

CONTO CONSUNTIVO 2016

L'eliminazione dei residui passivi è stata realizzata dopo la valutazione della necessità del loro mantenimento a fronte di effettive obbligazioni giuridiche, nell'osservanza dei limiti temporali stabiliti dalle leggi di contabilità e dal Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto ed in particolare tenendo conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 40 del vigente DPR n. 97/2003.

Per quanto riguarda le economie riferibili ad impegni relativi agli anni 2015 e precedenti si evidenzia che le variazioni risultano pari a complessivi € **11.904.398**, dovuti principalmente alle minori spese sostenute sui capitoli delle indennità al personale cessato dal servizio e delle spese per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici, come specificato nel paragrafo 4.

Mentre l'elenco dei residui attivi eliminati, distinti per categoria di entrata, risulta essere il seguente:

CATEGORIE	IMPORTI
E140 - Contributi da altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	1.454.689
E210 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.503
E910 - Partite di giro	1.457.736
Totale complessivo	2.918.928

Infine si segnalano le componenti residuali del risultato di amministrazione:

Variazione annuale nella consistenza del c/c postale	0
Variazione annuale nella consistenza dei conti economici	(+) 2.634

CONTO CONSUNTIVO 2016

Tav. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016				
Codici	AGGREGATI	(+ -)	PARZIALI	TOTALI
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2016			108.709.748
2	Accertamenti	(+)	225.487.798	
3	Impegni	(-)	212.883.548	
4= 2-3	Risultato della gestione di competenza dell'anno 2016			12.604.250
5	Variazioni nei residui passivi pregressi (Minori debiti)	(+)	11.904.398	
6	Variazioni nei residui attivi pregressi (Minori crediti)	(-)	2.918.928	
7= 5-6	Risultato della gestione dei residui dell'anno 2016			8.985.469
8=4+7	RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2016			21.589.719
9	Saldo del c/c postale al 31/12/2016	(+)	0	
10	Saldo del c/c postale all'1/1/2016	(-)	0	
11=9-10	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEL C/C POSTALE:			0
12	Saldo conti economali al 31/12/2016	(+)	31.327	
13	Saldo conti economale al 1/1/2016	(-)	28.693	
14=12-13	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEI CONTI ECONOMALI:			2.634
15=1+8+11+14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016			130.302.101
	QUOTA INDISPONIBILE come da vincolo consuntivo anno 2013		16.606.298	
	QUOTA INDISPONIBILE come da vincolo consuntivo anno 2014		17.012.958	
	QUOTA INDISPONIBILE sulla base di quanto stabilito dall' art. 51, c.4 e art. 61, c.2 del CCNL 2000-2001, sulla formazione e aggiornamento del personale		112.410	33.731.666
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2016			96.570.435

Relativamente alla quota indisponibile rappresentata dalla somma dei vincoli posti all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per gli anni 2013 e 2014, ai fini della realizzazione degli obblighi comunitari per la cui copertura è stato autorizzato apposito stanziamento previsto dall'art. 1 c. 3, decreto legge n. 179 del 18/12/2012, si evidenzia che parte di essa, per un importo pari € 8.262.864, è stata destinata, con l'adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, alla copertura dei maggiori investimenti necessari per l'assolvimento degli obblighi comunitari di cui al citato decreto, tra cui rivestono particolare rilevanza le spese di natura informatica, che l'Istituto dovrà sostenere per la realizzazione del progetto generale di modernizzazione. Si rappresenta che nel corso dell'esercizio finanziario 2016 non è sorta la necessità di utilizzare le somme vincolate previste nel bilancio di previsione pari a € 6.951.633.

CONTO CONSUNTIVO 2016

La quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione pari a € 112.410 deriva invece dall'applicazione dell'articolo 51, comma 4 e dell'articolo 61, comma 2, del CCNL Enti Pubblici di Ricerca 2000-2001 Il biennio economico, le cui disposizioni prevedono che i fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari. In particolare, il vincolo pari € 112.410 scaturisce dalle economie conseguite nei precedenti esercizi finanziari in avanzo di competenza, come di seguito esplicitato:

ECONOMIE RELATIVE ALLE SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (capitolo 1.20.11)						
Anno	Limite di spesa delle spese per formazione	Risparmio versato allo Stato (art. 6, comma 13, DL 78/2010)	Mandato	Previsione assestata (comprensivo di incremento ex ISAE)	Impegnato	Economie confluite nell'avanzo di amministrazione
2013	171.700	153.232	n. 2552 dell'8/10/2013	171.700	141.424	30.276
2014	157.080	138.580	n. 2564 del 31/10/2014	157.080	146.768	10.312
2015	157.080	138.580	n. 2762 del 27/11/2015	112.104	92.404	19.700
2016	157.080	138.580	n. 2709 del 24/10/2016	157.080	104.959	52.121
					Totale	112.410

Si ritiene che la somma di € 112.410 potrà essere spesa in aggiunta al limite posto dall'art. 6, comma 13, DL 78/2010, in quanto trattasi di economie di spesa, che avevano già partecipato al rispetto del limite nei singoli anni in cui le stesse si sono generate.

Per quanto attiene l'utilizzo dell'avanzo disponibile pari ad € 96.570.435, tenuto conto di quanto già espresso in sede di approvazione del conto consuntivo per gli anni 2014 e 2015, permane l'intento di destinare, in tutto o in parte, la quota del suddetto avanzo di amministrazione disponibile alla realizzazione della sede unica di Pietralata, nonché del progetto di modernizzazione in atto.

Lo stesso risultato di amministrazione, può essere rappresentato con altra modalità di calcolo che evidenzia la posizione finanziaria netta dell'Istituto, sommando al fondo cassa al 31 dicembre 2016 i residui attivi (crediti) e passivi (debiti) complessivi (comprensivi dei residui formati negli anni precedenti, non ancora estinti o cancellati, e di quelli formati nel 2016) alla stessa data.

CONTO CONSUNTIVO 2016

Fondo di cassa al 31.12.2016	+189.017.769
<i>Residui attivi finali</i>	+197.118.971
<i>Residui passivi finali</i>	-255.834.638
Risultato di amministrazione (avanzo)	+130.302.101

Per quanto riguarda infine la dinamica del risultato di amministrazione, la Tav. 2, espone il confronto con i due anni precedenti. Si rappresenta che il 2016 è l'anno di transizione dovuta alla nuova struttura organizzativa dell'Istituto.

Tav. 2 - Dinamica del risultato di amministrazione - Anni 2014-2016				
<i>Denominazione</i>	(+ o -)	2014	2015	2016
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno, di cui:	+	54.695.024	64.479.372	108.709.748
- <i>Quote indisponibili</i>		28.974.882	33.619.256	33.619.256
- <i>Avanzo disponibile</i>		25.720.142	30.860.116	75.090.492
Accertamenti di competenza	+	241.142.128	233.632.071	225.487.798
Impegni di competenza per la gestione ordinaria	-	223.057.716	221.753.133	212.883.548
Risultato delle gestione ordinaria di competenza		18.084.412	11.878.938	12.604.250
Impegni di competenza per la gestione censuaria		12.368.584		
Risultato delle gestione di competenza		5.715.828	11.878.938	12.604.250
Variazioni nei residui attivi pregressi	-	1.360.170	25.200	2.918.928
Variazioni nei residui passivi pregressi	+	5.427.415	32.377.832	11.904.398
Risultato delle gestione dei residui		4.067.245	32.352.632	8.985.469
Variazione nei conti economici e postali		1.275	-1.194	2.634
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	64.479.372	108.709.748	130.302.101
- <i>Quote indisponibili</i>	-	33.619.256	33.619.256	33.731.666
RISULTATO NETTO		30.860.116	75.090.492	96.570.435

CONTO CONSUNTIVO 2016**1.2 Struttura**

Il conto consuntivo del 2016, in coerenza con il programma di modernizzazione, prevede alcune nuove unità previsionali di base (UPB) e la relativa assegnazione ai centri di responsabilità amministrativa (CDR) di nuova istituzione. In particolare, si dà atto che in sede di primo elenco di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, deliberato dal Consiglio in data 6 maggio 2016 e approvato con DPCM del 31 agosto 2016, è stato proposto di assegnare le risorse finanziarie ai nuovi CDR, in coerenza con il programma di modernizzazione e con il nuovo Atto organizzativo generale n. 1 (AOG 1) deliberato dal Consiglio nella seduta del 9 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione del Consiglio n. CDXIX del 31 marzo 2016 le risorse di bilancio, sono state assegnate ai CDR, corrispondenti alla nuova struttura organizzativa, in funzione dei compiti definiti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del succitato AOG n. 1, come di seguito riepilogato:

- Direzione Generale (DGEN) – codice 4. A tale Direzione competono il coordinamento, l'organizzazione e la gestione dell'attività giuridico-amministrativa, la semplificazione delle procedure e la comunicazione interna, la promozione dell'utilizzo delle migliori pratiche amministrative e di gestione del personale;
- Dipartimento per la produzione statistica (DIPS) – codice 11. Tale Dipartimento è responsabile dei contenuti informativi del sistema integrato dei registri statistici, in coerenza con le "Linee guida per la realizzazione e gestione del sistema dei registri dell'Istituto". Inoltre, è responsabile della progettazione dei contenuti informativi delle rilevazioni, delle elaborazioni e delle analisi necessari affinché la produzione statistica nel suo complesso fornisca un quadro conoscitivo organico integrato e comparabile a livello internazionale dell'informazione statistica prodotta dall'Istituto. Al Dipartimento compete, infine, la progettazione e realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'analisi, interpretazione e previsione di fenomeni anche complessi, con letture trasversali di aspetti economici, sociali e ambientali;
- Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) – codice 12. Tale Dipartimento è responsabile di curare l'integrazione dei processi, dei metodi e dei metadati per il sistema integrato dei registri statistici, in coerenza con le "Linee guida per la realizzazione e la gestione del sistema integrato dei registri

CONTO CONSUNTIVO 2016

dell'Istituto". Inoltre, è responsabile della progettazione, sviluppo e fornitura dei servizi necessari alla produzione e diffusione dell'informazione statistica, inerenti la raccolta dei dati, le metodologie, le tecnologie dell'informazione e comunicazione, la diffusione e comunicazione delle informazioni statistiche prodotte. Il Dipartimento svolge anche la funzione di coordinamento della raccolta della domanda e della gestione dell'offerta dei servizi necessari al Dipartimento per la produzione statistica, alla Direzione generale e al Dipartimento stesso, curando la loro corretta fornitura in modalità integrata, nel rispetto degli specifici accordi sui livelli di servizio. Infine, cura il coordinamento degli Uffici territoriali dell' Istituto, nell'ambito della raccolta dati, nell'attività di produzione e diffusione dell'informazione statistica e nell'interazione con gli uffici di statistica di altri enti presenti sul territorio;

- Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali (DCPS) – codice 13. A tale Direzione sono affidate le attività finalizzate all'armonizzazione delle azioni dell'Istituto al contesto istituzionale e internazionale nell'ambito del Sistema statistico nazionale ed europeo, all'integrazione delle attività delle strutture tecniche e amministrative dell'Istituto, anche ai fini delle decisioni di carattere strategico da parte degli organi di governo.

Ad essi si affiancano i seguenti centri di responsabilità soppressi nel corso del 2016, per gli impegni assunti fino alla data del 5 maggio 2016:

- Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS) – codice 2;
- Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA) – codice 3;
- Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA) – codice 5;
- Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR) – codice 7.

Le UPB relative a tali CDR saranno mantenute negli anni successivi per la gestione dei residui fino al loro completo esaurimento. La gestione dei residui è assegnata ai CDR vigenti in coerenza con le responsabilità individuate dall'AOG 1 in vigore.

Infine, permane l'unità previsionale di base riferita al soppresso Dipartimento per la produzione statistica ed il coordinamento tecnico scientifico (DPTS - codice 6), che non

CONTO CONSUNTIVO 2016

presenta stanziamenti di competenza, ma è mantenuta in bilancio per la gestione dei residui formati nel corso degli anni fino al loro completo esaurimento.

Permane l'unicità dell'assegnazione delle entrate dell'Istituto ad unica unità previsionale di base (codice 1), alla quale sono attribuite anche le partite di giro, sia in entrata che in uscita.

I valori delle unità previsionali di base sono esposti nel successivo paragrafo 1.3.

Si ricorda, inoltre, che in attuazione del Regolamento concernente le modalità di applicazione del piano dei conti integrato contenuto nel DPR 4 ottobre 2013, n. 132, l'Istituto con deliberazione DGEN/RAG n. 1 del 3 febbraio 2015, ha adottato il piano dei conti integrato, secondo la matrice di transizione pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 l'Istituto dovrà adottare tra gli altri, secondo i termini stabiliti dallo stesso decreto, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Si rappresenta, inoltre, che per la prima volta nel conto consuntivo, viene inserito il prospetto riepilogativo di cui all'allegato 6 del DPR 132/2013.

Infine, nel corso della gestione finanziaria 2016, sono stati istituiti nuovi articoli. In particolare, con il secondo elenco di variazione al bilancio di previsione 2016, deliberato dal Consiglio nella seduta del 26 luglio 2016 è stato istituito l'articolo di entrata 5.10.10.10 "Alienazione di veicoli ad uso civile"; con il terzo elenco di variazione, deliberato dal Consiglio nella seduta del 21 ottobre 2016, sono stati istituiti i seguenti articoli, giusto il verbale della conferenza dei servizi del 15 settembre 2016, sottoscritto dal MEF, Funzione Pubblica, Aran e Istat:

- 1.20.20.16 "Trattamento accessorio I-III: art. 4, comma 3 e art.9 comma 3, CCNL 1998-2001";
- 1.20.20.17 "Trattamento accessorio IV-VIII: art. 4, comma 3 e art.9 comma 3, CCNL 1998-2001";
- 1.20.20.18 "Trattamento accessorio art. 54 CCNL 1998-2001.

Infine, con il quarto elenco di variazione, approvato dal Consiglio in data 30 novembre 2016, è stata approvata l'istituzione dei seguenti articoli:

- 1.20.20.22 "Quota variabile del fondo per i risparmi certificati di cui all'art. 16 del Decreto legge n. 98/2011";

CONTO CONSUNTIVO 2016

- 1.80.40.01 “Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica per i risparmi certificati di cui all’art. 16 del Decreto legge n. 98/2011”.

1.3 Analisi per CDR e corrispondenti U.P.B

Il conto consuntivo dell’anno 2016 presenta una struttura che tiene conto delle modifiche organizzative intervenute a seguito dell’approvazione del nuovo Atto organizzativo generale n. 1 deliberato dal Consiglio dell’Istituto in data 9 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, entrato in vigore il 15 aprile 2016 e della conseguente variazione di bilancio deliberata dal Consiglio in data 6 maggio 2016 e approvata con DPCM del 31 agosto 2016.

Si fornisce un’analisi delle unità previsionali di base per CDR, evidenziandone le spese maggiormente significative; le successive tavole illustrano la gestione complessiva delle unità previsionali di base (Tav. 3), inoltre viene indicata, per categoria di bilancio e per CDR, la gestione di competenza (Tav. 4), dei residui (Tav. 5) e della cassa (Tav. 6).

Infine, viene riportato l’indice di composizione degli impegni di bilancio per le categorie dei diversi dipartimenti (Tav. 7) e la distribuzione degli impegni per categoria di bilancio tra i diversi dipartimenti (Tav. 8).

Si precisa che i valori e le percentuali sono indicate facendo riferimento, ove non specificato diversamente, al totale di bilancio al netto delle partite di giro.

Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS – Codice 2)

Gli impegni di questa unità previsionale di base ammontano ad € 9.348.726, rappresentano il 5,4% degli impegni complessivi.

Gli impegni sono così suddivisi: € 7.602.017 per spese di funzionamento (81,3%), € 1.746.709 per spese per interventi (18,7%).

I pagamenti ammontano ad € 10.814.713, pari al 6,2% dei pagamenti complessivi dell’Istituto, ed afferiscono per € 8.234.257 alla gestione della competenza e per € 2.580.455 ai pagamenti a residuo.

I residui a fine esercizio derivanti dalla gestione del 2016 sono pari a € 1.114.469 e rappresentano il 2,6% dei residui complessivi di nuova formazione.

I residui totali a fine esercizio, sono pari a € 9.242.748 e rappresentano il 3,8% dei residui complessivi.

CONTO CONSUNTIVO 2016***Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA – Codice 3)***

Gli impegni del DISA ammontano ad € 9.711.309 e rappresentano il 5,6% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 3.694.430 per spese di funzionamento (38,04%), € 6.016.878 per spese per interventi (61,96%).

I pagamenti ammontano ad € 15.342.531, pari all'8,9% dei pagamenti complessivi dell'Istituto, ed afferiscono per € 8.651.197 alla gestione della competenza e per € 6.691.334 ai pagamenti a residuo.

I residui a fine esercizio derivanti dalla gestione del 2016 sono pari a € 1.060.111 e rappresentano il 2,4% dei residui complessivi di nuova formazione.

I residui totali a fine esercizio, sono pari a € 12.244.466 e rappresentano il 5,0% dei residui complessivi.

Direzione generale (DGEN – Codice 4)

Gli impegni di questa unità previsionale di base ammontano ad € 52.095.815 rappresentano il 30,2% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 48.444.877 per spese di funzionamento (93,0%), € 60.473 per spese per interventi (0,1%), € 3.590.465 per spese per investimenti (6,9%).

I pagamenti ammontano ad € 46.507.679, pari al 26,9% dei pagamenti complessivi dell'Istituto. I pagamenti della Direzione Generale sono ripartiti tra la gestione di competenza per € 34.590.179 (26,8% dei pagamenti di competenza complessivi) e quella dei residui per € 11.917.500 (27,0% dei pagamenti a residui complessivi).

I residui a fine esercizio derivanti dalla gestione del 2016 sono pari a € 17.505.637 e rappresentano il 40,2% dei residui complessivi di nuova formazione.

I residui totali a fine esercizio sono pari a € 64.121.964 e rappresentano il 26,3% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA – codice 5)

Gli impegni del DICA ammontano ad € 3.289.502 e rappresentano l'1,9% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 2.584.778 per spese di funzionamento (78,6%), € 704.724 per spese per interventi (21,4%).

CONTO CONSUNTIVO 2016

I pagamenti ammontano ad € 18.846.767 pari al 10,9% dei pagamenti complessivi dell'Istituto, ed afferiscono per € 3.203.018 alla gestione della competenza e per € 15.643.749 ai pagamenti a residuo.

I residui a fine esercizio derivanti dalla gestione del 2016 sono pari a € 86.485 e rappresentano lo 0,2% dei residui complessivi di nuova formazione.

I residui totali a fine esercizio sono pari a € 98.859.129 e rappresentano il 40,6% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro e riguardano soprattutto la realizzazione dei censimenti generali.

Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR – codice 7)

Gli impegni di questa unità ammontano ad € 13.574.518 e rappresentano il 7,9% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 13.502.575 per spese di funzionamento (99,5%), € 48.975 per spese per interventi (0,3%) € 22.968 per spese per investimenti (0,2%), connessi soprattutto al patrimonio informatico dell'Istituto.

I pagamenti ammontano ad € 18.219.070 pari al 10,5% dei pagamenti complessivi dell'Istituto, ed afferiscono per € 12.464.403 alla gestione della competenza e per € 5.754.668 ai pagamenti a residuo.

I residui a fine esercizio derivanti dalla gestione del 2016 sono pari a € 1.110.116 e rappresentano il 2,6% dei residui complessivi di nuova formazione.

I residui totali a fine esercizio sono pari a € 13.601.891 e rappresentano il 5,6% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

Dipartimento per la produzione statistica (DIPS – codice 11)

Gli impegni di questa unità previsionale di base ammontano ad € 31.103.415 rappresentano il 18,0% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 29.656.168 per spese di funzionamento (95,3%), € 1.447.247 per spese per interventi (4,7%).

I pagamenti ammontano ad € 25.281.069, pari all'14,6% dei pagamenti complessivi dell'Istituto ed afferiscono alla sola gestione della competenza.

I residui a fine esercizio derivanti gestione del 2016 sono pari a € 5.822.346 e rappresentano il 13,4% dei residui complessivi di nuova formazione e il 2,4% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

CONTO CONSUNTIVO 2016***Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM – codice 12)***

Gli impegni di questa unità previsionale di base ammontano ad € 50.012.865 rappresentano il 29,0% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 37.010.094 per spese di funzionamento (74,0%), € 11.378.960 per spese per interventi (22,8%), € 1.623.811 per spese per investimenti (3,2%).

I pagamenti ammontano ad € 34.494.498, pari al 19,9% dei pagamenti complessivi dell'Istituto ed afferiscono alla sola gestione della competenza.

I residui a fine esercizio derivanti gestione del 2016 sono pari a € 15.518.367 e rappresentano il 35,7% dei residui complessivi di nuova formazione e il 6,4% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

Direzione centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali (DCPS – codice 13)

Gli impegni di questa unità previsionale di base ammontano ad € 3.380.116 rappresentano il 2,0% degli impegni complessivi.

Essi sono così suddivisi: € 2.949.575 per spese di funzionamento (87,3%), € 412.320 per spese per interventi (12,2%), € 18.221 per spese per investimenti (0,5%).

I pagamenti ammontano ad € 2.093.858, pari all'1,2% dei pagamenti complessivi dell'Istituto ed afferiscono alla sola gestione della competenza.

I residui a fine esercizio derivanti gestione del 2016 sono pari a € 1.286.257 e rappresentano il 3,0% dei residui complessivi di nuova formazione e lo 0,5% dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

Per quanto riguarda la gestione dei residui formati nel corso degli anni, permane inoltre l'unità previsionale di base riferita al Dipartimento per la produzione statistica ed il coordinamento tecnico scientifico (**DPTS - codice 6**), fino al loro completo esaurimento.

Questa unità non presenta impegni di competenza in quanto viene mantenuta in bilancio solo ai fini della gestione dei residui formati negli anni precedenti, residui che presentano una certa consistenza in quanto riguardano anche l'attività censuaria finanziata negli anni 2010 e 2011 quando i censimenti erano gestiti dal Dipartimento in oggetto. I pagamenti disposti nel 2016 sui residui di questa unità ammontano ad € 1.503.547, pari all' 3,4% dei pagamenti a residui complessivi. I residui finali al 31/12/2016 sono pari a € 22.920.184 e rappresentano il 9,4% dei residui totali.

Tav. 3 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2016

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	%
2 DICS	10.708.735	4,4	9.348.726	4,9	9.348.726	5,4	8.234.257	6,4	2.580.455	5,9	10.814.713	6,2	8.128.279	4,1	1.114.469	2,6	9.242.748	3,8
3 DISA	17.875.689	7,3	9.711.309	5,1	9.711.309	5,6	8.651.197	6,7	6.691.334	15,2	15.342.531	8,9	11.184.355	5,6	1.060.111	2,4	12.244.466	5,0
4 DGEN	58.533.828	24,0	57.636.873	30,3	52.095.815	30,2	34.590.179	26,8	11.917.500	27,0	46.507.679	26,9	46.616.328	23,3	17.505.637	40,2	64.121.964	26,3
5 DICA	114.416.394	46,9	3.289.502	1,7	3.289.502	1,9	3.203.018	2,5	15.643.749	35,5	18.846.767	10,9	98.772.645	49,4	86.485	0,2	98.859.129	40,6
6 DPTS	24.423.731	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.503.547	3,4	1.503.547	0,9	22.920.184	11,5	0	0,0	22.920.184	9,4
7 DIQR	18.246.443	7,5	13.593.317	7,1	13.574.518	7,9	12.464.403	9,7	5.754.668	13,1	18.219.070	10,5	12.491.775	6,2	1.110.116	2,6	13.601.891	5,6
11 DIPS	0	0,0	32.160.978	16,9	31.103.415	18,0	25.281.069	19,6	0	0,0	25.281.069	14,6	0	0,0	5.822.346	13,4	5.822.346	2,4
12 DIRM	0	0,0	61.044.018	32,1	50.012.865	29,0	34.494.498	26,7	0	0,0	34.494.498	19,9	0	0,0	15.518.367	35,7	15.518.367	6,4
13 DCPS	0	0,0	3.444.708	1,8	3.380.116	2,0	2.093.858	1,6	0	0,0	2.093.858	1,2	0	0,0	1.286.257	3,0	1.286.257	0,5
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	244.204.819	100	190.229.430	100	172.516.266	100	129.012.478	100	44.091.254	100	173.103.732	100	200.113.565	100	43.503.788	100	243.617.353	100

^(a) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2016

^(b) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2016

Tav. 4 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI STANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		SF	9.348.726	9.711.309	57.636.873	3.289.502	0	13.593.317	32.160.978	61.044.018	3.444.708	190.229.430
		IM	9.348.726	9.711.309	52.095.815	3.289.502	0	13.574.518	31.103.415	50.012.865	3.380.116	172.516.266
		PG	8.234.257	8.651.197	34.590.179	3.203.018	0	12.464.403	25.281.069	34.494.498	2.093.858	129.012.478
		RS	1.114.469	1.060.111	17.505.637	86.485	0	1.110.116	5.822.346	15.518.367	1.286.257	43.503.788
SPESE CORRENTI		SF	9.348.726	9.711.309	53.307.873	3.289.502	0	13.570.349	32.128.578	54.815.186	3.423.208	179.594.730
		IM	9.348.726	9.711.309	48.505.350	3.289.502	0	13.551.550	31.103.415	48.389.053	3.361.895	167.260.800
		PG	8.234.257	8.651.197	34.496.689	3.203.018	0	12.444.902	25.281.069	34.329.176	2.093.858	128.734.165
		RS	1.114.469	1.060.111	14.008.662	86.485	0	1.106.648	5.822.346	14.059.877	1.268.036	38.526.635
SPESE DI FUNZIONAMENTO		SF	7.602.017	3.694.430	53.246.973	2.584.778	0	13.521.374	29.943.372	38.812.316	2.961.451	152.366.710
		IM	7.602.017	3.694.430	48.444.877	2.584.778	0	13.502.575	29.656.168	37.010.094	2.949.575	145.444.514
		PG	7.499.597	3.620.902	34.491.550	2.538.922	0	12.396.053	24.354.750	29.470.174	2.052.751	116.424.700
		RS	102.420	73.528	13.953.328	45.856	0	1.106.521	5.301.417	7.539.920	896.824	29.019.814
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	SF	0	0	629.900	0	0	0	0	0	0	629.900
		IM	0	0	532.807	0	0	0	0	0	0	532.807
		PG	0	0	428.203	0	0	0	0	0	0	428.203
		RS	0	0	104.604	0	0	0	0	0	0	104.604
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	SF	7.165.818	3.415.069	25.806.751	2.419.721	0	10.505.408	27.981.065	31.418.466	2.806.532	111.518.829
		IM	7.165.818	3.415.069	25.529.306	2.419.721	0	10.495.809	27.693.861	31.383.024	2.794.656	110.897.264
		PG	7.063.398	3.341.541	17.894.160	2.373.865	0	10.326.382	23.052.741	26.569.938	1.941.647	92.563.671
		RS	102.420	73.528	7.635.146	45.856	0	169.426	4.641.120	4.813.086	853.009	18.333.593
1 25	Spese per il personale non dipendente	SF	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	SF	0	0	19.456.872	0	0	2.308.132	0	5.224.984	0	26.989.988
		IM	0	0	17.693.748	0	0	2.301.432	0	3.458.204	0	23.453.384
		PG	0	0	11.931.723	0	0	1.364.337	0	1.373.295	0	14.669.355
		RS	0	0	5.762.025	0	0	937.095	0	2.084.909	0	8.784.029
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	SF	436.199	279.362	2.275.194	165.057	0	707.834	1.962.307	2.168.865	154.919	8.149.737
		IM	436.199	279.362	2.236.814	165.057	0	705.334	1.962.307	2.168.865	154.919	8.108.857
		PG	436.199	279.362	1.920.688	165.057	0	705.334	1.302.010	1.526.941	111.104	6.446.695
		RS	0	0	316.126	0	0	0	660.297	641.925	43.814	1.662.162

Tav. 4 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI STANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
1 80	Spese non classificabili in altre voci	SF	0	0	4.990.256	0	0	0	0	0	0	4.990.256
		IM	0	0	2.452.202	0	0	0	0	0	0	2.452.202
		PG	0	0	2.316.775	0	0	0	0	0	0	2.316.775
		RS	0	0	135.427	0	0	0	0	0	0	135.427
SPESE PER INTERVENTI		SF	1.746.709	6.016.878	60.900	704.724	0	48.975	2.185.206	16.002.871	461.757	27.228.020
		IM	1.746.709	6.016.878	60.473	704.724	0	48.975	1.447.247	11.378.960	412.320	21.816.286
		PG	734.660	5.030.295	5.139	664.096	0	48.849	926.318	4.859.002	41.107	12.309.466
		RS	1.012.049	986.584	55.334	40.628	0	127	520.929	6.519.957	371.213	9.506.820
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	SF	1.746.709	6.016.878	60.100	704.724	0	0	2.185.206	15.016.846	422.557	26.153.020
		IM	1.746.709	6.016.878	59.673	704.724	0	0	1.447.247	10.791.718	379.249	21.146.198
		PG	734.660	5.030.295	4.339	664.096	0	0	926.318	4.374.133	8.036	11.741.877
		RS	1.012.049	986.584	55.334	40.628	0	0	520.929	6.417.584	371.213	9.404.320
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	SF	0	0	800	0	0	48.975	0	986.025	39.200	1.075.000
		IM	0	0	800	0	0	48.975	0	587.242	33.071	670.088
		PG	0	0	800	0	0	48.849	0	484.869	33.071	567.588
		RS	0	0	0	0	0	127	0	102.373	0	102.500
2 40	Spese relative ai censimenti	SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 60	Spese relative ad indagini finanziate con assegnazioni a specifica destinazione	SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE IN CONTO CAPITALE		SF	0	0	4.329.000	0	0	22.968	32.400	6.228.832	21.500	10.634.700
		IM	-	0	3.590.465	0	0	22.968	0	1.623.811	18.221	5.255.466
		PG	-	0	93.490	0	0	19.501	0	165.322	0	278.313
		RS	-	0	3.496.975	0	0	3.467	0	1.458.489	18.221	4.977.153
SPESE PER INVESTIMENTI		SF	-	0	4.329.000	0	0	22.968	32.400	6.228.832	21.500	10.634.700
		IM	-	0	3.590.465	0	0	22.968	0	1.623.811	18.221	5.255.466
		PG	-	0	93.490	0	0	19.501	0	165.322	0	278.313
		RS	-	0	3.496.975	0	0	3.467	0	1.458.489	18.221	4.977.153
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	SF	0	0	14.000	0	0	22.968	32.400	6.228.832	21.500	6.319.700
		IM	0	0	8.000	0	0	22.968	0	1.623.811	18.221	1.673.001
		PG	0	0	0	0	0	19.501	0	165.322	0	184.823
		RS	0	0	8.000	0	0	3.467	0	1.458.489	18.221	1.488.178

Tav. 4 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI STANZIAMENTI, DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	SF	0	0	4.315.000	0	0	0	0	0	0	4.315.000
		IM	0	0	3.582.465	0	0	0	0	0	0	3.582.465
		PG	0	0	93.490	0	0	0	0	0	0	93.490
		RS	0	0	3.488.975	0	0	0	0	0	0	3.488.975
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E ESTINZIONE MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI		SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tav. 5 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2016

CATEGORIE DI SPESA		GESTIONE	DICS	DISA	DGEN	DICA	DPTS	DIQR	DIPS	DIRM	DCPS	TOTALE
			2	3	4	5	6	7	11	12	13	
TOTALE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO		RR	10.708.735	17.875.689	58.533.828	114.416.394	24.423.731	18.246.443	0	0	0	244.204.819
		PG	2.580.455	6.691.334	11.917.500	15.643.749	1.503.547	5.754.668	0	0	0	44.091.254
		RF	8.128.279	11.184.355	46.616.328	98.772.645	22.920.184	12.491.775	0	0	0	200.113.565
SPESE CORRENTI		RR	10.708.735	17.875.689	33.614.936	109.519.546	23.706.550	16.471.313	0	0	0	211.896.767
		PG	2.580.455	6.691.334	6.193.060	15.643.749	1.503.547	4.392.408	0	0	0	37.004.554
		RF	8.128.279	11.184.355	27.421.876	93.875.797	22.203.002	12.078.905	0	0	0	174.892.214
SPESE DI FUNZIONAMENTO		RR	6.802.124	4.499.042	33.087.289	3.674.064	4.924.663	15.691.375	0	0	0	68.678.557
		PG	854.475	497.480	6.097.179	375.157	553.739	4.047.397	0	0	0	12.425.426
		RF	5.947.649	4.001.562	26.990.109	3.298.907	4.370.924	11.643.979	0	0	0	56.253.130
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0	0	272.915	0	0	0	0	0	0	272.915
		PG	0	0	67.074	0	0	0	0	0	0	67.074
		RF	0	0	205.841	0	0	0	0	0	0	205.841
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	6.802.124	4.499.042	12.815.200	3.668.995	2.477.646	10.615.606	0	0	0	40.878.612
		PG	854.475	497.480	3.121.428	375.157	516.547	1.360.263	0	0	0	6.725.350
		RF	5.947.649	4.001.562	9.693.772	3.293.838	1.961.099	9.255.343	0	0	0	34.153.262
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	380.118	0	0	0	0	0	0	380.118
		PG	0	0	258.976	0	0	0	0	0	0	258.976
		RF	0	0	121.142	0	0	0	0	0	0	121.142
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	0	0	19.540.962	5.069	2.421.255	5.075.770	0	0	0	27.043.055
		PG	0	0	2.626.883	0	37.192	2.687.133	0	0	0	5.351.208
		RF	0	0	16.914.079	5.069	2.384.063	2.388.636	0	0	0	21.691.847
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0	0	68.320	0	25.762	0	0	0	0	94.082
		PG	0	0	13.213	0	0	0	0	0	0	13.213
		RF	0	0	55.106	0	25.762	0	0	0	0	80.868
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0	0	9.774	0	0	0	0	0	0	9.774
		PG	0	0	9.605	0	0	0	0	0	0	9.605
		RF	0	0	168	0	0	0	0	0	0	168
SPESE PER INTERVENTI		RR	3.906.611	13.376.647	527.647	105.845.482	18.781.886	779.937	0	0	0	143.218.211
		PG	1.725.981	6.193.854	95.880	15.268.592	949.808	345.011	0	0	0	24.579.127
		RF	2.180.630	7.182.793	431.767	90.576.890	17.832.078	434.926	0	0	0	118.639.083
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	3.906.611	13.376.647	502.067	684.622	11.472.511	245.892	0	0	0	30.188.350
		PG	1.725.981	6.193.854	75.880	324.932	716.996	57.068	0	0	0	9.094.711
		RF	2.180.630	7.182.793	426.186	359.689	10.755.515	188.824	0	0	0	21.093.638
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	0	0	25.580	0	1.348	534.045	0	0	0	560.973
		PG	0	0	20.000	0	0	287.944	0	0	0	307.944
		RF	0	0	5.580	24	0	1.348	246.102	0	0	0