40	959.729,70
		PG	7.383,41	40.357,94	168.590,98	216.312,31
		RF	28.116,59	168.464,36	547.016,44	743.417,39
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
		PG	0,00	48,50	132.356,95	132.405,45
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali stipiche	RR	0,00	0,00	53.212,43	53.212,43
		PG	0,00	0,00	53.212,43	53.212,43
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	RR	0,00	48,50	79.144,52	79.193,02
		PG	0,00	48,50	79.144,52	79.193,02
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	159.754,81	6.139.637,49	5.088.253,00	11.387.645,30
		PG	68.742,58	2.600.310,90	3.970.265,79	6.659.319,27
		RF	71.012,23	3.539.326,59	1.117.987,21	4.728.326,03
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	RR	0,00	455.634,60	44.656,67	500.291,27
		PG	0,00	381.948,73	44.244,21	426.192,94
		RF	0,00	73.685,87	412,46	74.098,33
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	RR	0,00	430.630,12	0,00	430.630,12
		PG	0,00	375.786,80	0,00	375.786,80
		RF	0,00	55.043,32	0,00	55.043,32
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	RR	0,00	24.804,48	0,00	24.804,48
		PG	0,00	6.161,93	0,00	6.161,93
		RF	0,00	18.642,55	0,00	18.642,55
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	RR	0,00	0,00	44.656,67	44.656,67
		PG	0,00	0,00	44.244,21	44.244,21
		RF	0,00	0,00	412,46	412,46
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	RR	35.069,78	53.685,36	3.868.681,50	3.958.036,61
		PG	35.069,78	40.808,97	3.190.944,33	3.276.423,05
		RF	0,00	3.876,39	677.737,17	681.613,56
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	RR	0,00	0,00	3.547.333,24	3.547.333,24
		PG	0,00	0,00	3.112.909,80	3.112.909,80
		RF	0,00	0,00	434.423,44	434.423,44

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 36 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF-RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	RR	0,00	822,25	321.348,26	322.170,51
		PG	0,00	402,38	78.034,53	78.436,89
		RF	0,00	419,89	243.313,73	243.733,62
1 30 20 12	Acquisto modultistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	RR	0,00	52.863,11	0,00	52.863,11
		PG	0,00	49.406,61	0,00	49.406,61
		RF	0,00	3.456,50	0,00	3.456,50
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	RR	35.669,75	0,00	0,00	35.669,75
		PG	35.669,75	0,00	0,00	35.669,75
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	RR	0,00	27.274,96	0,00	27.274,96
		PG	0,00	28.826,58	0,00	28.826,58
		RF	0,00	348,37	0,00	348,37
1 30 30	Utenze	RR	0,00	1.237.876,32	874.631,68	2.112.508,00
		PG	0,00	278.285,82	472.160,82	750.446,34
		RF	0,00	959.890,80	402.470,86	1.362.161,66
1 30 30 10	Energia elettrica	RR	0,00	245.526,64	0,00	245.526,64
		PG	0,00	168.928,10	0,00	168.928,10
		RF	0,00	76.598,54	0,00	76.598,54
1 30 30 11	Siscaldamento e acqua	RR	0,00	534.780,89	0,00	534.780,89
		PG	0,00	106.804,00	0,00	106.804,00
		RF	0,00	427.976,89	0,00	427.976,89
1 30 30 12	Postali	RR	0,00	457.868,78	0,00	457.868,78
		PG	0,00	2.553,42	0,00	2.553,42
		RF	0,00	455.115,37	0,00	455.115,37
1 30 30 13	Canoni e traffico fonie e dati	RR	0,00	0,00	874.631,68	874.631,68
		PG	0,00	0,00	472.160,82	472.160,82
		RF	0,00	0,00	402.470,86	402.470,86
1 30 31	Spese di pubblicità	RR	122.512,85	96.775,19	10.960,00	230.248,04
		PG	52.117,24	89.715,58	10.960,00	152.792,83
		RF	70.395,61	7.059,60	0,00	77.455,21
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	RR	122.512,85	96.775,19	0,00	219.288,04
		PG	52.117,24	89.715,58	0,00	141.832,83
		RF	70.395,61	7.059,60	0,00	77.455,21
1 30 31 12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini la diffusione dei dati	RR	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
		PG	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 40	Consulenze	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 50	Locazioni e noleggi	RR	0,00	1.074.781,71	167.097,82	1.241.879,53
		PG	0,00	287.343,78	134.859,83	342.203,61
		RF	0,00	887.437,93	22.238,19	889.676,12
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	RR	0,00	905.808,18	1.016,76	906.824,94
		PG	0,00	70.234,86	0,00	70.234,86
		RF	0,00	835.371,32	1.016,76	836.388,08
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	RR	0,00	0,00	156.081,06	156.081,06
		PG	0,00	0,00	134.859,83	134.859,83
		RF	0,00	0,00	21.221,43	21.221,43
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	RR	0,00	169.175,53	0,00	169.175,53
		PG	0,00	137.108,92	0,00	137.108,92
		RF	0,00	32.066,61	0,00	32.066,61
1 30 51	Spese per concorsi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	RR	0,00	190.994,50	0,00	190.994,50
		PG	0,00	76.508,30	0,00	76.508,30
		RF	0,00	114.486,20	0,00	114.486,20
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	RR	0,00	700.336,94	89.803,59	790.140,53
		PG	0,00	832.740,18	84.791,17	717.531,33
		RF	0,00	67.596,78	5.012,42	72.609,20
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	RR	0,00	447.556,67	82.275,80	529.832,47
		PG	0,00	381.412,21	79.065,86	460.478,07
		RF	0,00	66.144,46	3.209,94	69.354,40
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	RR	0,00	252.780,27	7.527,79	260.308,06
		PG	0,00	251.327,95	5.725,31	257.053,26
		RF	0,00	1.452,32	1.802,48	3.254,80
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	RR	0,00	2.124.405,50	0,00	2.124.405,50
		PG	0,00	781.467,76	0,00	781.467,76
		RF	0,00	1.382.907,72	0,00	1.382.907,72
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	RR	426,28	167.684,84	29.132,63	197.445,85
		PG	9,86	66.522,99	19.918,52	105.549,07
		RF	616,62	81.164,05	10.116,11	91.896,78

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 95	Spese economiche correnti	RR	945,93	10.085,47	13.289,11	24.320,51
		PG	945,93	6.012,59	15.289,11	23.247,63
		RF	0,00	1.072,88	0,00	1.072,88
1 80	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0,00	18.012,77	0,00	18.012,77
		PG	0,00	2.108,14	0,00	2.108,14
		RF	0,00	15.904,63	0,00	15.904,63
1 80 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	RR	0,00	2,88	0,00	2,88
		PG	0,00	2,88	0,00	2,88
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 80	Imposte, tasse e tributi vari	RR	0,00	18.010,09	0,00	18.010,09
		PG	0,00	2.105,46	0,00	2.105,46
		RF	0,00	15.904,63	0,00	15.904,63
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0,00	85.174,00	0,00	85.174,00
		PG	0,00	58.842,12	0,00	58.842,12
		RF	0,00	6.331,88	0,00	6.331,88
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 20	Fondo di riserva	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 30	Spese legali	RR	0,00	174,00	0,00	174,00
		PG	0,00	174,00	0,00	174,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	RR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		PG	0,00	58.868,12	0,00	58.868,12
		RF	0,00	6.331,88	0,00	6.331,88
1 80 50	Fondo rinnovi contrattuali	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE PER INTERVENTI	RR	442.335,69	5.489.775,18	27.934.449,24	33.866.560,11
		PG	387.078,25	2.308.145,61	15.052.305,69	17.745.529,55
		RF	55.257,44	3.183.629,57	12.882.143,55	16.101.030,58
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0,00	1.887.715,17	17.713.840,27	19.601.555,44
		PG	0,00	807.048,47	11.722.113,77	12.529.160,24
		RF	0,00	1.080.666,70	5.991.726,50	7.072.395,20
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	RR	0,00	0,00	9.212.030,71	9.212.030,71
		PG	0,00	0,00	6.503.683,48	6.503.683,48
		RF	0,00	0,00	2.708.347,25	2.708.347,25
2 10 10 10	Indagini sociali	RR	0,00	0,00	5.273.099,19	5.273.099,19
		PG	0,00	0,00	4.172.214,41	4.172.214,41
		RF	0,00	0,00	1.100.884,78	1.100.884,78
2 10 10 20	Indagini economiche	RR	0,00	0,00	3.400.174,89	3.400.174,89
		PG	0,00	0,00	1.899.551,33	1.899.551,33
		RF	0,00	0,00	1.500.623,56	1.500.623,56
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	RR	0,00	0,00	538.756,63	538.756,63
		PG	0,00	0,00	431.917,72	431.917,72
		RF	0,00	0,00	106.838,91	106.838,91
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	RR	0,00	1.887.715,17	5.714.151,54	7.601.866,81
		PG	0,00	807.048,47	2.833.879,22	3.640.925,69
		RF	0,00	1.080.666,70	2.880.272,42	3.960.941,12
2 10 30	Spese di stampa	RR	0,00	0,00	1.274.676,88	1.274.676,88
		PG	0,00	0,00	879.587,61	879.587,61
		RF	0,00	0,00	395.089,27	395.089,27
2 10 30 10	Modelli statistici	RR	0,00	0,00	885.314,24	885.314,24
		PG	0,00	0,00	650.309,92	650.309,92
		RF	0,00	0,00	235.004,32	235.004,32
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	RR	0,00	0,00	389.362,64	389.362,64
		PG	0,00	0,00	229.277,69	229.277,69
		RF	0,00	0,00	160.084,95	160.084,95
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	RR	0,00	0,00	1.512.981,04	1.512.981,04
		PG	0,00	0,00	1.504.963,48	1.504.963,48
		RF	0,00	0,00	8.017,56	8.017,56
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	288.901,13	0,00	33.827,05	322.728,18
		PG	287.078,25	0,00	0,00	287.078,25
		RF	1.822,88	0,00	33.827,05	35.649,93
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere.	RR	256.380,92	0,00	33.827,05	290.207,97
		PG	255.747,32	0,00	0,00	255.747,32
		RF	633,60	0,00	33.827,05	34.460,65

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF-RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 20 15	Spese per la collaborazione allo sviluppo	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	RR	32.520,21	0,00	0,00	32.520,21
		PG	31.330,83	0,00	0,00	31.330,83
		RF	1.189,28	0,00	0,00	1.189,28
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad istituti, enti, ecc.	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
		PG	0,00	1.382.895,87	2.279.208,25	3.661.984,12
		RF	0,00	1.492.417,65	5.522.026,86	7.014.444,51
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	RR	0,00	116.665,86	6.011.238,65	6.130.904,51
		PG	0,00	60.067,22	1.670.225,21	2.030.292,43
		RF	0,00	59.598,64	4.041.013,44	4.100.612,08
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0,00	0,00	1.457.561,01	1.457.561,01
		PG	0,00	0,00	248.423,63	248.423,63
		RF	0,00	0,00	1.209.137,38	1.209.137,38
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	RR	0,00	0,00	332.415,45	332.415,45
		PG	0,00	0,00	60.559,41	60.559,41
		RF	0,00	0,00	271.856,04	271.856,04
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0,00	2.755.447,66	0,00	2.755.447,66
		PG	0,00	1.322.628,65	0,00	1.322.628,65
		RF	0,00	1.432.819,01	0,00	1.432.819,01
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
		PG	100.000,00	116.403,27	1.050.983,67	1.267.386,94
		RF	53.434,56	590.543,22	1.334.563,14	1.978.540,92
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
		PG	100.000,00	116.403,27	1.050.983,67	1.267.386,94
		RF	53.434,56	590.543,22	1.334.563,14	1.978.540,92
SPESE IN CONTO CAPITALE		RR	390,02	116.254.463,46	3.862.676,67	120.117.530,15
		PG	0,00	15.005.370,46	1.582.835,42	16.588.205,88
		RF	390,02	101.249.093,00	2.279.841,25	103.529.324,27
6	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390,02	115.780.947,20	3.862.676,67	119.644.013,89
		PG	0,00	15.005.370,46	1.582.835,42	16.588.205,88
		RF	390,02	100.775.576,74	2.279.841,25	103.055.808,01
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0,00	88.183,84	3.826.093,76	3.914.277,60
		PG	0,00	8.147,49	1.561.429,30	1.569.576,79
		RF	0,00	80.036,35	2.264.664,46	2.344.700,81
6 10 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0,00	0,00	3.141.850,65	3.141.850,65
		PG	0,00	0,00	1.415.113,13	1.415.113,13
		RF	0,00	0,00	1.726.737,52	1.726.737,52
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	RR	0,00	88.183,84	161.776,59	249.960,43
		PG	0,00	8.147,49	20.438,88	28.593,37
		RF	0,00	80.036,35	141.337,71	221.374,06
6 10 30	Acquisto di software di base	RR	0,00	0,00	522.466,52	522.466,52
		PG	0,00	0,00	125.877,29	125.877,29
		RF	0,00	0,00	396.589,23	396.589,23
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0,00	0,00	591,17	591,17
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	591,17	591,17
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	RR	0,00	0,00	591,17	591,17
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	591,17	591,17
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	390,02	115.692.763,36	35.991,74	115.729.145,12
		PG	0,00	14.997.222,97	21.406,12	15.018.629,09
		RF	390,02	100.695.540,39	14.585,62	100.710.516,03
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	303.709,20	0,00	303.709,20
		PG	0,00	285.996,28	0,00	285.996,28
		RF	0,00	17.712,92	0,00	17.712,92
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	RR	0,00	68.574,35	21.406,12	89.980,47
		PG	0,00	68.192,04	21.406,12	89.598,16
		RF	0,00	382,31	0,00	382,31
6 30 40	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	RR	390,02	0,00	14.585,62	14.975,64
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	390,02	0,00	14.585,62	14.975,64
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	3.688.873,81	0,00	3.688.873,81
		PG	0,00	2.011.425,65	0,00	2.011.425,65
		RF	0,00	1.677.448,16	0,00	1.677.448,16

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2007 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2007; (RF-RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	RR	0,00	2.023.377,74	0,00	2.023.377,74
		PG	0,00	1.604.880,27	0,00	1.604.880,27
		RF	0,00	418.497,47	0,00	418.497,47
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	RR	0,00	71.208,00	0,00	71.208,00
		PG	0,00	11.491,70	0,00	11.491,70
		RF	0,00	59.716,30	0,00	59.716,30
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	RR	0,00	1.594.288,07	0,00	1.594.288,07
		PG	0,00	395.056,68	0,00	395.056,68
		RF	0,00	1.199.231,39	0,00	1.199.231,39
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	RR	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00
		PG	0,00	12.631.606,00	0,00	12.631.606,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	RR	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
7 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	RR	1.990.320,66	0,00	0,00	1.990.320,66
		PG	361.146,30	0,00	0,00	361.146,30
		RF	1.629.174,36	0,00	0,00	1.629.174,36
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	694.670,95	11.396.775,35	16.768.010,93	28.859.657,23
		PG	355.419,46	4.907.859,92	9.284.759,36	14.548.038,74
		RF	339.451,49	6.488.915,43	7.483.251,57	14.311.618,49
	SPESE PER INTERVENTI	RR	442.335,69	5.469.775,16	27.934.449,24	33.846.580,11
		PG	367.078,25	2.306.145,61	15.052.305,69	17.745.529,55
		RF	55.257,44	3.163.629,57	12.882.143,55	16.101.030,56
	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390,02	115.780.947,20	3.862.676,67	119.644.013,89
		PG	0,00	15.005.370,46	1.582.835,42	16.588.205,88
		RF	390,02	100.775.576,74	2.279.841,25	103.055.808,01
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	473.516,26	0,00	473.516,26
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0,00	0,00	0,00	0,00
		PG	0,00	0,00	0,00	0,00
		RF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		RR	1.137.596,66	133.121.013,99	48.565.136,84	182.823.747,49
		PG	742.497,71	22.219.375,99	25.919.900,47	48.881.774,17
		RF	395.098,95	110.901.638,00	22.645.236,37	133.941.973,32
	PARTITE DI GIRO	RR	1.990.320,66	0,00	0,00	1.990.320,66
		PG	361.146,30	0,00	0,00	361.146,30
		RF	1.629.174,36	0,00	0,00	1.629.174,36
	TOTALE USCITE	RR	3.127.917,32	133.121.013,99	48.565.136,84	184.814.068,15
		PG	1.103.644,01	22.219.375,99	25.919.900,47	49.242.920,47
		RF	2.024.273,31	110.901.638,00	22.645.236,37	135.571.147,68

Tav. 39 - RIEPILOGO PER C.D.R. DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2007 (Importi in euro)

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONI	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		RR	1.137.597	133.121.014	48.565.137	182.823.747
		PG	742.498	22.219.376	25.919.900	48.881.774
		RF	395.099	110.901.638	22.645.236	133.941.973
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0	683.469	0	683.469
		PG	0	278.526	0	278.526
		RF	0	404.944	0	404.944
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	535.116	4.490.433	11.547.401	16.572.950
		PG	266.677	1.968.025	5.182.137	7.416.838
		RF	268.439	2.522.409	6.365.264	9.156.112
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	49	132.357	132.405
		PG	0	49	132.357	132.405
		RF	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	159.755	6.139.637	5.088.253	11.387.645
		PG	88.743	2.600.311	3.970.266	6.659.319
		RF	71.012	3.539.327	1.117.987	4.728.326
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0	18.013	0	18.013
		PG	0	2.108	0	2.108
		RF	0	15.905	0	15.905
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0	65.174	0	65.174
		PG	0	58.842	0	58.842
		RF	0	6.332	0	6.332
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0	1.887.715	17.713.840	19.601.555
		PG	0	807.046	11.722.114	12.529.160
		RF	0	1.080.669	5.991.727	7.072.395
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	288.901	0	33.827	322.728
		PG	287.078	0	0	287.078
		RF	1.823	0	33.827	35.650
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0	2.875.114	7.801.235	10.676.349
		PG	0	1.382.696	2.279.208	3.661.904
		RF	0	1.492.418	5.522.027	7.014.445
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	153.435	706.946	2.385.547	3.245.928
		PG	100.000	116.403	1.050.984	1.267.387
		RF	53.435	590.543	1.334.563	1.978.541
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0	88.184	3.826.094	3.914.278
		PG	0	8.147	1.561.429	1.569.577
		RF	0	80.036	2.264.664	2.344.701
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0	0	591	591
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	591	591
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	390	115.692.763	35.992	115.729.145
		PG	0	14.997.223	21.406	15.018.629
		RF	390	100.695.540	14.586	100.710.516
7 10	Indennità di buonuscita al personale	RR	0	473.516	0	473.516
		PG	0	0	0	0
		RF	0	473.516	0	473.516

Tav. 40 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DEI RESIDUI (Importi in euro)

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	RR	1.137.207	16.866.551	44.702.460	62.706.217
	PG	742.498	7.214.006	24.337.065	32.293.568
	RF	394.709	9.652.545	20.365.395	30.412.649
SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	694.871	11.396.775	16.768.011	28.859.657
	PG	355.419	4.907.860	9.284.759	14.548.039
	RF	339.451	6.488.915	7.483.252	14.311.618
SPESE PER INTERVENTI	RR	442.336	5.469.775	27.934.449	33.846.580
	PG	387.078	2.306.146	15.052.306	17.745.530
	RF	55.257	3.163.630	12.882.144	16.101.031
SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	390	116.254.463	3.862.677	120.117.530
	PG	0	15.005.370	1.582.835	16.588.206
	RF	390	101.249.093	2.279.841	103.529.324
SPESE PER INVESTIMENTI	RR	390	115.780.947	3.862.677	119.644.014
	PG	0	15.005.370	1.582.835	16.588.206
	RF	390	100.775.577	2.279.841	103.055.808
INDENNITA' DI BUONUSCITA	RR	0	473.516	0	473.516
	PG	0	0	0	0
	RF	0	473.516	0	473.516
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	RR	0	0	0	0
	PG	0	0	0	0
	RF	0	0	0	0
RIMBORSO MUTUI	RR	0	0	0	0
	PG	0	0	0	0
	RF	0	0	0	0
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	RR	1.137.597	133.121.014	48.565.137	182.823.747
	PG	742.498	22.219.376	25.919.900	48.881.774
	RF	395.099	110.901.638	22.645.236	133.941.973
PARTITE DI GIRO	RR	1.990.321	0	0	1.990.321
	PG	361.146	0	0	361.146
	RF	1.629.174	0	0	1.629.174
TOTALE COMPLESSIVO	RR	3.127.917	133.121.014	48.565.137	184.814.068
	PG	1.103.644	22.219.376	25.919.900	49.242.920
	RF	2.024.273	110.901.638	22.645.236	135.571.148

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO PER U.P.B. GESTIONE DELLA CASSA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
SPESE CORRENTI		MP	6.813.207,59	55.717.300,27	160.688.025,97	223.199.533,83
		PT	5.420.244,80	37.611.630,26	113.353.446,13	156.385.321,19
		RT	1.392.962,79	18.105.670,01	47.315.579,84	66.814.212,64
SPESE DI FUNZIONAMENTO		MP	6.119.322,19	48.937.558,76	112.125.932,02	167.182.812,97
		PT	4.972.136,21	35.086.382,25	91.396.389,74	131.454.908,20
		RT	1.147.185,98	13.851.176,51	20.729.542,28	35.727.904,77
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0,00	1.364.911,31	0,00	1.364.911,31
		PT	0,00	796.674,91	0,00	796.674,91
		RT	0,00	568.236,40	0,00	568.236,40
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	MP	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		PT	0,00	83.665,92	0,00	83.665,92
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	MP	0,00	128.959,82	0,00	128.959,82
		PT	0,00	110.064,20	0,00	110.064,20
		RT	0,00	18.895,62	0,00	18.895,62
1.10.30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	MP	0,00	53.360,56	0,00	53.360,56
		PT	0,00	42.785,92	0,00	42.785,92
		RT	0,00	10.574,64	0,00	10.574,64
1.10.40	Compensi e indennità per il Comitato di Indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	MP	0,00	135.089,18	0,00	135.089,18
		PT	0,00	123.615,21	0,00	123.615,21
		RT	0,00	11.473,97	0,00	11.473,97
1.10.50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	MP	0,00	377.944,21	0,00	377.944,21
		PT	0,00	233.036,45	0,00	233.036,45
		RT	0,00	144.907,76	0,00	144.907,76
1.10.60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	MP	0,00	63.972,94	0,00	63.972,94
		PT	0,00	25.779,48	0,00	25.779,48
		RT	0,00	38.193,46	0,00	38.193,46
1.10.70	Spese di rappresentanza	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	MP	0,00	430.773,53	0,00	430.773,53
		PT	0,00	95.467,95	0,00	95.467,95
		RT	0,00	335.305,58	0,00	335.305,58
1.10.90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	MP	0,00	38.018,45	0,00	38.018,45
		PT	0,00	29.724,48	0,00	29.724,48
		RT	0,00	8.293,97	0,00	8.293,97
1.10.95	Oneri riflessi su competenza a componenti degli organi dell'Istituto	MP	0,00	53.126,70	0,00	53.126,70
		PT	0,00	52.535,30	0,00	52.535,30
		RT	0,00	591,40	0,00	591,40
1.20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	5.854.832,54	26.380.305,84	96.308.054,99	128.543.393,37
		PT	4.838.907,70	19.758.180,78	80.290.441,93	104.888.510,41
		RT	1.015.924,84	6.621.345,06	16.017.613,06	23.654.882,96
1.20.10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	MP	3.273.296,38	13.025.574,10	58.366.805,93	74.665.676,41
		PT	2.824.303,93	9.679.338,11	50.753.181,85	63.256.823,89
		RT	448.992,45	3.346.235,99	7.613.624,08	11.408.852,52
1.20.10.10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	MP	3.273.296,38	12.665.574,10	56.926.805,93	72.865.676,41
		PT	2.824.303,93	9.319.338,11	49.313.181,85	61.456.823,89
		RT	448.992,45	3.346.235,99	7.613.624,08	11.408.852,52
1.20.10.11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0,00	360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
		PT	0,00	360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.11	Formazione e aggiornamento del personale	MP	8.287,00	864.710,91	47.533,90	718.511,81
		PT	5.147,00	435.075,91	43.309,92	483.532,83
		RT	1.120,00	229.635,00	4.223,98	234.978,98
1.20.20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	MP	747.775,87	2.062.342,15	11.551.822,79	14.961.940,81
		PT	517.903,03	2.206.431,79	8.571.307,33	11.377.642,15
		RT	229.872,84	373.910,36	2.980.515,46	3.584.298,46
1.20.20.10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	MP	747.775,87	2.062.342,15	11.224.822,79	14.552.940,81
		PT	517.903,03	2.206.431,79	8.244.307,33	10.968.642,15
		RT	229.872,84	373.910,36	2.980.515,46	3.584.298,46
1.20.20.11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0,00	82.000,00	327.000,00	409.000,00
		PT	0,00	82.000,00	327.000,00	409.000,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.21	Fondo per la retribuzione di risultato ai dirigenti	MP	55.061,40	205.338,31	1.246.899,02	1.507.898,73
		PT	54.986,86	142.803,37	893.326,81	1.091.117,04
		RT	674,54	62.534,94	353.572,21	416.781,69
1.20.21.10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	MP	55.061,40	205.338,31	1.246.899,02	1.507.898,73
		PT	54.986,86	142.803,37	893.326,81	1.091.117,04
		RT	674,54	62.534,94	353.572,21	416.781,69

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	MP	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	21.033,91	0,00	21.033,91
1 20 40	Oneri per buoni pasto	MP	0,00	2.958.118,51	0,00	2.958.118,51
		PT	0,00	2.257.045,56	0,00	2.257.045,56
		RT	0,00	701.072,95	0,00	701.072,95
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	MP	997.429,40	3.748.785,80	16.739.106,44	21.485.301,44
		PT	944.929,18	3.075.194,96	14.073.648,32	17.993.773,46
		RT	132.500,22	673.570,84	2.665.457,12	3.481.527,98
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	MP	991.000,00	3.597.273,79	16.201.744,58	20.790.018,37
		PT	839.011,51	2.825.215,08	13.543.918,16	17.308.144,75
		RT	151.988,49	672.058,71	2.657.826,42	3.481.873,62
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	MP	0,00	19.855,60	0,00	19.855,60
		PT	0,00	19.855,60	0,00	19.855,60
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	MP	6.420,40	11.636,21	57.361,86	75.427,47
		PT	5.917,67	10.124,28	49.731,16	65.773,11
		RT	511,73	1.511,93	7.630,70	9.854,36
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	MP	0,00	120.000,00	480.000,00	600.000,00
		PT	0,00	120.000,00	480.000,00	600.000,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	MP	0,00	1.003.878,72	0,00	1.003.878,72
		PT	0,00	700.407,59	0,00	700.407,59
		RT	0,00	303.471,13	0,00	303.471,13
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	MP	216.902,69	781.571,47	2.207.278,51	3.205.753,67
		PT	82.274,29	140.720,63	707.716,83	910.711,15
		RT	184.628,40	640.851,44	1.499.562,68	2.295.042,52
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	MP	101.154,83	237.230,39	974.745,66	1.313.130,88
		PT	8.157,31	31.439,40	272.971,01	312.567,72
		RT	82.997,52	205.790,99	701.774,65	1.000.563,16
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziari	MP	0,00	496.228,35	742.288,50	1.238.496,85
		PT	0,00	105.894,35	101.180,14	206.874,49
		RT	0,00	390.334,00	641.088,36	1.031.622,36
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	MP	115.747,86	48.112,73	490.285,35	654.125,94
		PT	54.116,98	3.586,28	333.565,68	391.268,94
		RT	81.630,88	44.526,45	156.699,67	262.857,00
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	MP	357.500,00	1.308.172,16	6.148.807,40	7.815.279,56
		PT	329.363,41	1.040.143,46	5.347.948,87	6.817.455,74
		RT	28.136,59	268.028,70	800.857,53	1.197.822,82
1 25	Spese per il personale non dipendente	MP	0,00	48,50	5.919.373,82	5.919.422,32
		PT	0,00	48,50	4.572.417,15	4.572.465,85
		RT	0,00	0,00	1.346.956,67	1.346.956,67
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	MP	0,00	0,00	5.240.929,30	5.240.929,30
		PT	0,00	0,00	3.893.972,63	3.893.972,63
		RT	0,00	0,00	1.346.956,67	1.346.956,67
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	MP	0,00	48,50	678.444,52	678.493,02
		PT	0,00	48,50	678.444,52	678.493,02
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	484.489,65	20.209.757,88	9.855.006,83	30.529.254,44
		PT	333.228,51	13.589.065,02	6.490.034,28	20.412.327,81
		RT	131.261,14	6.620.692,84	3.364.972,55	10.116.926,33
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	MP	0,00	1.225.150,83	159.019,22	1.384.170,05
		PT	0,00	998.375,18	96.392,26	792.767,42
		RT	0,00	528.775,67	62.626,96	591.402,63
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	MP	0,00	1.181.800,56	0,00	1.181.800,56
		PT	0,00	680.278,46	0,00	680.278,46
		RT	0,00	501.522,10	0,00	501.522,10
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	MP	0,00	43.350,27	0,00	43.350,27
		PT	0,00	16.096,70	0,00	16.096,70
		RT	0,00	27.253,57	0,00	27.253,57
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	MP	0,00	0,00	159.019,22	159.019,22
		PT	0,00	0,00	96.392,26	96.392,26
		RT	0,00	0,00	62.626,96	62.626,96
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	MP	170.471,23	398.711,84	6.470.824,58	7.039.207,65
		PT	141.465,29	332.815,84	4.422.822,41	4.896.133,45
		RT	28.978,03	66.095,90	2.048.002,17	2.143.074,90

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	MP	0,00	0,00	5.884.483,32	5.884.483,32
		PT	0,00	0,00	4.230.716,74	4.230.716,74
		RT	0,00	0,00	1.653.766,58	1.653.766,58
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	MP	0,00	10.822,25	585.541,28	596.363,51
		PT	0,00	9.853,90	191.305,67	201.159,57
		RT	0,00	968,35	394.235,59	395.203,94
1 30 20 12	Acquisto moduli, carte per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	MP	0,00	387.889,39	0,00	387.889,39
		PT	0,00	322.761,94	0,00	322.761,94
		RT	0,00	65.127,45	0,00	65.127,45
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	MP	170.471,23	0,00	0,00	170.471,23
		PT	141.495,20	0,00	0,00	141.495,20
		RT	28.976,03	0,00	0,00	28.976,03
1 30 21	Spese per la formazione agli enti del SISTAN	MP	0,00	45.336,88	0,00	45.336,88
		PT	0,00	40.687,79	0,00	40.687,79
		RT	0,00	4.638,89	0,00	4.638,89
1 30 30	Utenze	MP	0,00	3.185.703,84	2.117.289,16	5.302.993,02
		PT	0,00	1.825.320,84	1.107.294,90	2.932.615,74
		RT	0,00	1.360.383,02	1.009.994,26	2.370.377,28
1 30 30 10	Energia elettrica	MP	0,00	1.100.776,64	0,00	1.100.776,64
		PT	0,00	957.380,19	0,00	957.380,19
		RT	0,00	143.396,45	0,00	143.396,45
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	MP	0,00	993.318,80	0,00	993.318,80
		PT	0,00	263.624,68	0,00	263.624,68
		RT	0,00	729.693,92	0,00	729.693,92
3 30 30 12	Postali e postel	MP	0,00	1.091.608,62	0,00	1.091.608,62
		PT	0,00	604.315,97	0,00	604.315,97
		RT	0,00	487.292,65	0,00	487.292,65
1 30 30 13	Telefoniche e telex	MP	0,00	0,00	2.117.289,16	2.117.289,16
		PT	0,00	0,00	1.107.294,90	1.107.294,90
		RT	0,00	0,00	1.009.994,26	1.009.994,26
1 30 31	Spese di pubblicità	MP	287.448,21	298.775,19	24.944,70	588.168,10
		PT	174.568,60	181.694,76	10.960,00	367.223,36
		RT	92.877,61	115.080,43	13.984,70	221.942,74
1.30.31.10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	MP	287.448,21	298.775,19	0,00	586.223,40
		PT	174.568,60	181.694,76	0,00	356.263,36
		RT	92.877,61	115.080,43	0,00	207.958,04
1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura e la diffusione statistica	MP	0,00	0,00	24.944,70	24.944,70
		PT	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00
		RT	0,00	0,00	13.984,70	13.984,70
1 30 40	Consulenze	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 50	Locazioni e noleggi	MP	0,00	7.959.901,54	416.941,03	8.376.842,57
		PT	0,00	6.733.651,56	332.045,06	7.065.696,62
		RT	0,00	1.226.249,98	84.895,97	1.311.145,95
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	MP	0,00	7.373.114,98	1.016,76	7.374.131,74
		PT	0,00	6.339.872,21	0,00	6.339.872,21
		RT	0,00	1.033.242,77	1.016,76	1.034.259,53
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	MP	0,00	0,00	415.924,27	415.924,27
		PT	0,00	0,00	332.045,06	332.045,06
		RT	0,00	0,00	83.879,21	83.879,21
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	MP	0,00	586.786,56	0,00	586.786,56
		PT	0,00	393.779,35	0,00	393.779,35
		RT	0,00	193.007,21	0,00	193.007,21
1 30 51	Spese per concorsi	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 60	Premi di assicurazione	MP	0,00	458.946,70	0,00	458.946,70
		PT	0,00	174.396,41	0,00	174.396,41
		RT	0,00	284.553,29	0,00	284.553,29
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	MP	0,00	2.506.003,94	325.022,37	2.831.026,31
		PT	0,00	1.789.845,61	258.776,44	2.048.622,25
		RT	0,00	716.358,13	66.245,93	782.604,06
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	MP	0,00	1.366.688,35	302.492,91	1.669.181,26
		PT	0,00	816.247,95	244.658,76	1.060.906,71
		RT	0,00	550.440,40	57.834,15	608.274,55
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	MP	0,00	1.139.315,59	22.529,46	1.161.845,05
		PT	0,00	973.397,86	14.117,68	987.515,54
		RT	0,00	165.917,73	8.411,78	174.329,51

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	MP	0,00	3.810.995,97	0,00	3.810.995,97
		PT	0,00	1.470.828,02	0,00	1.470.828,02
		RT	0,00	2.140.167,95	0,00	2.140.167,95
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	MP	826,28	422.142,84	93.476,88	518.245,78
		PT	9,66	282.244,25	57.046,77	309.301,68
		RT	816,62	169.894,59	36.430,89	208.944,10
1 30 95	Spese economiche correnti	MP	25.945,93	100.085,47	248.289,11	374.320,51
		PT	17.155,05	91.582,58	205.487,44	314.245,07
		RT	8.790,88	8.492,89	42.791,67	60.075,44
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0,00	862.773,01	43.496,38	906.269,39
		PT	0,00	828.202,58	43.496,39	871.698,96
		RT	0,00	34.570,43	0,00	34.570,43
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	MP	0,00	985,55	0,00	985,55
		PT	0,00	985,55	0,00	985,55
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	MP	0,00	861.787,46	43.496,38	905.283,84
		PT	0,00	827.217,03	43.496,38	870.713,41
		RT	0,00	34.570,43	0,00	34.570,43
1 60	Spese non classificabili in altre voci	MP	0,00	119.562,44	0,00	119.562,44
		PT	0,00	113.230,46	0,00	113.230,46
		RT	0,00	6.331,98	0,00	6.331,98
1 60 10	Spese per oneri vari straordinari	MP	0,00	9.896,65	0,00	9.896,65
		PT	0,00	9.896,55	0,00	9.896,55
		RT	0,00	0,10	0,00	0,10
1 60 20	Fondo di riserva	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 30	Spese legali	MP	0,00	44.665,79	0,00	44.665,79
		PT	0,00	44.665,79	0,00	44.665,79
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	MP	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		PT	0,00	58.668,12	0,00	58.668,12
		RT	0,00	6.331,88	0,00	6.331,88
1 60 50	Fondo rinnovi contrattuali	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE PER INTERVENTI	MP	683.885,40	6.779.741,51	48.543.093,95	56.016.720,86
		PT	448.108,59	2.525.248,01	21.957.056,39	24.930.412,99
		RT	245.776,81	4.254.493,50	26.586.037,56	31.088.307,87
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0,00	3.108.416,10	38.322.484,98	41.430.901,08
		PT	0,00	965.944,30	18.626.864,47	19.592.808,77
		RT	0,00	2.142.471,80	19.695.620,51	21.838.092,31
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	MP	0,00	0,00	24.073.883,00	24.073.883,00
		PT	0,00	0,00	12.397.822,12	12.397.822,12
		RT	0,00	0,00	11.675.960,88	11.675.960,88
2 10 10 10	Indagini sociali	MP	0,00	0,00	14.674.867,69	14.674.867,69
		PT	0,00	0,00	7.294.691,38	7.294.691,38
		RT	0,00	0,00	7.380.176,31	7.380.176,31
2 10 10 20	Indagini economiche	MP	0,00	0,00	7.633.261,25	7.633.261,25
		PT	0,00	0,00	4.249.796,95	4.249.796,95
		RT	0,00	0,00	3.383.464,30	3.383.464,30
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	MP	0,00	0,00	1.565.754,06	1.565.754,06
		PT	0,00	0,00	853.433,79	853.433,79
		RT	0,00	0,00	712.320,27	712.320,27
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati dall'esterno	MP	0,00	3.108.416,10	8.538.013,81	11.646.429,91
		PT	0,00	965.944,30	2.917.841,46	3.883.785,76
		RT	0,00	2.142.471,80	5.620.172,35	7.762.644,15
2 10 30	Spese di stampa	MP	0,00	0,00	2.530.940,46	2.530.940,46
		PT	0,00	0,00	1.163.855,22	1.163.855,22
		RT	0,00	0,00	1.367.085,24	1.367.085,24
2 10 30 10	Modelli statistici	MP	0,00	0,00	1.691.394,48	1.691.394,48
		PT	0,00	0,00	722.396,18	722.396,18
		RT	0,00	0,00	968.998,30	968.998,30
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	MP	0,00	0,00	711.085,98	711.085,98
		PT	0,00	0,00	324.172,48	324.172,48
		RT	0,00	0,00	386.913,50	386.913,50

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT = Residui Totali al 31/12/2008

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	MP	0,00	0,00	128.460,00	128.460,00
		PT	0,00	0,00	117.286,56	117.286,56
		RT	0,00	0,00	11.173,44	11.173,44
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	MP	0,00	0,00	3.179.847,71	3.179.847,71
		PT	0,00	0,00	2.147.245,67	2.147.245,67
		RT	0,00	0,00	1.032.402,04	1.032.402,04
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	540.450,84	89.265,40	33.827,05	663.543,29
		PT	348.108,59	60.204,57	0,00	408.313,16
		RT	192.342,25	29.060,83	33.827,05	255.230,13
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere.	MP	338.290,28	0,00	33.827,05	370.107,31
		PT	301.029,86	0,00	0,00	301.029,86
		RT	35.290,80	0,00	33.827,05	69.077,85
2 20 15	Spese per la collaborazione allo sviluppo	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	MP	75.620,27	0,00	0,00	75.620,27
		PT	42.317,36	0,00	0,00	42.317,36
		RT	33.302,91	0,00	0,00	33.302,91
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad Istituti, enti, ecc.	MP	0,00	89.265,40	0,00	89.265,40
		PT	0,00	60.204,57	0,00	60.204,57
		RT	0,00	29.060,83	0,00	29.060,83
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	MP	128.550,31	0,00	0,00	128.550,31
		PT	4.761,57	0,00	0,00	4.761,57
		RT	123.788,74	0,00	0,00	123.788,74
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0,00	2.875.113,52	7.801.235,11	10.676.348,63
		PT	0,00	1.382.695,87	2.279.208,25	3.661.904,12
		RT	0,00	1.492.417,65	5.522.026,86	7.014.444,51
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni	MP	0,00	119.665,86	6.011.238,86	6.130.904,51
		PT	0,00	60.067,22	1.979.225,21	2.039.292,43
		RT	0,00	59.598,64	4.041.013,44	4.100.612,08
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0,00	0,00	1.457.581,01	1.457.581,01
		PT	0,00	0,00	248.423,83	248.423,83
		RT	0,00	0,00	1.209.157,38	1.209.157,38
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	MP	0,00	0,00	332.415,45	332.415,45
		PT	0,00	0,00	60.559,41	60.559,41
		RT	0,00	0,00	271.856,04	271.856,04
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0,00	2.755.447,86	0,00	2.755.447,86
		PT	0,00	1.322.628,65	0,00	1.322.628,65
		RT	0,00	1.432.819,01	0,00	1.432.819,01
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
		PT	100.000,00	116.403,27	1.050.983,67	1.267.386,94
		RT	53.434,56	590.543,22	1.334.563,14	1.978.540,92
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.434,56	706.946,49	2.385.546,81	3.245.927,86
		PT	100.000,00	116.403,27	1.050.983,67	1.267.386,94
		RT	53.434,56	590.543,22	1.334.563,14	1.978.540,92
SPESE IN CONTO CAPITALE		MP	390,02	139.740.190,51	5.742.894,44	145.483.474,97
		PT	0,00	33.085.393,59	1.738.099,21	34.823.492,80
		RT	390,02	106.654.796,92	4.004.795,23	110.659.982,17
6	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390,02	121.966.674,25	5.742.894,44	127.709.958,71
		PT	0,00	17.581.790,98	1.738.099,21	19.319.890,19
		RT	390,02	104.384.883,27	4.004.795,23	108.390.068,52
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0,00	128.956,84	5.687.038,50	5.815.995,34
		PT	0,00	8.147,49	1.711.606,05	1.719.753,54
		RT	0,00	120.809,35	3.975.432,45	4.096.241,80
6 10 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0,00	0,00	4.514.802,72	4.514.802,72
		PT	0,00	0,00	1.491.975,94	1.491.975,94
		RT	0,00	0,00	3.022.826,78	3.022.826,78
6 10 20	Acquisto di elaboratori ed altre apparecchiature informatiche	MP	0,00	128.956,84	212.179,98	341.136,83
		PT	0,00	8.147,49	20.438,88	28.586,37
		RT	0,00	120.809,35	191.740,71	321.550,06
6 10 30	Acquisto di software di base	MP	0,00	0,00	960.056,19	960.056,19
		PT	0,00	0,00	199.191,23	199.191,23
		RT	0,00	0,00	760.864,96	760.864,96
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0,00	0,00	591,17	591,17
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	591,17	591,17
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	MP	0,00	0,00	591,17	591,17
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	591,17	591,17

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	390,02	121.837.717,41	55.264,77	121.893.372,20
		PT	0,00	17.573.843,49	28.493,16	17.600.138,65
		RT	390,02	104.264.073,92	28.771,61	194.293.235,55
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	MP	0,00	466.249,20	0,00	466.249,20
		PT	0,00	332.118,28	0,00	332.118,28
		RT	0,00	134.130,92	0,00	134.130,92
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	MP	0,00	220.947,13	40.879,15	261.826,28
		PT	0,00	74.225,42	28.493,16	100.718,58
		RT	0,00	146.721,71	14.185,99	160.907,70
6 30 40	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	MP	390,02	0,00	14.585,82	14.975,84
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	390,02	0,00	14.585,82	14.975,84
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	MP	0,00	7.344.838,63	0,00	7.344.838,63
		PT	0,00	2.970.219,87	0,00	2.970.219,87
		RT	0,00	4.374.618,96	0,00	4.374.618,96
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	MP	0,00	5.058.444,68	0,00	5.058.444,68
		PT	0,00	2.203.230,57	0,00	2.203.230,57
		RT	0,00	2.855.214,11	0,00	2.855.214,11
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	MP	0,00	319.714,88	0,00	319.714,88
		PT	0,00	115.615,54	0,00	115.615,54
		RT	0,00	204.099,34	0,00	204.099,34
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	MP	0,00	1.966.679,07	0,00	1.966.679,07
		PT	0,00	651.373,56	0,00	651.373,56
		RT	0,00	1.315.305,51	0,00	1.315.305,51
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	MP	0,00	14.805.682,45	0,00	14.805.682,45
		PT	0,00	14.197.080,12	0,00	14.197.080,12
		RT	0,00	608.602,33	0,00	608.602,33
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	MP	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0,00	17.773.516,26	0,00	17.773.516,26
		PT	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RT	0,00	2.269.913,65	0,00	2.269.913,65
7 10	Indennità di buonuscita al personale	MP	0,00	17.773.516,26	0,00	17.773.516,26
		PT	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RT	0,00	2.269.913,65	0,00	2.269.913,65
7 10 10	Indennità di buonuscita al personale	MP	0,00	17.773.516,26	0,00	17.773.516,26
		PT	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RT	0,00	2.269.913,65	0,00	2.269.913,65
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10	Estinzione di debiti diversi	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20	Rimborso mutui	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO	MP	37.496.888,58	0,00	0,00	37.496.888,58
		PT	35.504.640,71	0,00	0,00	35.504.640,71
		RT	1.992.247,87	0,00	0,00	1.992.247,87

Tav. 41 - RENDICONTO PER C. D.R. - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (competenza + residui) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali (Competenza + Residui); RT= Residui Totali al 31/12/2006

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	6.119.322,19	48.937.558,76	112.125.932,02	167.182.812,97
		PT	4.972.136,21	35.086.382,25	91.396.389,74	131.454.908,20
		RT	1.147.185,98	13.851.176,51	20.729.542,28	35.727.904,77
	SPESE PER INTERVENTI	MP	693.885,40	6.779.741,51	48.543.093,95	56.016.720,86
		PT	448.108,59	2.525.248,01	21.957.056,39	24.930.412,99
		RT	245.776,81	4.254.493,50	26.586.037,56	31.086.307,87
	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390,02	121.966.674,25	5.742.894,44	127.709.958,71
		PT	0,00	17.581.790,98	1.738.099,21	19.319.890,19
		RT	390,02	104.384.883,27	4.004.795,23	108.390.068,52
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0,00	17.773.518,28	0,00	17.773.518,28
		PT	0,00	15.503.602,61	0,00	15.503.602,61
		RT	0,00	2.269.915,65	0,00	2.269.915,65
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	MP	0,00	0,00	0,00	0,00
		PT	0,00	0,00	0,00	0,00
		RT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		MP	6.813.597,61	195.457.490,78	166.411.920,41	368.683.008,80
		PT	5.420.244,80	70.697.023,85	115.091.545,34	191.208.813,99
		RT	1.393.352,81	124.760.466,93	51.320.375,07	177.474.194,81
PARTITE DI GIRO		MP	37.496.888,58	0,00	0,00	37.496.888,58
		PT	35.504.640,71	0,00	0,00	35.504.640,71
		RT	1.992.247,87	0,00	0,00	1.992.247,87
TOTALE USCITE		MP	44.310.486,19	195.457.490,78	166.411.920,41	406.179.697,38
		PT	40.924.885,51	70.697.023,85	115.091.545,34	226.713.454,70
		RT	3.385.600,68	124.760.466,93	51.320.375,07	179.466.442,68

Tav. 42 - RIEPILOGO PER C.D.R. DELLA GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (Al netto delle partite di giro) (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2007

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		MP	6.813.598	195.457.491	188.411.920	388.883.009
		PT	5.420.245	70.897.024	115.091.545	191.208.814
		RT	1.393.353	124.760.467	51.320.375	177.474.195
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0	1.364.911	0	1.364.911
		PT	0	796.675	0	796.675
		RT	0	568.236	0	568.236
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	5.654.833	26.380.506	96.308.055	128.343.393
		PT	4.638.908	19.759.161	80.290.442	104.688.510
		RT	1.015.925	6.621.345	16.017.613	23.654.883
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	49	5.919.374	5.919.422
		PG	0	49	4.572.417	4.572.466
		RF	0	0	1.346.957	1.346.957
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	464.490	20.209.758	9.855.007	30.529.254
		PT	333.229	13.589.065	6.490.034	20.412.328
		RT	131.261	6.620.693	3.364.973	10.116.928
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0	862.773	43.496	906.269
		PT	0	828.203	43.496	871.699
		RT	0	34.570	0	34.570
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0	119.562	0	119.562
		PT	0	113.230	0	113.230
		RT	0	6.332	0	6.332
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0	3.108.416	38.322.485	41.430.901
		PT	0	965.944	18.626.864	19.592.809
		RT	0	2.142.472	19.695.621	21.838.092
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	540.451	89.265	33.827	663.543
		PT	348.109	60.205	0	408.313
		RT	192.342	29.061	33.827	255.230
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0	2.875.114	7.801.235	10.676.349
		PT	0	1.382.696	2.279.208	3.661.904
		RT	0	1.492.418	5.522.027	7.014.445
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	153.435	706.946	2.385.547	3.245.928
		PT	100.000	116.403	1.050.984	1.267.387
		RT	53.435	590.543	1.334.563	1.978.541
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0	128.957	5.687.039	5.815.995
		PT	0	8.147	1.711.606	1.719.754
		RT	0	120.809	3.975.432	4.096.242
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0	0	591	591
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	591	591
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	390	121.837.717	55.265	121.893.372
		PT	0	17.573.643	26.493	17.600.137
		RT	390	104.264.074	26.772	104.293.236
7 10	Indennità di buonuscita al personale	MP	0	17.773.516	0	17.773.516
		PT	0	15.503.603	0	15.503.603
		RT	0	2.269.914	0	2.269.914
8 10	Estinzione di debiti diversi	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 20	Rimborso mutui	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0

Tav. 43 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (Importi in euro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2007

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	MP	6.813.208	55.717.300	160.669.026	223.199.534
	PT	5.420.245	37.611.630	113.353.446	156.385.321
	RT	1.392.963	18.105.670	47.315.580	66.814.213
SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	6.119.322	48.937.559	112.125.932	167.182.813
	PT	4.972.136	35.086.382	91.396.390	131.454.908
	RT	1.147.186	13.851.177	20.729.542	35.727.905
SPESE PER INTERVENTI	MP	693.885	6.779.742	48.543.094	56.016.721
	PT	448.109	2.525.248	21.957.056	24.930.413
	RT	245.777	4.254.494	26.586.038	31.086.308
SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	390	139.740.191	5.742.894	145.483.475
	PT	0	33.085.394	1.738.099	34.823.493
	RT	390	106.654.797	4.004.795	110.659.982
SPESE PER INVESTIMENTI	MP	390	121.966.674	5.742.894	127.709.959
	PT	0	17.581.791	1.738.099	19.319.890
	RT	390	104.384.883	4.004.795	108.390.069
INDENNITA' DI BUONUSCITA	MP	0	17.773.516	0	17.773.516
	PT	0	15.503.603	0	15.503.603
	RT	0	2.269.914	0	2.269.914
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	MP	0	0	0	0
	PT	0	0	0	0
	RT	0	0	0	0
RIMBORSO MUTUI	RR	0	0	0	0
	PG	0	0	0	0
	RF	0	0	0	0
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	MP	6.813.598	195.457.491	166.411.920	368.683.009
	PT	5.420.245	70.697.024	115.091.545	191.208.814
	RT	1.393.353	124.760.467	51.320.375	177.474.195
PARTITE DI GIRO	MP	37.496.889	0	0	37.496.889
	PT	35.504.641	0	0	35.504.641
	RT	1.992.248	0	0	1.992.248
TOTALE COMPLESSIVO	MP	44.310.486	195.457.491	166.411.920	406.179.897
	PT	40.924.886	70.697.024	115.091.545	226.713.455
	RT	3.385.601	124.760.467	51.320.375	179.466.443

SERIE STORICHE CONTABILI

Tav. 44 - Conto della competenza dal 1988 al 2007 ^(a) (Importi in euro)

ANNI	ENTRATE (Accertamenti)					USCITE (Impegni)					DIFFERENZE
	ASSEGNAZIONE STATALE		ALTRE ENTRATE		TOTALE ENTRATE	SPESE DI PERSONALE (b)		ALTRE USCITE		TOTALE USCITE	
	Importo	Comp. %	Importo	Comp. %		Importo	Comp. %	Importo	Comp. %		
	1	2	3=2/6*100	4	5=4/6*100	6=2+4	7	8=7/11*100	9	10=9/11*100	
1988	77.468.535	96,80	2.558.011	3,20	80.026.546	58.677.767	68,09	27.504.429	31,91	86.182.196	-6.155.650
1989	80.567.276	94,33	4.840.234	5,67	85.407.510	58.624.056	68,55	26.892.427	31,45	85.516.483	-108.973
1990	83.666.018	95,66	3.794.409	4,34	87.460.427	64.433.679	69,10	28.808.482	30,90	93.242.161	-5.781.734
1991	101.758.019	96,28	3.932.819	3,72	105.690.838	76.052.410	70,76	31.421.754	29,24	107.474.164	-1.783.326
1992	104.661.024	97,13	3.091.511	2,87	107.752.535	78.543.282	73,11	28.885.434	26,89	107.428.716	+323.819
1993	104.840.751	94,07	6.612.714	5,93	111.453.465	78.781.368	70,83	32.441.757	29,17	111.223.125	+230.340
1994	104.840.751	94,04	6.642.669	5,96	111.483.420	70.831.547	61,28	44.763.385	38,72	115.594.932	-4.111.512
1995	99.598.713	94,91	5.340.681	5,09	104.939.394	71.656.329	62,00	43.925.692	38,00	115.582.021	-10.642.627
1996	106.905.029	90,42	11.320.735	9,58	118.225.764	75.702.769	61,07	48.261.864	38,93	123.964.633	-5.738.869
1997	107.216.452	93,26	7.752.535	6,74	114.968.987	81.089.931	59,97	54.119.518	40,03	135.209.449	-20.240.462
1998	111.038.233	95,58	5.139.779	4,42	116.178.012	89.852.138	68,62	41.080.531	31,38	130.932.669	-14.754.657
1999	123.949.656	93,57	8.511.210	6,43	132.460.866	93.737.444	64,47	51.654.986	35,53	145.392.430	-12.931.564
2000	126.531.940	94,45	7.442.144	5,55	133.974.084	98.747.076	67,60	47.321.913	32,40	146.068.989	-12.094.905
2001	136.861.078	94,25	8.356.273	5,75	145.217.351	102.220.248	70,04	43.732.021	29,96	145.952.269	-734.918
2002	180.692.481	94,32	10.880.879	5,68	191.573.360	108.850.016	65,36	57.678.691	34,64	166.528.707	25.044.653
2003	115.235.810	93,32	8.245.922	6,68	123.481.732	111.965.067	67,33	54.321.733	32,67	166.286.800	-42.805.068
2004	150.388.671	93,00	11.327.110	7,00	161.715.781	110.731.529	64,78	60.215.893	35,22	170.947.422	-9.231.641
2005	166.420.000	93,72	11.149.844	6,28	177.569.844	105.424.385	62,90	62.194.826	37,10	167.619.211	9.950.633
2006	159.253.298	59,00	110.656.601	41,00	269.909.899	108.666.079	38,29	175.122.636	61,71	283.788.715	-13.878.816
2007	171.567.223	87,77	23.915.021	12,23	195.482.244	111.770.443	60,14	74.088.818	39,86	185.859.261	9.622.983

^(a) Escluse le entrate e le uscite relative ai censimenti e alle partite di giro.^(b) Per gli anni dal 1998 al 2002 è compresa la spesa per buonuscite.

Tav. 45 - Realizzazione delle entrate per gli anni 1988-2007: Parte corrente e in conto capitale (Importi in euro)

ANNI	COMPETENZA						RESIDUI				TOTALI			
	STANZIA- MENTI FINALI	ACCERTA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	4=3/2	5	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI ACCER- TAMENTI	CONSI- STENZA FINALE	RISOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA ACQUIS- BILE	RISOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	11=5+8	12=11/10
1	2	3				6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7				
1988	83.217.217	80.026.546	96,17		79.361.866	99,17	3.152.453	2.916.432	92,51	83.178.999	82.278.298	98,92		
1989	84.487.701	85.407.510	101,09		84.886.922	99,39	900.184	273.206	30,35	86.307.694	85.160.128	98,67		
1990	143.659.717	117.931.384	82,09		116.936.688	99,16	1.148.084	272.689	23,75	119.079.468	117.209.377	98,43		
1991	276.939.683	278.187.959	100,45		262.136.995	94,23	1.821.027	1.066.483	58,56	280.008.986	263.203.478	94,00		
1992	206.318.850	202.883.895	98,34		201.953.240	99,54	17.272.385	15.756.584	91,22	220.156.280	217.709.824	98,89		
1993	109.969.684	111.453.465	101,35		110.023.912	98,72	1.626.323	589.794	36,27	113.079.788	110.613.706	97,82		
1994	111.898.134	111.483.419	99,63		108.214.247	97,07	2.474.861	1.141.886	46,14	113.958.280	109.356.133	95,96		
1995	107.822.256	104.939.394	97,33		103.338.377	98,47	4.602.147	605.804	13,16	109.541.541	103.944.181	94,89		
1996	137.418.335	143.015.695	104,07		111.606.852	78,04	3.906.480	1.063.901	27,23	146.922.175	112.670.753	76,69		
1997	132.173.715	114.968.987	86,98		111.979.218	97,40	33.774.215	1.944.460	5,76	148.743.202	113.923.678	76,59		
1998	130.059.857	130.638.806	100,45		128.243.478	98,17	34.737.407	26.891.911	77,41	165.376.213	155.135.389	93,81		
1999*	146.244.584	147.954.572	101,17		143.962.361	97,30	9.993.957	3.673.041	36,75	157.948.529	147.635.402	93,47		
2000*	255.626.023	255.341.455	99,89		127.815.336	50,06	9.883.436	2.512.563	25,42	265.224.891	130.327.899	49,14		
2001*	286.881.841	284.660.832	99,23		131.432.809	46,17	133.744.191	126.873.202	94,86	418.405.023	258.306.011	61,74		
2002*	373.233.000	359.251.360	96,25		183.547.561	51,09	158.015.055	153.140.197	96,91	517.266.415	336.687.758	65,09		
2003*	127.145.000	123.481.732	97,12		26.162.051	21,19	183.378.623	175.383.231	95,64	306.860.355	201.545.282	65,68		
2004	160.211.000	161.715.781	100,94		65.210.170	40,32	105.885.366	98.692.117	93,21	267.601.147	163.902.287	61,25		
2005	179.080.000	177.569.844	99,16		81.899.419	46,12	101.888.546	97.038.918	95,24	279.458.390	178.938.337	64,03		
2006	269.966.606	269.909.899	99,98		75.451.136	27,95	100.274.250	95.862.987	95,60	370.184.149	171.314.123	46,28		
2007	185.819.488	195.482.244	105,20		123.940.346	63,40	198.437.860	94.600.829	47,67	393.920.104	218.541.175	55,48		

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

Tav. 46 - Realizzazione delle spese per gli anni 1988-2007: Parte corrente e in conto capitale (Importi in euro)

ANNI	COMPETENZA					RESIDUI			TOTALI			
	STANZIA- MENTI FINALI	IMPEGNI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI IMPEGNI	CONSI- STENZA FINALE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA SPENDI- BILI	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10	
1988	98.193.434	86.182.196	87,77	65.512.041	76,02	18.848.095	8.850.522	46,96	105.030.291	74.362.563	70,80	
1989	94.632.463	85.516.483	90,37	68.979.533	80,66	28.212.491	17.402.015	61,68	113.728.974	86.381.548	75,95	
1990	155.553.719	123.790.587	79,58	86.010.216	69,48	23.434.748	11.688.969	49,88	147.225.335	97.699.185	66,36	
1991	284.450.516	279.893.300	98,40	183.094.816	65,42	44.255.192	28.825.525	65,13	324.148.492	211.920.341	65,38	
1992	210.244.439	202.560.077	96,35	130.800.973	64,57	110.175.750	73.765.022	66,95	312.735.827	204.565.995	65,41	
1993	119.552.542	111.223.125	93,03	88.140.084	79,25	104.113.063	40.521.208	38,92	215.336.188	128.661.292	59,75	
1994	132.496.501	115.594.933	87,24	90.599.968	78,38	82.663.058	26.068.162	31,54	198.257.991	116.668.130	58,85	
1995	125.924.071	115.582.021	91,79	88.794.435	76,82	71.344.389	26.395.596	37,00	186.926.410	115.190.031	61,62	
1996	162.477.857	148.754.564	91,55	95.604.435	64,27	68.814.783	23.413.057	34,02	217.569.347	119.017.492	54,70	
1997	157.271.971	135.209.449	85,97	100.095.028	74,03	91.904.538	21.369.954	23,25	227.113.987	121.464.982	53,48	
1998	153.821.006	145.393.463	94,52	106.568.815	73,30	96.144.133	41.492.147	43,16	241.537.596	148.060.962	61,30	
1999*	167.752.431	160.886.137	95,91	110.462.900	68,66	89.115.671	27.631.477	31,01	250.001.808	138.094.377	55,24	
2000*	273.030.621	267.436.360	97,95	136.831.640	51,16	106.867.844	49.300.976	46,13	374.304.204	186.132.616	49,73	
2001*	178.348.511	172.603.360	96,78	93.228.698	54,01	91.834.364	51.066.652	55,61	264.437.724	144.295.350	54,57	
2002*	345.330.871	334.206.707	96,78	180.515.930	54,01	177.816.124	98.878.827	55,61	512.022.831	279.394.757	54,57	
2003*	175.089.000	166.266.800	94,97	123.956.040	74,54	217.929.881	141.329.855	64,85	384.216.681	265.285.895	69,05	
2004*	181.181.557	170.947.422	94,35	120.997.535	70,78	110.704.717	52.125.997	47,09	281.652.139	173.123.532	61,47	
2005*	190.101.369	167.947.422	88,35	118.404.854	70,50	106.681.332	40.596.624	38,05	274.628.754	159.001.478	57,90	
2006*	297.895.966	283.788.715	95,26	137.204.147	48,35	108.245.018	61.489.862	56,81	392.033.733	198.694.009	50,68	
2007*	209.287.088	185.859.261	88,81	142.327.040	76,58	182.823.747	48.881.774	26,74	368.683.009	191.208.814	51,86	

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari