

Tav. 15 - Sintesi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI			ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI		
V O C I	Valori al 01/01/2011	Valori al 31/12/2011	V O C I	Valori al 01/01/2011	Valori al 31/12/2011
Immobili di proprietà	826.608	826.608	Indennità di buonuscita maturata	109.611.892	109.732.899
Terreni	13.930.232	13.930.232	Fondo rinnovi contrattuali	2.800.000	0
Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)	5.874.315	8.678.316	Totale passività	112.411.892	109.732.899
Titoli e partecipazioni	103.291	103.291			
Pubblicazioni destinate alla vendita	429.884	6.068			
Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare)	12.659.684	11.082.850	PATRIMONIO NETTO:		
Spese iniziali relative alla costruzione della sede unica	844.214	844.214	- <i>Avanzo patrimoniale</i>	0	0
Avanzo di amministrazione	28.013.102	29.419.168	- <i>Disavanzo patrimoniale</i>	-49.730.563	-44.842.152
Totale attività	62.681.330	64.890.747	Totale passività	62.681.329	64.890.747

Tav. 16 - Dimostrazione dei punti di concordanza tra accertamenti e impegni di competenza del bilancio e conto del patrimonio

ENTRATE					USCITE				
TITOLI DI BILANCIO	Accertamenti totali secondo il bilancio	Entrate provenienti dal patrimonio		Entrate depurate dai movimenti patrimoniali	TITOLI DI BILANCIO	Impegni totali secondo il bilancio	Spese costituenti incremento del patrimonio		Spese depurate dai movimenti patrimoniali
		Diminuzione di attività	Aumento di passività				Aumenti di attività	Diminuzione di passività	
Entrate correnti	388.300.600	0	0	388.300.600	Spese correnti	380.754.138	0	0	380.754.138
Entrate in c/capitale	0	0	0	0	Spese in c/capitale	18.953.539	5.953.539	13.000.000	0
TOTALE	388.300.600	0	0	388.300.600	TOTALE	399.707.677	5.953.539	13.000.000	380.754.138

RIEPILOGO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Entrate	388.300.600	0	0	388.300.600
Spese	399.707.677	5.953.539	13.000.000	380.754.138
Incremento patrimoniale derivante dalla gestione <i>che trova riscontro:</i>				7.546.462
a) nel disavanzo di bilancio	-11.407.077			
b) nell'eccedenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali		18.953.539		

9. Conto consuntivo per C.D.R e corrispondenti U.P.B

Il consuntivo del 2011, 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, prevedeva 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.

La riorganizzazione operata successivamente aveva comportato la riduzione degli uffici dirigenziali generali e del numero delle unità previsionali di base in cui era stato articolato il bilancio, in applicazione di specifiche disposizioni normative.

Tale struttura è stata modificata dal Consiglio dell'Istituto nel corso del 2009, in attuazione della previsione normativa di cui alla legge 133/2008 che prevedeva la soppressione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Consiglio ha deliberato l'eliminazione dell'U.P.B. 1 (Presidenza), per quanto riguarda la gestione di competenza, e il relativo spostamento dei relativi oneri e funzioni alla DGEN e al DPTS.

A fine 2009 le funzioni relative alle relazioni internazionali e al coordinamento e sviluppo del Sistan sono state spostate nell'ambito del Dipartimento DPTS.

Il Consuntivo 2011 tiene conto anche di questa ulteriore modifica organizzativa ed è pertanto stato strutturato nelle seguenti due unità previsionali di base rappresentate da:

1) *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 quelle previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) dell'AOG1, le spese in precedenza assegnate alla Presidenza per quanto attiene all'attività di Segreteria ;

2) *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) e quelli relativi alle Relazioni istituzionali ed internazionali ed allo sviluppo della comunicazione.

Per quanto riguarda la U.P.B. 1 (Presidenza) permane la gestione dei residui e dei relativi pagamenti.

Di seguito, si fornisce un'analisi delle unità previsionali di base, evidenziandone le tipologie di spesa maggiormente significative (Tav. 17). Si segnala che il Consiglio, nella seduta del 26 luglio 2011 ha deliberato il nuovo assetto dell'Istituto, sulla base del "Regolamento di organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo" emanato con D.P.C.M. 28/4/2011. Tale assetto prevede l'Istituzione, oltre alla Direzione Generale, di 4 nuovi dipartimenti, questa nuova organizzazione, sotto l'aspetto contabile, sarà rappresentata a partire dal bilancio del 2012.

Direzione generale (DGEN)

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano ad € 60.124.945, così suddivisi: € 45.913.812 per spese di funzionamento (76,4%), € 63.224 per spese per interventi (0,1%), € 1.147.909 per spese per investimenti (1,9%) e € 13.000.000 per indennità di buonuscita (21,6%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

Gli impegni di questa unità previsionale di base rappresentano il 15,0% degli impegni complessivi dell'Istituto al netto delle partite di giro.

I pagamenti ammontano ad € 53.554.807, pari al 15,6% dei pagamenti complessivi dell'Istituto al netto delle partite di giro. I pagamenti della Direzione Generale sono ripartiti tra la gestione di competenza per € 44.248.403 (16,9 % dei pagamenti di competenza complessivi) e quella dei residui per € 9.306.404 (11,5% dei pagamenti a residui complessivi).

I residui totali a fine esercizio sono pari a € 32.367.149 e rappresentano il 15,6% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico

Gli impegni dell'UPB 6 ammontano a € 339.582.732, così suddivisi: € 114.529.949 per spese di funzionamento, pari al 33,7% del totale, € 220.247.153 per spese per interventi (64,9%); € 4.805.630 per spese per investimenti (1,4%).

Gli impegni di questa unità rappresentano l'85,0% degli impegni complessivi dell'Istituto.

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad € 218.316.818; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a € 71.262.936. Di conseguenza, i pagamenti ammontano nel complesso a € 289.579.755, pari al 84,4% dei pagamenti complessivi, al netto delle partite di giro.

I residui finali al 31/12/2011 sono pari a € 175.417.167 e rappresentano l'84,4% dei residui totali.

Il forte peso di questa unità previsionale di base, e, al suo interno delle spese per interventi, è connessa alle attività censuarie che contabilmente gravano interamente sul DPTS.

Per quanto riguarda la U.P.B. 1 (Presidenza) sono da rilevare solo impegni a competenza relative alle partite di giro per € 56.963.780 e pagamenti, complessivi per € 56.650.640 di cui a competenza per € 55.230.233 e a residui per € 1.420.407. I pagamenti complessivi si riferiscono per € 56.633.986 alle partite di giro e per € 16.654 ai residui delle spese correnti che fino allo scorso esercizio erano attribuiti a questa unità. Al termine dell'esercizio 2011 non risulta più alcun residuo di natura corrente sull'U.P.B.1

Tav. 17 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2011

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI ^(a)		STANZIAMENTI DEFINITIVI ^(b)		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI						RESIDUI					
							SU COMPETENZA		SU RESIDUI		TOTALE		DAI RESIDUI		DALLA COMPETENZA		TOTALE	
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+10	13	14=2-10	15	16=6-8	17	18=14+16	19
PRES	16.654	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16.654	0,0	16.654	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
DGEN	25.797.011	17,1	68.905.284	16,7	60.124.945	15,0	44.248.403	16,9	9.306.404	11,5	53.554.807	15,6	16.490.607	23,3	15.876.542	11,6	32.367.149	15,6
DPTS	125.414.190	82,9	344.680.557	83,3	339.582.732	85,0	218.316.818	83,1	71.262.936	88,4	289.579.755	84,4	54.151.254	76,7	121.265.914	88,4	175.417.167	84,4
Totale al netto delle partite di giro	151.227.854	100,0	413.585.841	100,0	399.707.677	100,0	262.565.222	100,0	80.585.994	100,0	343.151.215	100,0	70.641.861	100,0	137.142.455	100,0	207.784.316	100,0
Partite di giro	2.141.224		59.325.500		56.963.780		55.230.233		1.403.753		56.633.986		737.471		1.733.547		2.471.018	
TOTALE COMPLESSIVO	153.369.078		472.911.341		456.671.457		317.795.455		81.989.746		399.785.201		71.379.332		138.876.002		210.255.334	

^(a) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2011^(b) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2011

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**Consuntivo decisionale
CONTO DELLE ENTRATE**

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.1

ENTE:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2011			Anno finanziario 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		28.013.102,08			44.229.768,40	
	FONDO CASSA INIZIALE			64.173.400,10			52.036.777,41

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.2

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2011			Anno finanziario 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 1	Entrate derivanti da trasferimenti e contributi						
Categoria1 1 0010	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.963.678,00	376.579.300,00	488.713.808,15	115.098.186,15	293.678.186,15	242.339.796,00
Totale Categoria	1 1 0010	2.963.678,00	376.579.300,00	488.713.808,15	115.098.186,15	293.678.186,15	242.339.796,00
Categoria1 1 0040	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, DA ENTI INTERNAZIONALI E DA PRIVATI	10.205.857,59	5.334.909,81	3.106.922,42	8.659.527,58	6.550.653,10	6.205.086,48
Totale Categoria	1 1 0040	10.205.857,59	5.334.909,81	3.106.922,42	8.659.527,58	6.550.653,10	6.205.086,48
Totale Unità	1 1	13.169.535,59	381.914.209,81	491.820.730,57	123.757.713,73	300.228.839,25	248.544.882,48
Unità 1 2	Altre entrate correnti						
Categoria1 2 0010	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.970.533,35	1.934.825,81	1.223.160,83	3.128.057,63	1.571.841,70	2.173.447,24
Totale Categoria	1 2 0010	2.970.533,35	1.934.825,81	1.223.160,83	3.128.057,63	1.571.841,70	2.173.447,24
Categoria1 2 0015	ENTRATE PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ISTAT						
Totale Categoria	1 2 0015						
Categoria1 2 0020	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	228,89	14.948,46	14.912,58	520,42	29.212,96	35.943,88
Totale Categoria	1 2 0020	228,89	14.948,46	14.912,58	520,42	29.212,96	35.943,88
Categoria1 2 0030	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	862.983,37	1.888.405,98	1.556.518,94	601.000,14	1.083.345,28	1.025.215,92
Totale Categoria	1 2 0030	862.983,37	1.888.405,98	1.556.518,94	601.000,14	1.083.345,28	1.025.215,92
Categoria1 2 0040	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.694,51	2.548.210,21	2.548.210,29	12.025,29	8.460,20	10.660,12
Totale Categoria	1 2 0040	11.694,51	2.548.210,21	2.548.210,29	12.025,29	8.460,20	10.660,12
Totale Unità	1 2	3.845.440,12	6.386.390,46	5.342.802,64	3.741.603,48	2.692.860,14	3.245.267,16
Totale Titolo I	Entrate correnti	17.014.975,71	388.300.600,27	497.163.533,21	127.499.317,21	302.921.699,39	251.790.149,64
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 5	Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria2 5 0010	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.795,00			2.795,00		
Totale Categoria	2 5 0010	2.795,00			2.795,00		
Totale Unità	2 5	2.795,00			2.795,00		
Unità 2 6	Altre entrate in conto capitale						
Categoria2 6 0010	ACCENSIONE DI PRESTITI				90.000.000,00		
Totale Categoria	2 6 0010				90.000.000,00		
Totale Unità	2 6				90.000.000,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				90.002.795,00		
TITOLO III	PARTITE DI GIRO						
Unità 3 9	Entrate aventi natura di partite di giro						
Categoria3 9 0010	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08
Totale Categoria	3 9 0010	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag.3

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2011			Anno finanziario 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<i>Totale Unità</i>	<i>3 9</i>	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Partite di giro</i>	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08
	<i>RIEPILOGO ENTRATE</i>	21.778.693,49	445.264.380,29	553.220.543,62	221.753.530,69	340.615.297,74	288.282.067,72

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.4

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2011			Anno finanziario 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo entrate per ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica						
	Titolo I - Entrate correnti	17.014.975,71	388.300.600,27	497.163.533,21	127.499.317,21	302.921.699,39	251.790.149,64
	Titolo II - Entrate in conto capitale	2.795,00			90.002.795,00		
	Titolo III - Partite di giro	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08
	TOTALE ENTRATE	21.778.693,49	445.264.380,29	553.220.543,62	221.753.530,69	340.615.297,74	288.282.067,72
	RIEPILOGO ENTRATE						
	Titolo I - Entrate correnti	17.014.975,71	388.300.600,27	497.163.533,21	127.499.317,21	302.921.699,39	251.790.149,64
	Titolo II - Entrate in conto capitale	2.795,00			90.002.795,00		
	Titolo III - Partite di giro	4.760.922,78	56.963.780,02	56.057.010,41	4.251.418,48	37.693.598,35	36.491.918,08
	TOTALE ENTRATE	21.778.693,49	445.264.380,29	553.220.543,62	221.753.530,69	340.615.297,74	288.282.067,72