

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XV
n. 291

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 2008 e 2009)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2011

Doc. XV
n. 291

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 2008 e 2009)

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 7/2011 dell'8 marzo 2011	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2008 e 2009.	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2008:

Relazione del Presidente	»	57
Relazione del Collegio dei Revisori	»	167
Bilancio consuntivo	»	197

Esercizio 2009:

Relazione del Presidente	»	309
Relazione del Collegio dei <i>Revisori</i>	»	379
Bilancio consuntivo	»	403

Determinazione n. 7/2011**LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'8 marzo 2011;

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 2008 e 2009, 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 2008 e 2009;

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 dell'Istituto Nazionale di Statistica per gli esercizi 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – 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 Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) PER GLI ESERCIZI 2008 e 2009

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Valutazioni di carattere generale. – 3. L'ordinamento e gli assetti organizzativi. – 4. Il personale. – 5. Le attività istituzionali. – 6. Aspetti finanziari, contabili e gestionali. – 6.1. Ordinamento contabile e bilanci. – 6.1.1. Il conto finanziario. – 6.1.2. La gestione dei residui. – 6.1.3. Il bilancio per funzioni obiettivo. – 6.1.4. Il conto economico. – 6.1.5. La situazione patrimoniale. – 6.1.6. La situazione amministrativa. – 7. Considerazioni finali.

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 2008 e 2009. 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 avendo ad oggetto gli esercizi 2008 e 2009, 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. 34 del 5 giugno 2009, la Corte dei conti ha già riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2006 e 2007 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XVI Legislatura – Doc. XV n. 103).

2. Valutazioni di carattere generale

La Corte nella sua attività referente al Parlamento ha costantemente posto in luce, nell'ultimo quinquennio, la rilevanza della crescente domanda di informazione statistica, sottolineando – al contempo – che la statistica ufficiale costituisce le 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 prospettiva la Corte già nella precedente relazione aveva auspicato 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.

Due eventi hanno messo in rilievo il ruolo fondamentale della statistica nel governo degli interventi necessari per realizzare la politica economica pubblica e gli obiettivi di finanza pubblica: la crisi economica a livello mondiale, l'attuazione appena iniziata del federalismo fiscale.

L'indagine statistica è fondamentale per misurare, tener sotto controllo, intervenire efficacemente sui fattori di crisi economica e sui loro effetti sistematici; le misurazioni statistiche sono alla base dell'armonizzazione dei conti e della distribuzione delle risorse economiche e finanziarie, elementi indispensabili per costruire un serio federalismo fiscale.

2.1 Il riordino dell'Istat

In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è stato adottato il DPR 7 settembre 2010 n. 166 recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica (pubblicato in G.U. 7 ottobre 2010 n. 235) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.

Detta norma (c.d. taglia-enti) prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici

non economici per i quali non siano stati adottati entro il 31 ottobre 2010 appositi regolamenti di riordino.

Gli atti adottati dall'Istituto e quelli in corso di adozione sono finalizzati, oltre che a dare attuazione al citato DPR n. 166, ad adeguare l'assetto organizzativo alle stringenti esigenze gestionali, giuridiche e amministrative connesse ai censimenti in corso, nonché a recepire i principi del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 150/2009. Il regolamento di riordino, già nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, infatti, rinviava ad una pluralità di norme vigenti a prescindere dal recepimento delle medesime nella normativa di attuazione (ad es. il decreto legislativo n. 165/2001 ed il decreto legislativo n. 150/2009), con la conseguenza che molte azioni finalizzate a rendere l'ente più efficiente potevano essere attuate sin da subito, senza necessità di attendere l'entrata in vigore del citato regolamento, avvenuta in data 22 ottobre 2010. A ciò si aggiunga che con l'art. 17 del d.l. 25.9.2009 n. 135 convertito con modificazioni in legge n. 166/2009, nonché con l'art. 50 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 sono stati indetti e finanziati i censimenti generali per gli anni 2010-2011, con la previsione di un assetto metodologico-organizzativo diverso rispetto al passato, il che rende ancora più rilevante il ruolo dell'Istituto nella definizione degli strumenti di regolamentazione dell'operazione censuaria.

Il decreto di riordino prevede all'art. 2 che l'Istituto svolga la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità di riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

L'Istituto esercita i compiti definiti dall'art. 15 del D.lgs 322/89 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie.

L'Istat provvede:

- a) a mantenere i rapporti con enti e uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione Europea per le questioni statistiche;

- b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per il personale ISTAT e delle P.A., per gli operatori del SISTAN;
- c) a definire i metodi e i formati da utilizzare per lo scambio e l'utilizzo in via telematica delle informazioni statistiche e finanziarie.

2.2 Relazioni internazionali

Il quadro dei rapporti istituzionali del Sistema statistico nazionale nel corso degli anni 2008 e 2009 si articola su più livelli nazionali e internazionali.

A livello internazionale, si segnalano le attività realizzate per la costruzione del Sistema statistico europeo e lo sviluppo dei progetti di cooperazione internazionale in ambito statistico.

Lo sviluppo di tematiche afferenti alla statistica ufficiale finalizzate al rafforzamento del Sistema statistico europeo (Sse) e internazionale (Ssi) ha determinato un'intensa attività per l'Istituto nazionale di statistica, che è intervenuto attivamente nell'intero processo decisionale e legislativo e nella definizione delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica europea e internazionale. Il rafforzamento dei rapporti internazionali con le istituzioni comunitarie, con gli organismi internazionali, con le rappresentanze permanenti d'Italia presso l'Unione europea e presso le Organizzazioni internazionali e con gli istituti nazionali di statistica di altri paesi si è svolto attraverso una costante partecipazione nei Comitati europei ed internazionali, nei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea, dell'Eurostat, dell'Ocse e dell'Onu, nonché nelle task force su tematiche emergenti della statistica europea e di internazionale.

L'entrata in vigore della nuova legge statistica europea - Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee - che rappresenta il pilastro giuridico per lo sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, ha introdotto un nuovo assetto istituzionale con l'avvio del Comitato del Sistema statistico europeo (Csse) come contesto decisionale su aspetti di natura strategica e di rafforzamento della partnership all'interno dell'Sse. Rispetto alla precedente normativa comunitaria - Regolamento (CE) n. 322/97 - il nuovo regolamento n. 223/2009 introduce numerosi elementi di novità, tra i quali:

- la definizione del Programma statistico europeo come strumento di pianificazione delle statistiche per il quale tutti gli stati membri forniscono un contributo;

- il riconoscimento ufficiale del Codice delle statistiche europee;
- l'inclusione del tema della qualità e l'enunciazione dei principi sulla base dei quali le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse;
- il nuovo assetto istituzionale del sistema statistico europeo e la ripartizione dei ruoli tra Eurostat e Istituti nazionali di statistica;
- il rafforzamento con il Sistema europeo delle banche centrali;
- l'individuazione di nuovi principi in materia di segreto statistico, di riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche e di accesso ai dati.

E' continuato l'impegno da parte dell'Istat nell'attuazione e implementazione del Codice delle statistiche europee. Tale impegno ha portato all'introduzione del Codice a livello di Sistema Statistico nazionale.

Nell'ambito del processo di sviluppo del Sistema statistico internazionale, l'Istat ha contribuito al rafforzamento del ruolo che i diversi contesti internazionali rivestono per la statistica ufficiale. Nel corso nel 2009 è stato raggiunto un importante risultato, e cioè l'elezione dell'Italia quale membro della Commissione per la statistica delle Nazioni Unite per il mandato 2010-2013.

2.3 Adozione del Codice italiano della statistica ufficiale

Il Codice italiano delle statistiche ufficiali, emanato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) con la direttiva n. 10 del 17 marzo 2010, è stato concepito in perfetta coerenza con quello europeo. Il Codice è l'esito di un processo condiviso di analisi e di consultazione che ha coinvolto i principali attori, centrali e locali, del Sistan. Esso ha come obiettivo fondamentale la promozione di una cultura comune della qualità, a sostegno della quale sono indicati principi e parametri di valutazione degli assetti istituzionali e dei processi della statistica.

2.4 Censimenti generali

Con l'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato indetto e finanziato il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, ottemperando all'obbligo comunitario di cui al regolamento CE n.763/08. Sono indetti, inoltre, il 9° censimento dell'industria e dei servizi ed il

censimento delle istituzioni non profit.

Lo stanziamento è ripartito su tre anni a partire dal 2011. Il finanziamento concesso corrisponde alle richieste presentate dall'Istituto. Il decreto legge stabilisce, rispetto al passato, procedure più snelle per regolare le attività censuarie: ad esempio non è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione, ma unicamente circolari da emanare a cura dell'Istat di concerto con le autorità competenti. Si tratta di una assoluta novità dal punto di vista della procedura e di una disposizione finalizzata alla semplificazione di una operazione estremamente complessa.

Il succitato decreto legge 78/2010 prevede inoltre disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure del censimento agricolo, consentendo all'Istat ed agli altri organi censuari, nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione, di procedere alle operazioni necessarie.

2.5 La ricognizione delle "amministrazioni pubbliche"

In una pluralità di provvedimenti legislativi riguardanti la finanza pubblica è stato attribuito all'ISTAT il compito di individuare gli enti e gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "amministrazioni pubbliche".

Da ultimo l'art. 1 della legge n. 196/2009 stabilisce che gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, e che sono conseguentemente obbligati a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e vengono inseriti nel conto economico consolidato della P.A., sono individuati dall'ISTAT mediante ricognizione annuale da effettuare sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

In attuazione di detta disposizione l'elenco delle amministrazioni pubbliche, è stato adottato con provvedimento del 24 luglio 2010.

In proposito, in disparte ogni questione sulla natura dell'atto ricognitivo dell'ISTAT, si pongono problemi sulla completezza dei dati in possesso dell'Istituto.

Dall'elenco redatto dall'Istituto dovrebbero far parte tutti gli enti che rispondono ai requisiti richiesti dai regolamenti comunitari ed in particolare quello che ha approvato il SEC 95 (n. 2223 del 1996).

Rischiano di sfuggire alla conoscenza dell'Istituto, e quindi all'inserimento nell'elenco, taluni organismi pubblici soprattutto a livello locale (società pubbliche, fondazioni, consorzi e simili) che pur potrebbero avere le caratteristiche per essere considerati "amministrazioni pubbliche".

Viene così alterato il raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, con effetti anche sul conto consolidato della P.a. e quindi sulla reale rappresentazione della situazione economica del Paese.

3. L'ordinamento e gli assetti organizzativi

3.1. Gli organi dell'Istat

Innovazioni normative riguardanti gli organi

Come su indicato, è stato approvato il regolamento per il riordino dell'Istat, DPR 7 settembre 2010, n. 166, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetto "taglia-enti").

Il regolamento riduce il numero dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nonché quelli del Consiglio, disponendo una revisione della struttura organizzativa dell'Istituto in funzione di razionalizzazione ed economia di spesa.

Presidente

Con D.P.R. del 3 agosto 2009 è stato nominato il nuovo Presidente dell'ISTAT, per un quadriennio (fino ad agosto 2013), ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

Consiglio

L'art. 4 del DPR 166/2010 prevede una nuova e ridotta composizione del Consiglio:

- a) Presidente dell'Istat, che lo presiede;
- b) due membri designati, tra i propri componenti, dal COMSTAT;
- c) due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

Il direttore generale partecipa alle riunioni e ne è il segretario.

I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati con DPCM e durano in carica quattro anni. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Con D.P.C.M. del 23 dicembre 2010 sono stati nominati i componenti del consiglio designati dalla Presidenza del Consiglio, mentre nella riunione del Comstat del 24 gennaio 2011 sono stati individuati gli altri due componenti.

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica – COMSTAT

Anche per i membri del COMSTAT è stata prevista dal DPR 166/2010 una riduzione dei componenti. In particolare l'art. 3 prevede che il Comitato sia composto:

- a) dal Presidente dell'Istat che lo presiede;
- b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
- c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Unificata;
- d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;
- e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
- f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

Con DCPM del 22 dicembre 2010 è stata disposta la nuova costituzione del COMSTAT a decorrere dalla data del decreto e per la durata di un quadriennio.

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è stato rinnovato con DPCM del 27 novembre 2009 ed è composto da tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Economia e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Presidente è nominato dall'amministrazione vigilante.

Trattamento economico

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. Detti compensi sono stati assoggettati alle riduzioni previste dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

L'importo dell'indennità di carica annua del Presidente dell'Ente, stabilita con DPCM 4 agosto 2009, ammonta a 300.000 euro lordi.

A seguito di apposita selezione pubblica e del parere della CIVIT è stato costituito in Istat l'organismo indipendente di valutazione delle performance ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.gs. n. 150/2009. L'amministrazione ha optato per la costituzione dell'OIV in forma collegiale, stante la complessità delle funzioni e della struttura organizzativa. La composizione è stata individuata selezionando due candidati esterni all'amministrazione ed uno interno. Con atto organizzativo generale n. 3 è stata disposta la costituzione dell'organismo in parola con decorrenza a far data dal dal 1° maggio 2010. Contestualmente è stato soppresso il preesistente Ufficio di valutazione e controllo strategico.

3.2 Le azioni intraprese sul piano organizzativo

L'art. 5 del DPR 166/2010 prevede un processo di riorganizzazione al fine di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 2 comma 634 lettera h) della legge finanziaria 2008 ed al D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 227/2010.

Per attuare le descritte esigenze il consiglio ha:

- nella seduta del 21 aprile 2010, approvato le linee da utilizzare per la redazione del nuovo regolamento di organizzazione, previsto dal decreto di riordino;
- nella seduta del 30 aprile 2010, approvato nuove disposizioni (Segreteria del Presidente dell'Istat e Organismo indipendente di valutazione della performance), per l'attuazione delle disposizioni del decreto n. 150/2009, ed in particolare delle prescrizioni relative all'OIVP ivi contenute;
- nella seduta del 16 giugno 2010, ha ravvisato la necessità di provvedere alla riorganizzazione della Direzione Generale, definendo un disegno organizzativo che rispondesse efficacemente alle esigenze sopra illustrate, con particolare attenzione a quella di razionalizzazione delle diverse funzioni. In particolare, il Consiglio d'Istituto ha approvato le linee di riordino della Direzione Generale che prevedevano la definizione di tre aree funzionali principali corrispondenti ad altrettante Direzioni centrali, oltre a due/tre funzioni di staff per il Direttore Generale, rinviando gli aspetti di dettaglio ad una successiva proposta organizzativa del Presidente.

Da ultimo, in data 2 novembre 2010:

- è stata adottata la delibera della Direzione Generale n. 90/DGEN, con la quale sono stati costituiti 8 dei 9 servizi all'interno della Direzione Generale e di ciascuna direzione centrale.

In particolare, gli 8 servizi giuridico-amministrativi risultano così distribuiti:

- all'interno della Direzione generale:
 - 1) Servizio Ragioneria;
 - 2) Servizio programmazione e controllo di gestione
- all'interno della Direzione centrale del personale:
 - 1) Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso del lavoro;
 - 2) Servizio trattamento economico, previdenziale e norme di lavoro;
- all'interno della Direzione centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio:
 - 1) Servizio acquisizione di beni e servizi;
 - 2) Servizio gestione logistica e tecnico amministrativa dei lavori pubblici e procedimenti sanzionatori;
- all'interno della Direzione centrale per gli affari istituzionali, giuridici e legali:
 - 1) Servizio affari legali e contenzioso organizzativo e statistico;
 - 2) Servizio affari giuridico-organizzativi e regolamentazione.

L'assetto così definito è stato motivato con la necessità di razionalizzazione delle funzioni giuridico-amministrative. Nell'ambito del nuovo assetto sono stati soppressi il servizio "attività giuridico-amministrativa per la produzione statistica (AGP)", precedentemente collocato presso il Dipartimento per il coordinamento tecnico-scientifico (con il trasferimento delle relative attività e del personale alla Direzione Generale) e la struttura di progetto "Supporto giuridico organizzativo ai censimenti generali" con il trasferimento delle relative attività presso la Direzione generale. E' stata, inoltre, disposta la collocazione della programmazione e controllo e della ragioneria alle dirette dipendenze del Direttore Generale , al dichiarato fine di

fornire a quest'ultimo strumenti concreti per svolgere efficacemente la funzione di coordinamento amministrativo di tutte le attività dell'ente, come previsto dal regolamento di organizzazione.

A seguito del conferimento degli incarichi dirigenziali disposti alla fine del 2011 rispetto al numero massimo delle posizioni dirigenziali previste dall'art. 5 comma 1, lett. a) del DPR 7 settembre 2010, n. 166 di 73 unità, sono ricoperti, al dicembre 2010, 4 uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia (di cui uno ad interim), 8 uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di seconda fascia (di cui uno ad interim) e nel complesso, ivi compresi gli uffici dirigenziali tecnici, 72 posizioni dirigenziali.

4. Il personale

4.1 Le risorse umane

Dal 2007 al 2009 la consistenza del personale a tempo indeterminato aumenta del 9,17% passando da 1.942 unità a 2.120 unità rispetto ad una dotazione organica che prevede 2.690 dipendenti. Nello stesso periodo il personale a tempo determinato si riduce del 98,7% (da 314 unità a 4 unità).

Ad un aumento di 215 unità applicate alle aree della ricerca e tecnologica fa riscontro un decremento di 32 unità nell'area amministrativa di supporto.

CONSISTENZA				
	DOTAZIONE ORGANICA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
Incarichi dirigente generale		20	17	15
Ricerca	1.888	1.313	1.509	1.471
ricercatori	486	301	390	394
c.t.e.r.	1.402	1.012	1.111	1.071
ausiliario tecnico			3	2
assistente tecnico statistico			5	4
Tecnologica	480	348	405	405
tecnologi	360	229	310	319
operatori tecnici	120	119	95	86
Amministrativa	322	261	224	229
dirigenti	1	-	-	-
funzionari di amministrazione	39		25	27
collaboratori di amministrazione	142		80	88
operatori di amministrazione	140		119	114
Totale ruolo	2.690	1.942	2.155	2.120
Totale a tempo determinato		314	36	4
Totale generale	2.690	2.256	2.191	2.124

(Fonte: ISTAT)

RISORSE UMANE DISPONIBILI PER LIVELLO AL 31 DICEMBRE				
LIVELLI	DOTAZIONE ORGANICA	CONSISTENZA A FINE PERIODO		
		2007	2008	2009
Direttori		20	17	15
I	115	65	103	98
II	254	141	155	162
III	478	324	459	468
IV	510	224	459	439
V	669	713	524	496
VI	465	280	308	298
VII	113	56	77	89
VIII	50	88	39	70
IX	36	31	31	-
Totale generale	2690	1942	2155	2120

(Fonte: ISTAT)

4.2 Il costo del personale

La tabella che segue espone in dettaglio le componenti di spesa interessanti il personale ed 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.

Costo del personale ISTAT - di ruolo e a tempo determinato

	2007	2008	incidenza %	variazione %	2009	incidenza %	variazione %
A) Stipendi ed altri assegni fissi lordi	68.000.000	75.632.505	59,85	11,22	77.455.168	57,44	2,41
- compensi accessori, miglioramento efficienza e retribuzione di risultato dei dirigenti	12.424.000	12.435.000	9,84	0,09	13.416.140	9,95	7,89
- spese per indennità di missione	1.378.665	1.139.265	0,90	-17,36	1.551.682	1,15	36,20
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	19.317.283	21.338.900	16,88	10,47	19.279.266	14,30	-9,65
- spese per attività assistenziali, sociali e culturali	814.000	860.000	0,68	5,65	939.380	0,70	9,23
- formazione e aggiornamento del personale	424.127	556.136	0,44	31,12	290.567	0,22	-47,75
- buoni pasto, equo-indennizzo	2.556.828	2.450.285	1,94	-4,17	2.354.087	1,75	-3,93
TOTALE A)	104.914.903	114.412.091	90,53	9,05	115.286.290	85,50	0,76
B) Accantonamenti per indennità di fine lavoro da c/economico	11.230.092	11.966.861	9,47	6,56	19.556.911	14,50	63,43
TOTALE B)	11.230.092	11.966.861	9,47	6,56	19.556.911	14,50	63,43
TOTALE COSTO GLOBALE (A+B) (*)	116.144.995	126.378.952	100,00	8,81	134.843.201	100,00	6,70

(*) Al netto di IRAP: 7.181.000 di euro nel 2008; 6.923.000 nel 2009 e comprensivi nel 2009 degli arretrati contrattuali.

Il costo globale presenta un incremento nel 2008 rispetto al 2007 pari all'8,81% (da 116,1 milioni a 126,4 milioni di euro). Nel 2009 si registra un incremento del 6,70% influenzato soprattutto dall'incremento dell'accantonamento al TFR che passa da 12 milioni a 19,6 milioni di euro.

Le retribuzioni fisse ed accessorie aumentano nel 2008 dell'11,22% rispetto al 2007 e del 2,41% nel 2009.

Nel biennio si riduce la spesa per buoni pasto, e aumenta quella per contributi sociali ed assistenziali. Nel 2009 aumenta la spesa per missioni rispetto all'esercizio precedente (nel 2008 tale spesa era diminuita rispetto al 2007) mentre si riduce la spesa per formazione, che risulta invece in aumento nel 2008 rispetto al 2007.

Come si evince dalle tabelle che seguono il costo unitario medio del personale di ruolo ed a tempo determinato presenta nel 2009 un aumento del 10% passando da 57.681 a 63.485 euro.

L'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti diminuisce dal 66,23% del 2008 al 64,51% nel 2009.

2008			Variaz. costo unit.%	2009			Variaz. costo unit.%
Costo globale	Unità pers.	Costo unitario		Costo globale	Unità pers.	Costo unitario	
126.378.952	2.191	57.681	12	134.843.201	2.124	63.485	10

Incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti

	2008	2009
Oneri personale (totale A)	114.412.091	115.286.290
Spese correnti	172.746.963	178.705.997
Incidenza %	66,23	64,51

Il risparmio di spesa per il personale, che è uno degli obiettivi della riorganizzazione, è condizionato all'attuazione definitiva del disegno organizzativo e dal livello di retribuzione dei dirigenti. Nel breve periodo peraltro non sarà possibile effettuare raffronti significativi stante il disposto del D.L. n. 78/2010, che congela il trattamento economico del personale anche nel caso di attribuzione di funzioni superiori.

5 Le attività istituzionali

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 Programma statistico 2008-2009

Il programma statistico nazionale (PSN) 2008-2009 è stato approvato con DPCM del 3 agosto 2009. L'elenco delle rilevazioni comprese nello stesso programma, per le quali sussiste l'obbligo da parte dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste è stato approvato con DPR del 15 novembre 2009.

I contenuti del PSN sono stati definiti in aderenza a quanto stabilito dal COMSTAT, il quale ha, tra l'altro, previsto che la presenza di un lavoro nel PSN deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per le sue competenze significative.

Nell'ambito delle linee guida, il Comstat ha approvato le priorità che debbono caratterizzare l'azione del Sistan nel triennio di validità del PSN tre le quali: il rafforzamento delle qualità e della disponibilità dell'informazione statistica sul territorio; maggiore trasparenza nella diffusione dei risultati, nonché piena applicazione della normativa sulla tutela della riservatezza e sul trattamento dei dati personali.

5.3 Gli obiettivi strategici

Sul piano dell'attività produttiva l'Ente si pone nei propri documenti programmatici obiettivi strategici di innovazione, di consolidamento, di mantenimento: essi sono stati approvati dal Consiglio per la pianificazione del triennio 2008- 2010 e 2009 – 2011.

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. Ciò ha prodotto l'aumento, da 4 a 8 rispetto agli anni precedenti, degli obiettivi di innovazione che hanno visto l'inserimento di un obiettivo specifico per i censimenti generali 2010-2011, un obiettivo che fa riferimento esplicito alle statistiche ambientali e, infine, la riclassificazione come innovativi degli obiettivi per lo sviluppo di sistemi informativi e la valorizzazione delle fonti amministrative.

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. Altri obiettivi rilevanti sono le finalità di armonizzazione della produzione statistica con i sistemi europei e internazionali, il miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea e quindi l'obiettivo specifico della Cooperazione statistica internazionale.

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. Ciò si esplicita nella razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto, che si intende realizzare attraverso revisioni procedurali e l'ottimizzazione delle risorse tecniche, strumentali e logistiche, tesa alla realizzazione di servizi più qualificati in una logica di massimo contenimento dei costi. Tali revisioni hanno quindi portato a orientare, verosimilmente, i piani degli ultimi obiettivi verso 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.

La situazione degli obiettivi si riflette negli indicatori di efficienza di cui alle seguenti tabelle elaborate dall'Istat. Si precisa che i dati relativi agli anni 2009-2011 fanno riferimento al relativo Piano strategico triennale, mentre per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013 la classificazione degli obiettivi strategici (vedi tabella A) e delle sorgenti (vedi tabella B) è stata modificata a seguito dell'adozione del nuovo sistema di programmazione e controllo delle attività dell'Istat; questi ultimi dati sono stati desunti dal PST 2011-13 e non sono confrontabili con i precedenti nei singoli aggregati, ma solo nel totale.

Tabella A

NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI DI LUNGO PERIODO	
01	Valutare le esigenze informative
02	Produrre informazione statistica rilevante
03	Condurre ricerche metodologiche e applicate
04	Sviluppare il Sistan
05	Favorire lo sviluppo dei sistemi informativi della P.A.
06	Contribuire allo sviluppo del SSE
07	Diffondere e comunicare l'informazione statistica e le analisi
08	Promuovere la formazione e la cultura statistica
09	Sviluppare processi amministrativi e gestionali
10	Migliorare capitale umano e condizioni di lavoro

(Fonte: ISTAT)

Tabella B

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI	
10	Regolamento o Direttiva UE
20	Normativa nazionale
30	Contratti, convenzioni, protocolli
40	Funzione istituzionale
50	Direttiva
60	Azioni prioritarie
70	Regolamento o Direttiva UE + Normativa nazionale
80	Regolamento o Direttiva UE + Contratti, convenzioni, protocolli
90	Normativa nazionale + Contratti, convenzioni, protocolli
95	Regolamento o Direttiva UE + Normativa nazionale + Contratti, convenzioni, protocolli

(Fonte: ISTAT)

5.4 Rilevazione continua sulle "forze di lavoro"

Un particolare esame richiedono i problemi relativi alle modalità di rilevazione continua sulle forze di lavoro

L'ente da vari anni si è posto il problema delle modalità di organizzazione della Rilevazione continua sulle forze di lavoro e in particolare dell'affidamento delle interviste alle famiglie che da tempo sono state affidate ad una rete di rilevatori/intervistatori assunti con contratti di co.co.co e pagati ad intervista effettuata.

Dal 2004 la disciplina legislativa dell'attribuzione di tali incarichi ha subito drastiche revisioni e soltanto in relazione ad apposite deroghe legislative è stato possibile mantenere in vita la rete di rilevazione.

I contratti di collaborazione in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro, sono stati prorogati con vari provvedimenti normativi, che si sono succeduti nel tempo, fino all'ultima disposizione contenuta nell'art. 7 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge n. 14 del 27 febbraio 2009, con la quale è stata disposta la proroga degli stessi fino al 30 giugno 2009.

Per superare le predette difficoltà, in assenza di una proroga legislativa, l'Istat ha vagliato strade alternative al fine di proseguire l'espletamento della rilevazione sulle forze di lavoro.

Sono state ritenute praticabili due strade:

1. costituzione di apposita società di rilevazione statistica a totale capitale pubblico, con affidamento diretto (c.d. in house) della fase della raccolta dei dati;
2. affidamento ad una società esterna, individuata attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, della realizzazione delle interviste, stabilendo tutta una serie di standard qualitativi che la società sia tenuta a garantire.

Pertanto la convenienza economica di seguire la soluzione sub1 è stata fortemente condizionata dalla disposizione contenuta nel D.L. 207/2008, convertito nella legge 14/2009 che ha limitato alla sola ISTAT la partecipazione alla costituenda società.

Il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 22 giugno 2009, in relazione all'assenza di una proroga normativa dei contratti di collaborazione dopo il 30 giugno 2009, ha deliberato di autorizzare la prosecuzione della gara per l'affidamento in service dell'attività di rilevazione da effettuarsi con interviste nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro.

Considerato inoltre che i tempi necessari per concludere la gara e per la piena operatività della società affidataria comporterebbero una mancata continuità dell'indagine compromettendo la qualità dei dati oggetto della rilevazione, nonché configurerebbero una violazione degli obblighi comunitari di cui al Regolamento n. 577/98 del Consiglio dell'Unione Europea, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1575/2000 e n. 1897/2000 e dal Regolamento n. 2257/2003 e, di conseguenza, assoggetterebbe l'Istituto ad un inadempimento sanzionabile, il Consiglio, nella seduta di cui sopra, ha altresì deciso di approvare i rinnovi dei contratti di collaborazione dei rilevatori per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione delle attività fino alla completa operatività della società esterna che risulterà affidataria della rilevazione.

5.5 Costruzione di una nuova sede istituzionale dell'Ente

In data 14 aprile 2000 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa per l'avvio del programma di rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione e per la riqualificazione dell'area di Pietralata. Il protocollo prevede la localizzazione della sede Istat nel comprensorio di Pietralata, insieme con quelle di altri enti.

In data 25 gennaio 2007 l'Istat ha stipulato con il Comune di Roma la Convenzione per l'acquisizione in proprietà dell'area assegnata nel comprensorio di Pietralata.

Per la costruzione ex-novo di una propria sede unica l'ente si è rivolto alle maggiori istituzioni attive nel settore delle opere pubbliche per far svolgere loro il ruolo di stazione appaltante e quindi adottare gli atti amministrativi conseguenti, mantenendo tuttavia il necessario controllo sugli obiettivi finali.

A seguito di un accordo intervenuto tra l'Istat e il Comune di Roma, nel gennaio 2007 il Provveditorato alle OO.PP. del Lazio ha dunque bandito una gara internazionale per la progettazione definitiva dell'opera. Nel giugno 2008, l'Ente, essendo sorti dubbi sulla conformità dei progetti in gara agli strumenti urbanistici, ha chiesto al Provveditorato la revoca della gara di progettazione, soprattutto in considerazione del fatto che, nel frattempo, la nuova sede unica dell'Istat era stata inserita nel programma degli interventi celebrativi per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Infatti, il particolare regime accordato alle opere del programma sembrava in grado di abbreviare notevolmente i tempi delle procedure di aggiudicazione. Tale motivo ha indotto l'Istat ad affidare alla Struttura di Missione appositamente costituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri il ruolo di stazione appaltante per una gara di appalto integrato che individuasse sia il progetto che l'esecutore dei lavori di realizzazione dell'opera.

A settembre 2008, la predetta Struttura ha bandito tale gara sulla base del progetto preliminare approvato a suo tempo dal Comune di Roma. La gara è stata successivamente sospesa e poi annullata, in quanto l'amministrazione comunale aveva ritenuto la progettazione preliminare non più compatibile con l'approvando Piano di zona per il comprensorio di Pietralata.

In assenza del provvedimento di approvazione definitiva delle variazioni urbanistiche da parte del Comune di Roma, l'Istat nell'ottobre 2009 ha dovuto rinunciare alla partecipazione nel programma celebrativo, in quanto i tempi di esecuzione di una nuova gara e quelli necessari per la realizzazione della sede Istat erano divenuti incompatibili con il termine finale del programma stesso, fissato per l'anno 2011.

Avverso il provvedimento del provveditorato di revoca della gara di progettazione (come detto avvenuta nel giugno 2008) alcuni partecipanti alla gara stessa hanno presentato ricorso al giudice amministrativo che in prima istanza non ha accolto le doglianze. Successivamente nell'ambito dell'azione intrapresa da uno dei partecipanti, il Consiglio di Stato, ha annullato il provvedimento di revoca della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione della nuova sede Istat. A seguito di proposizione di opposizione di terzo avverso la pronuncia in questione, da parte di altro partecipante alla gara, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5344/2010 ha ritenuto che le motivazioni dell'opposizione fossero meritevoli di accoglimento ed ha sospeso l'efficacia della sentenza suddetta.

6. Aspetti finanziari, contabili e gestionali

6.1 Ordinamento contabile e bilanci

Si ribadisce l'osservazione formulata nei precedenti referti in ordine alla necessità che il regolamento di contabilità dell'ISTAT (D.P.C.M. 11 novembre 2002) 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 abbia 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. Peraltro l'ente pur avendo adottato taluni principi non ha ancora emanato il regolamento di contabilità.

I conti consuntivi relativi agli esercizi 2008 e 2009 sono stati approvati rispettivamente con DPCM del 23 settembre 2009 e con DPCM del 13 ottobre 2010.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 80106 del 3 agosto 2009 per il consuntivo 2008 e con nota prot. 69854 del 13 agosto 2010 per il consuntivo 2009 si è pronunciato favorevolmente.

Il Collegio dei revisori dei conti, nelle adunanze del 27 aprile 2009 e del 21 aprile 2010 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei consuntivi in esame.

Aspetto che ha caratterizzato la gestione in questi esercizi 2008 - 2009 è rappresentato dai vincoli derivanti da diverse disposizioni di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione sia sulle specifiche voci di spesa. L'istituto ha adottato le misure necessarie per adempiere a tali disposizioni evidenziando tali aspetti nei documenti contabili.

6.1.1 Il conto finanziario

Come si evince dalle seguenti tabelle la gestione di competenza, presenta nell'anno 2009 un disavanzo di 21,726 milioni di euro mentre nell'anno 2008 presenta un disavanzo di € 10,428 milioni di euro.

(in milioni di euro)

CATEGORIE	Previsioni		Accertamenti										riscossioni di competenza		indici realizzazione	
	2008	2009	2007	2008	% comp.	% comp.	var.ne	2009	% comp.	% comp.	var.ne	2008	2009	%	%	
Trasferimenti dello Stato	170.025	175.882	186.436	170.025	94,44	80,11	-8,80	166.016	93,70	76,57	-2,36	100.247	101.697	58,96	61,26	
Trasferimenti da altri enti	5.000	7.500	3.643	5.797	3,22	2,73	59,13	7.251	4,09	3,35	25,08	1.050	1.686	18,11	23,25	
Vendita di beni e servizi	5.450	2.950	4.992	2.843	1,58	1,34	-43,05	2.489	1,41	1,15	-12,45	1.876	447	65,99	17,96	
Entrate per incarichi aggiuntivi al personale	5	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Redditi patrimoniali	52	53	6	30	0,02	0,02	400,00	30	0,02	0,01	0,00	30	23	100,00	76,67	
Altre entrate	30	30	11	1	0,00	0,00	-90,91	3	0,00	0,00	200,00	1	2	100,00	66,67	
Poste correttive e altre entrate	835	1.235	331	1.345	0,75	0,63	306,34	1.386	0,78	0,64	3,05	1.069	1.151	79,48	83,04	
Totale entrate correnti	181.397	187.655	195.408	180.041	100,00	84,83	-7,86	177.175	100,00	81,72	-1,59	104.273	105.006	57,92	59,27	
Entrate in c/capitale	0	0	73	0	0,00	0,00	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
TOTALE	181.397	187.655	195.481	180.041		84,83	-7,90	177.175		81,72	-1,59	104.273	105.006	57,92	59,27	
Partite di giro	38.573	41.911	35.507	32.199	15,17	15,17	-9,32	39.635	18,28	18,28	23,09	31.520	38.382	97,89	96,84	
TOTALE ENTRATE	219.970	229.566	230.988	212.240	100,00	100,00	-8,12	216.810		100,00	2,15	135.793	143.388	63,98	66,14	
Saldo da finanziare	32.743	33.994	0	10.428				21.726								
TOTALE A PAREGGIO	252.713	263.560	230.988	222.668				238.536								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di euro)

CATEGORIE	Previsioni		Impegni						pagamenti di competenza			indici realizzazione			
	2008	2009	2007	2008	% inc.za	% inc.za	% var.ne	2009	% inc.za	% inc.za	% var.ne	2008	2009	%	%
Funzionamento															
Organi istituto	836	809	682	825	0,48	0,37	20,97	803	0,45	0,34	-2,67	524	687	63,52	85,55
Personale	123.392	124.406	111.770	121.593	70,39	54,61	8,79	122.209	68,38	51,23	0,51	99.077	112.880	81,48	92,37
Personale non dipendente	0	0	5.787	0	0,00	0,00	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
Beni e servizi	24.837	26.603	19.142	20.841	12,06	9,36	8,88	21.336	11,94	8,95	2,38	13.987	13.734	67,11	64,37
Oneri finanziari e tributari	1.000	1.031	888	947	0,55	0,42	6,64	870	0,49	0,36	-8,13	920	818	97,15	94,02
Altre spese	4.170	4.853	54	102	0,06	0,05	88,89	1.516	0,85	0,64	1386,27	101	1.446	99,02	95,38
Totale spese funzionamento	154.235	157.702	138.323	144.308	83,54	64,81	4,33	146.734	82,11	61,52	1,68	114.609	129.565	79,42	88,30
Interventi															
Raccolta e elaborazione e diffusione dati statistici	35.671	35.633	21.829	28.021	16,22	12,58	28,37	29.425	16,47	12,34	5,01	10.903	9.030	38,91	30,69
Spese per la diffusione dei prodotti	689	400	341	418	0,24	0,19	22,58	202	0,11	0,08	-51,67	97	115	23,21	56,93
Spese relative a censimenti	0	3.300	0	0	0,00	0,00	0,00	2.345	1,31	0,98	0,00	0	843	0,00	35,95
Totale spese interventi	36.360	39.333	22.170	28.439	16,46	12,77	28,28	31.972	17,89	13,40	12,42	11.000	9.988	38,68	31,24
Totale spese correnti	36.360	36.033	160.493	172.747	100,00	77,58	7,64	178.706	100,00	74,92	3,45	125.609	139.553	72,71	78,09
Investimenti															
Acquisizioni di beni durevoli	4.600	4.684	1.902	1.780	0,80	-6,41	-6,41	1.619		0,68	-9,04	519	611	29,16	37,74
Altre immobilizzazioni	7.145		6.164	4.442	1,99	-27,94	-27,94	3.576		1,50	-19,50	643	0	14,48	0,00
Spese per la costruzione nuova sede	0	12.670	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	435	100,00	0,00
Totale spese investimenti	11.745	17.354	8.066	6.222	2,79	-22,86	-22,86	5.195		2,18	-16,51	1.162	1.046	18,68	20,13
Indennità buonsuscita al personale	11.500	15.000	17.300	11.500	5,17	-33,53	-33,53	15.000		6,29	30,43	9.706	7.184	84,40	47,89
Estinzione mutui e debiti diversi	300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Totale spese in c/capitale	23.545	32.654	25.366	17.722	7,96	-30,13	-30,13	20.195		8,47	13,95	9.706	7.184	54,77	35,57
TOTALE	214.140	226.389	185.859	190.469	85,54	2,48	198,901	198.901		83,38	4,43	136.477	147.783	71,65	74,30
Partite di giro	38.573	37.171	35.507	32.199	14,46	-9,32	-9,32	39.635		16,62	23,09	28.680	38.746	89,07	97,76
TOTALE SPESE	252.713	263.560	221.366	222.668	100,00	0,59	238.536	238.536		100,00	7,13	165.157	186.529	74,17	78,20
Avanzo finanziario	0	0	9.622	0				0							
TOTALE A PAREGGIO	252.713	263.560	230.988	222.668				238.536							

Le entrate accertate nel corso del 2008 sono ammontate a 212,240 milioni di euro di cui a 180,041 milioni di entrate correnti e 32,199 milioni di partite di giro. Nel 2009 sono ammontate a 216,810 milioni di euro di cui 177,175 milioni entrate di parte corrente e 39,635 milioni partite di giro.

Nel 2008 le entrate totali diminuiscono dell'8,12% influenzate dalla riduzione dei trasferimenti statali. Nel 2009 le entrate complessive subiscono un incremento del 2,15% relativo prevalentemente alle partite di giro e connesso alle ritenute sugli arretrati contrattuali erogati ai dipendenti a fronte del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le entrate correnti subiscono un decremento sia nel 2008 (-7,86%) sia nel 2009 (-1,59%).

L'analisi delle entrate correnti evidenzia che la voce preponderante è costituita dai trasferimenti correnti dello Stato pari, nel 2008, a € 170,025 milioni, che rappresentano (tav. 5) il 94,44% delle entrate correnti. Nel 2009 ammontano a € 166,016 milioni pari al 93,70%. Le variazioni risultano in diminuzione sia nel 2008 (-8,80% rispetto al 2007) sia nel 2009 (-2,36% rispetto al 2008).

I trasferimenti da parte di enti pubblici, enti internazionali e di privati per contributi allo sviluppo della ricerca statistica incidono nel 2008 del 3,22% e nel 2009 del 4,09% sul totale delle entrate correnti. Tali trasferimenti crescono del 59,13% nel 2008 rispetto all'esercizio precedente passando da € 3,643 milioni a € 5,797 milioni. La crescita registrata nel 2009 è pari al 25,08% (da € 5,797 a 7,251 milioni di euro).

Si incrementa anche il relativo tasso di realizzazione che passa dal 18,11% nel 2008 al 23,25% nel 2009.

Le entrate connesse alla vendita di beni, alla prestazione di servizi e a contratti e convenzioni stipulati con altri enti, ai redditi patrimoniali e alle altre entrate correnti, nel 2008 incidono per il 1,34% e nel 2009 per il 1,15%. L'andamento mostra un decremento del 43,05% dal 2007 al 2008 (da 4,922 a 2,843 milioni di euro) ed una ulteriore contrazione del 12,45% nel 2009 (da 2,843 a 2,489 milioni di euro).

In seno a tali entrate si segnalano le riduzioni delle entrate derivanti dalle vendite di pubblicazioni e dalla fornitura di dati statistici, 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. Anche le entrate derivanti dalle prestazioni di servizi statistici ad enti pubblici e privati nazionali ed internazionali

risultano in diminuzione, compensata però dall'aumento in precedenza indicato dei contributi da parte di enti nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti statistici cofinanziati.

Il complesso delle entrate proprie (8,670 milioni di euro nel 2008 e 9,770 milioni di euro nel 2009) copre il 4,8% ed il 5,5% delle entrate complessive al netto delle partite di giro rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Seppure il dato registra un miglioramento, si conferma comunque l'assoluta dipendenza dell'Istituto dai trasferimenti statali.

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 2008 e 2009, risultano quantificate rispettivamente in € 222,668 milioni (+0,59% rispetto al 2007) e € 238,536 milioni facendo registrare un incremento del 7,13%.

Nel 2008 le spese correnti ammontano a 172,747 milioni di euro (+7,64% rispetto al 2007), quelle in conto capitale sono pari a 17,722 milioni di euro (-30,13% rispetto al 2007); le partite di giro ammontano a 32,199 milioni di euro.

Nel 2009 le spese correnti ammontano a 178,706 milioni di euro con un aumento del 3,45% rispetto all'esercizio precedente, quelle in conto capitale sono pari a 20,195 milioni di euro e crescono rispetto al 2008 del 13,95%; le partite di giro sono pari a 39,635 milioni di euro.

L'incidenza delle spese correnti sul totale delle spese è pari a 77,58% nel 2008 e al 74,92% nel 2009. Le uscite in conto capitale rappresentano il 7,96% delle complessive spese nel 2008 e l'8,47% nel 2009.

In seno agli impegni correnti le spese di maggior rilevanza sono quelle di funzionamento pari a € 144,308 milioni nel 2008 (+4,33%) e a € 146,734 milioni nel 2009 con un incremento dell'1,68% ed una incidenza sulla spesa corrente complessiva dell'83,54% nel 2008 e dell'82,11% nel 2009.

Il tasso di realizzazione delle spese di funzionamento (pagamenti in conto competenza rispetto agli impegni) si incrementa nel biennio dal 79,42% all'88,30% e ciò è determinato dagli incrementi rilevati nelle spese per il personale. Il tasso più basso si registra per l'acquisto di beni e servizi con il 64,37%.

Tra le spese di funzionamento sono prevalenti gli oneri per il personale dipendente, pari a € 121,593 milioni nel 2008 (+8,79%) e a € 122,209 milioni nel

2009 con un incremento dello 0,51%, che assorbono il 70,39% nel 2008 ed il 68,39% nel 2009 delle spese correnti. Questo dimostra l'alto tasso di rigidità della spesa.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 20,481 milioni e in € 21,336 milioni, pari al 12,06% ed all'11,94% degli impegni di parte corrente con un incremento dell'8,88% e dell'2,38% negli esercizi 2008 e 2009.

Tra le spese per interventi la quasi totalità è rappresentata da quelle per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 28,021 milioni ed € 29,425 milioni con un incremento del 28,37% nel 2008 e del 5,01% nel 2009) che rappresentano il 16,22% nel 2008 ed il 16,47% nel 2009 della spesa corrente. La percentuale di pagamenti in conto competenza rispetto agli impegni peggiora nel biennio dal 38,91% al 30,69%.

In seno alle spese in conto capitale nel 2008 è quella relativa agli investimenti (€ 6,222 milioni) che si riduce rispetto al 2007 (€ 8,066 milioni). Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1,780 milioni nel 2008 e ad € 1,619 milioni nel 2009 si sono ridotti.

I pagamenti costituiscono il 18,68% degli impegni assunti nel 2008 ed il 20,13% di quelli del 2009.

Gli oneri per le indennità di buonuscita al personale nel 2009 ammontano a € 15,000 milioni, importo notevolmente aumentato rispetto al 2008 (11,500 milioni) a seguito del maggior numero di pensionamenti e dell'incremento dei costi unitari dell'indennità di buonuscita derivanti dal rinnovo contrattuale, in base al quale l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare. Altro fenomeno da segnalare riguarda la quota relativa al T.F.R. del personale stabilizzato nel corso del 2008.

6.1.2 La gestione dei residui

La situazione dei residui attivi e passivi si desume dalle tavole esposte di seguito.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2008							
TITOLI	Residui 2007 e precedenti			Residui di competenza	Residui complessivi al 31/12/2008	% variaz.	%
	Residui iniziali rettificati	Residui riscossi / pagati	Residui al 31/12/2008				
Residui attivi							
Trasferimenti da parte dello Stato	66.132.445	66.132.445	0	69.777.267	69.777.267	5,51	38,29
Trasferimenti di altri enti pubblici, internazionali e privati	6.207.062	2.847.667	3.359.395	4.747.639	8.107.034	30,61	4,45
Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi	3.512.693	2.147.653	1.365.040	966.856	2.331.896	-33,62	1,28
Redditi e proventi patrimoniali	516	8	508	8	516	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di spese correnti	277.605	48.031	229.574	275.880	505.454	82,08	0,28
Entrate non classificabili in altre voci	14.091	0	14.091	0	14.091	0,00	0,01
Totale parte corrente	76.144.412	71.175.804	4.968.608	75.767.650	80.736.258	6,03	44,31
Entrate in c/capitale	99.002.925	130	99.002.795	0	99.002.795	0,00	54,32
Partite di giro	2.879.557	1.055.090	1.824.467	678.915	2.503.382	-13,06	1,37
TOTALE RESIDUI ATTIVI	178.026.894	72.231.024	105.795.870	76.446.565	182.242.435	2,37	100,00
<i>Composizione rispetto al totale</i>			58%	42%	100%		
Residui passivi							
Spese correnti	53.920.503	25.348.163	28.572.340	47.137.186	75.709.526	40,41	39,37
Spese in conto capitale	110.164.210	4.369.278	105.794.932	6.854.365	112.649.297	2,26	58,59
Totale parte corrente e c/capitale	164.084.713	29.717.441	134.367.272	53.991.551	188.358.823	14,79	97,96
Partite di giro	1.992.248	1.581.328	410.920	3.518.252	3.929.172	97,22	2,04
TOTALE RESIDUI PASSIVI	166.076.961	31.298.769	134.778.192	57.509.803	192.287.995	15,78	100,00
<i>Composizione rispetto al totale</i>			70%	30%	100%		
Differenza (residui attivi - residui passivi)	11.949.933	40.932.255	-28.982.322	18.936.762	-10.045.560		

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009										
TITOLI	Residui 2008 e precedenti			Residui di competenza	Residui complessivi al 31/12/2009	% variaz.	%			
	Residui iniziali rettificati	Residui riscossi / pagati	Residui al 31/12/2009							
Residui attivi										
Trasferimenti da parte dello Stato	69.777.268	69.738.859	38.409	64.318.900	64.357.309	-7,77	35,85			
Trasferimenti di altri enti pubblici, internazionali e privati	7.891.495	4.889.561	3.001.934	5.565.011	8.566.945	8,56	4,77			
Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi	2.212.313	524.851	1.687.462	2.042.201	3.729.663	68,59	2,08			
Redditi e proventi patrimoniali	516	8	508	6.744	7.252	1305,43	0,00			
Poste correttive e compensative di spese correnti	433.209	124.585	308.624	234.247	542.871	25,31	0,31			
Entrate non classificabili in altre voci	12.025	0	12.025	2.200	14.225	18,30	0,01			
Totale parte corrente	80.326.826	75.277.864	5.048.962	72.169.303	77.218.265	-3,87	43,02			
Entrate in c/capitale	99.002.795	0	99.002.795	0	99.002.795	0,00	55,15			
Partite di giro	2.496.814	464.087	2.032.727	1.252.700	3.285.427	31,58	1,83			
TOTALE RESIDUI ATTIVI	181.826.435	75.741.951	106.084.484	73.422.003	179.506.487	-1,28	100,00			
<i>Composizione rispetto al totale</i>			59%	41%	100%					
Residui passivi										
Spese correnti	58.506.087	28.861.661	29.644.427	39.153.874	68.798.301	17,59	36,72			
Spese in conto capitale	111.033.309	5.917.820	105.115.490	11.965.804	117.081.294	5,45	62,50			
Totale parte corrente e c/capitale	169.539.396	34.779.481	134.759.917	51.119.678	185.879.595	9,64	99,22			
Partite di giro	3.928.300	3.354.330	573.970	888.552	1.462.522	-62,77	0,78			
TOTALE RESIDUI PASSIVI	173.467.696	38.133.811	135.333.887	52.008.230	187.342.117	8,00	100,00			
<i>Composizione rispetto al totale</i>			72%	28%	100%					
Differenza (residui attivi - residui passivi)	8.358.739	37.608.140	-29.249.403	21.413.773	-7.835.630					

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI (in milioni di euro)						
	2008		Indici	2009		Indici
	Accertamenti	Accertamenti - riscossioni di competenza	Accertamenti - riscossioni di competenza / Accertamenti %	Accertamenti	Accertamenti - riscossioni di competenza	Accertamenti riscossioni di competenza / Accertamenti %
Entrate correnti	180,041	75,768	42,08	177,175	72,169	40,73
Entrate in conto capitale	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
Entrate per partite di giro	32,199	0,679	2,11	39,635	1,253	3,16
TOTALE	212,240	76,447	36,02	216,810	73,422	33,86

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI (in milioni di euro)						
	2008		Indici	2009		Indici
	Impegni	Impegni - riscossioni di competenza	Impegni - riscossioni di competenza / Impegni %	Impegni	Impegni - riscossioni di competenza	Impegni - riscossioni di competenza / Impegni %
Spese correnti	172,747	47,137	27,29	178,706	39,154	21,91
Spese in conto capitale	17,722	6,854	38,68	20,196	11,966	59,25
Spese per partite di giro	32,199	3,518	10,93	39,635	0,888	2,24
TOTALE	222,668	57,509	25,83	238,537	52,008	21,80

INDICI DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI (in milioni di euro)						
	2008		Indici	2009		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	76,144	71,176	93,48	80,327	75,278	93,71
Entrate in conto capitale	99,003	0,000	0,00	99,003	0,000	0,00
Entrate per partite di giro	2,880	1,055	36,63	2,497	0,464	18,58
TOTALE	178,027	72,231	40,57	181,827	75,742	41,66

INDICI DI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI (in milioni di euro)						
	2008		Indici	2009		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	53,921	25,348	47,01	58,506	28,862	49,33
Spese in conto capitale	110,164	4,369	3,97	111,033	5,918	5,33
Spese per partite di giro	1,992	1,581	79,37	3,928	3,354	85,39
TOTALE	166,077	31,298	18,85	173,467	38,134	21,98

Nel 2008 i residui attivi derivanti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 178.026.894, dei quali € 76.144.412 di parte corrente.

Sui residui degli anni 2007 e precedenti, nel corso del 2008 sono state effettuate riscossioni per € 72.231.024, corrispondenti al 40,57% della consistenza iniziale rettificata, con un totale di residui attivi finali di € 105.795.870 dei quali € 4.968.608 di parte corrente. Una quota consistente di tali residui è da attribuire ai residui per l'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede (€ 99.000.000) pari al 93,58%.

Nel corso del 2008 si sono formati nuovi residui attivi per € 76.446.565 che costituiscono il 42% dei residui complessivi. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei residui attivi complessivi è da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 69.777.267) pari al 38,29% del totale.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2008 ammonta ad € 182.242.435.

Gli indici di smaltimento dei residui attivi evidenziano il 93,47% relativo alle entrate correnti ed il 40,57% relativo al totale.

I residui passivi provenienti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 166.076.961. Una quota consistente di tali residui è da attribuire ai residui in conto capitale pari a € 110.164.210, di cui € 99.000.000 per l'assunzione del mutuo per la costruzione della nuova sede.

L'esercizio 2008 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 134.778.192, corrispondenti al 70% di quelli complessivi. Nel corso del 2008 si sono formati nuovi residui passivi per € 57.509.803.

Lo smaltimento dei residui passivi nel totale risulta del 18,85%. Lo smaltimento delle spese in conto capitale è pari al 3,97%; quello relativo alle spese correnti, invece, raggiunge il 47,01%.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2008 risulta di € 192.287.995 con un incremento del 15,78%. La composizione finale dei residui al 31.12.2008 vede prevalere quelli per spese in conto capitale per € 112.649.296 (58,59% dei residui complessivi), quelli relativi alle spese correnti sono pari al 39,37%.

Con riferimento al 2009 sono state effettuate riscossioni per € 75.741.951 sui residui degli anni 2008 e precedenti, corrispondenti al 41,66% della consistenza

iniziale rettificata, con un saldo di residui attivi finale di € 106.084.484 (59% dei residui attivi complessivi al 31 dicembre 2009).

Nel corso del 2009 si sono formati nuovi residui attivi per € 73.422.002 (pari al 41% dei residui attivi complessivi al 31 dicembre 2009). 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 € 64.318.900. Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2009 ammonta ad € 179.506.487, di cui il 35,85% deriva dal mancato trasferimento da parte dello Stato.

Per quanto concerne il tasso di smaltimento dei residui passivi di parte corrente si rileva un incremento del 2,32% dal 47,01% al 49,33%.

L'esercizio 2009 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 135.333.887 (il 72% dei residui passivi complessivi al 31 dicembre 2009). Nel corso dell'esercizio si sono formati nuovi residui passivi per € 52.008.229 ed il maggior apporto va ascritto alle spese correnti per € 39.153.874. Di conseguenza l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2009 risulta di € 187.342.117 (+8% rispetto all'inizio del 2009), la cui composizione percentuale risulta per il 28% proveniente dalla competenza. La consistenza complessiva finale dei residui vede prevalere le spese in conto capitale per € 117.081.294 (62,50%) per i motivi in precedenza evidenziati rispetto ai residui passivi di parte corrente che ammontano ad € 68.798.301.

6.1.3 Il bilancio per funzioni obiettivo

Le tavole seguenti riepilogano le spese per funzione obiettivo sostenute nel 2008 e 2009, al netto delle partite di giro.

Rendiconto 2008 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO - ANNO 2008					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%
1	Produzione economica	58.002.138	29,2	52.658.066	27,6
2	Produzione sociale	53.571.520	27,0	51.807.148	27,2
3	Ricerca metodologica e sperimentazione	10.746.576	5,4	10.363.092	5,4
4	Analisi e diffusione	19.735.468	9,9	19.281.731	10,1
5	Integrazione Nazionale e internazionale	15.746.255	7,9	17.800.000	9,3
6	Supporto tecnologico e amministrativo	40.624.042	20,5	38.558.657	20,2
TOTALE		198.426.000	100,0	190.468.694	100,0

Fonte: ISTAT (al netto delle partite di giro)

Rendiconto 2009 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO - ANNO 2009					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO	%	IMPORTO	%
1	Produzione economica	64.008.815	29,2	56.600.584	28,5
2	Produzione sociale	61.075.350	27,8	55.742.115	28,0
3	Ricerca metodologica e sperimentazione	11.664.159	5,3	17.273.631	8,7
4	Analisi e diffusione	20.892.593	9,5	24.269.467	12,2
5	Integrazione Nazionale e internazionale	15.086.755	6,9	12.298.327	6,2
6	Supporto tecnologico e amministrativo	46.671.048	21,3	32.717.486	16,4
TOTALE		219.398.720	100,0	198.901.610	100,0

Fonte: ISTAT (al netto delle partite di giro)

La funzione prevalente nel 2008 è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il 27,6% delle risorse complessive. Segue la produzione in ambito sociale con il 27,2% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe oltre il 54% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e amministrativo impiega il 20,2% del totale; le spese sostenute per la funzione di integrazione nazionale ed internazionale sono pari al 9,3%. Infine l'analisi e la diffusione dei dati statistici e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il 10,1% ed il 5,4% del totale.

Confrontando i dati di consuntivo con quelli previsionali si evidenzia il maggior peso della funzione relativa all'integrazione nazionale e internazionale che passa dal 7,9% al 9,3% in ragione di una maggiore crescita dei progetti di cooperazione internazionale rispetto a quanto inizialmente previsto. La funzione di produzione economica registra un decremento passando dal 29,2% al 27,6%, mentre la funzione di produzione sociale subisce un lieve incremento passando dal 27% al 27,2%.

Nel 2009 la funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il 28,5% delle risorse complessive. Segue la produzione in ambito sociale con il 28% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe il 56,5% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e amministrativo impiega il 16,4% del totale, le spese sostenute per l'analisi e diffusione dei dati statistici sono pari al 12,20%. Infine la funzione di integrazione nazionale ed internazionale e la ricerca metodologica assorbono rispettivamente il 6,2% ed il 8,7 % del totale.

6.1.4 Il conto economico

Il conto economico, esposto nella tabella 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.

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE	ANNO 2008		ANNO 2009	
	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)	178.665.176		175.756.727	
- Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-287.733		-420.510	
- Altri ricavi e proventi	1.346.070		1.392.500	
Totale valore della produzione (A)		179.723.513		176.728.717
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
- Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett.D)	171.791.757		171.050.425	
- Ammortamenti e svalutazioni	5.945.339		8.863.431	
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
- Accantonamento al fondo TFR	11.966.861		19.556.911	
- Altri accantonamenti	3.000.000		2.800.000	
Totale costi		192.703.957		202.270.767
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-12.980.444		-25.542.050
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
- Proventi da partecipazioni	29.841		26.156	
- Altri proventi finanziari	0			
- Interessi ed altri oneri finanziari	4.485		4.956	
Totale proventi e oneri finanziari		25.356		21.200
D) RETTIFICHE DI VALORE				
- Rivalutazioni				
- Svalutazioni				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
- Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo	12.949.973		17.204.311	
- Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo	-288.574		-416.000	
- Minusvalenze da eliminazione di beni non ammortizzati	-7.928		-1.485.150	
- Variazioni saldi del conto postale e dei conti economici			-27.642	
Totale attività straordinaria		12.653.471		15.275.519
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-301.617		-10.245.331
- Imposte, tasse e tributi vari		942.794		865.465
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		-1.244.411		-11.110.796

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. A partire dal 2008 l'Istituto ha presentato un conto economico fortemente innovato rispetto ai precedenti esercizi. Sulla base dello schema previsto dal Dpr. 97/2003, infatti, sono state fornite informazioni più dettagliate sulla composizione del valore della produzione e dei costi della produzione. Inoltre è stato inserito il confronto con l'esercizio precedente migliorando la qualità informativa del documento contabile.

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 € 179.723.513 nel 2008 ed € 176.728.717 nel 2009.

I costi della produzione rispettivamente negli esercizi 2008 e 2009 ammontano a € 192.703.957 ed € 202.270.767.

La differenza tra valore della produzione ed i relativi costi porta ad un disavanzo della gestione caratteristica, nel 2008 per € 12.980.444 e per € 25.542.050 nel 2009.

Una voce consistente di aumento dei costi è dovuto all'incremento degli oneri per le indennità di fine rapporto già innanzi analizzato.

Ulteriori voci di incremento dei costi della produzione, ed in particolare dei costi per interventi, nell'ambito del conto economico (da 27,4 milioni di euro nel 2008 a 30,9 milioni di euro nel 2009) si riferisce alle spese preparatorie per i censimenti che, assenti nel 2008, hanno gravato per oltre 2,3 milioni di euro nel 2009. Il resto della differenza è dovuto ad una somma algebrica tra maggiori spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati e delle spese per collaborazioni esterne per indagini statistiche (+ 1,4 milioni e 1,8 milioni di euro) nonché all'incremento delle spese per progetti a finanziamento esterno (+ 1,15 milioni di euro). Altri aumenti minori sono relativi alla stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE (0,6 mil. Euro) e spese per la promozione e diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto (0,2 milioni di euro).

La situazione è analizzata nella seguente tabella.

Conto economico

Voce costi della produzione	anno 2009	anno 2008	Differenze
COSTI DELLA PRODUZIONE VOCE B7) lettera B - Costi per servizi per interventi	30.961.834	27.445.695	3.516.139
<i>Dettaglio del contenuto della voce</i>			-
Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	202.025	417.560	-215.535
Spese relative ai censimenti	2.344.697		2.344.697
Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	14.013.206	12.589.120	1.424.086
Spese connesse a progetti finanziati	5.780.172	4.625.574	1.154.598
Catalogazione e gestione modelli statistici	39.600	47.162	-7.562
Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	3.605.219	2.987.668	617.551
Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	4.976.915	6.778.611	-1.801.696

(Fonte: ISTAT)

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 25.356 nel 2008 ed € 21.200 nel 2009.

I saldi dei proventi ed oneri straordinari concorrono in modo positivo al risultato economico per € 12.653.471 ed € 15.275.519 rispettivamente negli esercizi 2008 e 2009.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria presenta un saldo negativo pari a € 301.617 nel 2008 che, per effetto di imposte e tasse pagate nell'esercizio per € 942.794, porta ad un disavanzo economico di € 1.244.411. Nel 2009 il risultato è negativo per € 10.245.331 prima delle imposte ed € 11.110.796 quale disavanzo economico dopo le imposte.

6.1.5 La situazione patrimoniale

Le risultanze complessive della gestione patrimoniale, nei due esercizi in esame, sono illustrate seguendo un'impostazione parzialmente diversa da quella prevista dal D.P.R. 97/2003.

Il totale dell'attivo subisce un incremento nel 2008 rispetto all'anno precedente del 5,16% per effetto dell'incremento delle disponibilità liquide detenute dall'Istituto (+25,17%), dei beni in corso di formazione (+20,86%) ed infine dalle spese iniziali relative alle sede unica che subiscono un incremento del 32,93%.

Le passività subiscono un incremento del 5,10% per effetto dei residui passivi, che passano da € 179.466.443 ad € 192.287.995, del fondo rinnovi contrattuali (da 2,3 milioni di euro a 5,3 milioni di euro), e dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature, che subisce un incremento del 12,52%.

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2008 presenta un risultato netto negativo di € 30.573.407 che rappresenta un peggioramento di €1.244.409 rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio. Al 31 dicembre 2009 il risultato è negativo per € 41.684.204 che costituisce un peggioramento rispetto al risultato precedente pari a € 11.110.797.

Le poste dell'attivo che presentano andamenti positivi nel 2009 sono rappresentate dalle spese relative alla costruzione della sede unica.

Nel 2009 le variazioni negative connesse all'incremento delle passività sono costituite dal fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 53.437.360 ad € 62.300.791 (16,59%), dal debito per indennità TFR maturate da 108.358.871 ad € 112.915.782 (4,21%). Le variazioni positive connesse al decremento delle passività riguardano, invece, la riduzione del fondo rinnovi contrattuali (-47,17%) in relazione al pagamento degli arretrati nonché i residui passivi che passano da €192.287.995 ad € 187.342.117 (-2,57%).

La gestione patrimoniale registra un saldo negativo in forte aumento (da euro 29.328.998 nel 2008 ad euro 41.684.204) con un incremento del 36,34%.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE													
ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI ALL'1/1/2008		VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2008		% variaz.	VALORI ALL'1/1/2009		VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2009	% variaz.
	AUMENTO	DIMINUIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE		AUMENTO	DIMINUIZIONE				
ATTIVITA'													
IMMOBILI (Costo iniziale)	826.608	0	826.608	0	826.608	0	0,00	826.608	0	826.608	0	826.608	0,00
TERRENI	13.930.232	0	13.930.232	0	13.930.232	0	0,00	13.930.232	0	13.930.232	0	13.930.232	0,00
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	105.731	0	105.731	0	105.731	0	0,00	105.731	0	105.731	0	105.731	0,00
MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	58.000.137	3.679.094	61.679.231	0	61.679.231	0	6,34	61.679.231	4.577.049	66.256.280	0	66.256.280	7,42
TITOLI E PARTECIPAZIONI	103.291	0	103.291	0	103.291	0	0,00	103.291	0	103.291	0	103.291	0,00
CONTI CORRENTI	46.037.073	208.080.447	196.492.621	196.492.621	57.624.899	57.624.899	25,17	57.624.900	219.158.592	52.065.399	224.718.093	52.065.399	-9,65
RESIDUI ATTIVI	178.279.144	76.446.565	72.483.275	72.483.275	182.242.434	182.242.434	2,22	182.242.434	73.422.002	179.506.485	76.157.951	179.506.485	-1,50
PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	988.075	0	287.733	0	700.342	700.342	-29,12	700.342	0	279.832	420.510	279.832	-60,04
VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	9.390.068	5.060.671	3.101.672	3.101.672	11.349.067	11.349.067	20,86	11.349.066	4.149.613	10.265.102	5.233.577	10.265.102	-9,55
SPESE INIZIALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	266.848	87.867	354.715	0	354.715	354.715	32,93	354.715	86.542	441.257	0	441.257	24,40
IMPORTO A MEMORIA REATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	99.000.000	0,00	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0,00
TOTALE ATTIVO	406.927.207	293.354.644	427.916.550	272.365.301	427.916.550	427.916.550	5,16	427.916.550	301.393.798	422.780.217	306.530.131	422.780.217	-1,20
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	105.731	0	105.731	0	105.731	0	0,00	105.731	0	105.731	0	105.731	0,00
RESIDUI PASSIVI	179.466.443	57.509.803	192.287.995	44.688.251	192.287.995	192.287.995	7,14	192.287.995	52.008.230	187.342.117	56.954.108	187.342.117	-2,57
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	47.492.021	5.945.339	53.437.360	0	53.437.360	53.437.360	12,52	53.437.360	8.863.431	62.300.791	0	62.300.791	16,59
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.300.000	3.000.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	130,43	5.300.000	2.800.000	2.800.000	5.300.000	2.800.000	-47,17
INDENNITA' DI BUONSCITA MATURATA	107.892.010	11.966.861	108.358.871	11.500.000	108.358.871	108.358.871	0,43	108.358.871	19.556.911	112.915.782	15.000.000	112.915.782	4,21
IMPORTO A MEMORIA PER L'ASSUNZIONE DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	99.000.000	0,00	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0,00
TOTALE PASSIVO	436.256.205	78.422.003	458.489.957	56.188.251	458.489.957	458.489.957	5,10	458.489.957	83.228.572	464.464.421	77.254.108	464.464.421	1,30
NETTO PATRIMONIALE													
	-29.328.998	214.932.641	-30.573.407	216.177.050	-30.573.407	-30.573.407	4,24	-30.573.407	218.165.226	-41.684.204	229.276.023	-41.684.204	36,34
VARIAZIONE PATRIMONIALE		-1.244.409							-11.110.797				
TOTALE A PAREGGIO	406.927.207	293.354.644	427.916.550	272.365.301	427.916.550	427.916.550		427.916.550	301.393.798	422.780.217	306.530.131	422.780.217	

6.1.6 La situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008-2009 risulta dalla seguente tabella.

Situazione amministrativa				
	2008		2009	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (*)		46.000.750		57.568.636
Riscossioni:				
- in conto competenza	135.793.160		143.388.020	
- in conto residui	72.231.024		75.741.951	
		208.024.184		219.129.971
Pagamenti:				
- in conto competenza	165.157.529		186.528.020	
- in conti residui	31.298.769		38.133.810	
		196.456.298		224.661.830
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio (*)		57.568.636		52.036.777
saldo c/c postale	12.079		11.630	
saldo conti economici	44.185		16.991	
		56.264		28.621
Disponibilità complessiva di cassa al 31/12		57.624.900		52.065.398
Residui attivi:				
- degli esercizi precedenti	105.795.870		106.084.484	
- dell'esercizio	76.446.565		73.422.002	
		182.242.435		179.506.486
Residui passivi:				
- degli esercizi precedenti	134.778.191		135.333.886	
- dell'esercizio	57.509.803		52.008.229	
		192.287.994		187.342.116
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio/ Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		47.579.341		44.229.768
Quota indisponibile		5.300.000		2.800.000
QUOTA DISPONIBILE		42.279.341		41.429.768

(*) al netto del saldo c/c postale e conti economici

Per quanto concerne la gestione di cassa nel 2008 si rileva un avanzo di € 11.567.886 risultante da riscossioni per € 208.024.184 e pagamenti per € 196.456.298 ed un disavanzo nel 2009 di € 5.531.859 risultante da riscossioni per € 219.129.971 e pagamenti per € 224.661.830.

Per effetto della gestione dell'esercizio, la consistenza di cassa passa da € 46.000.750 al netto del conto postale e dei conti economici all'inizio del 2008 ad € 57.624.900 al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine del 2009 la disponibilità complessiva di cassa al netto del saldo del conto postale e dei conti economici ammonta ad € 52.065.399.

Nei due esercizi si registra un avanzo di amministrazione di € 47.579.341 nel 2008 ed € 44.229.768 nel 2009. Nel 2008 la quota disponibile è pari a € 42.279.341 mentre nel 2009 è di euro 41.429.768

7. Considerazioni finali

La statistica ufficiale, della quale l'Istat è il principale soggetto istituzionale, 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.

Due fatti fondamentali mettono in rilievo il ruolo essenziale dell'ISTAT in questo momento storico: la situazione di crisi economica e finanziaria a livello mondiale, che richiede appropriate analisi quanti-qualitative dei fenomeni e dei loro riflessi sulla ricchezza economica del Paese, sulla dinamica di crescita della produttività, sugli effetti sulla forza lavoro. Il secondo elemento è 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 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.

Nell'anno 2010 si sta realizzando il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'ente.

I compiti dell'ISTAT sono stati ridefiniti dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 166, regolamento recante il riordino dell'istituto in attuazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 112/2008, che ha fissato tra l'altro una più ridotta composizione del Consiglio dell'ISTAT.

Nel quadro dell'attività istituzionale dell'ISTAT vengono in rilievo a livello internazionale quelle relative alla costruzione del sistema statistico europeo ed a livello interno l'adozione del codice italiano della statistica ufficiale.

E' in corso l'attività di riorganizzazione degli uffici per adeguare l'assetto dell'ISTAT alle normative più recenti.

La valutazione dell'efficienza e dell'economicità del nuovo assetto organizzativo potrà essere effettuata a riorganizzazione avvenuta.

Anche nei due esercizi in riferimento la gestione finanziaria è stata caratterizzata 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.

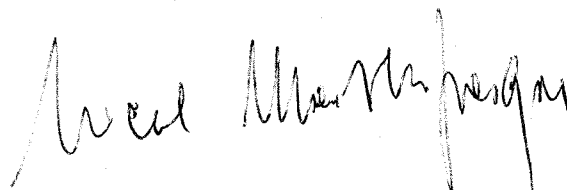
In particolare, la gestione di competenza 2008 presenta un disavanzo finanziario di 10,428 milioni di euro, risultante da accertamenti per 212,240 milioni di euro e da impegni per 226,668 milioni di euro, mentre la gestione 2009 chiude con un disavanzo di 21,726 milioni di euro, derivante da entrate accertate per 216,811 milioni di euro e spese impegnate per 238,536 milioni di euro. In tale contesto, la spesa del personale dipendente ha assorbito il 66,23% nel 2008 ed il 64.51% nel 2009 delle spese correnti.

La dinamica del risultato di amministrazione è naturalmente influenzato dalle esposte risultanze. Nel 2008 l'avanzo di amministrazione è in leggero aumento rispetto all'esercizio precedente passando da 44,850 milioni di euro a 47,579 milioni di euro, riducendosi peraltro nel 2009 a 44,230 milioni di euro.

Le componenti del conto economico evidenziano, a loro volta, un disavanzo di 1,244 milioni di euro nel 2008 ed un disavanzo di 11,111 milioni di euro nel 2009, che derivano essenzialmente dall'aumento del trattamento fine rapporto.

La situazione patrimoniale chiude al 31 dicembre 2008 con un netto patrimoniale negativo pari a 30,573 milioni di euro che rappresenta un miglioramento di 22,274 milioni di euro rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio. Alla fine del 2009 il saldo negativo è aumentato di 11,111 milioni di euro ed è stato pari a 41, 684 milioni di euro.

Per quanto concerne la gestione di cassa, le disponibilità ammontavano a 42,279 milioni di euro a chiusura nel 2008 ed a 41, 430 milioni di euro a fine 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca...', is located at the bottom right of the page.

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

ESERCIZIO 2008

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Le risorse finanziarie

Quadro di sintesi

L'anno 2008 si è chiuso con risultati largamente positivi sia con riferimento alla produzione di servizi finali e dei servizi intermedi (servizi di supporto alla produzione e diffusione dell'informazione statistica), sia rispetto 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.

L'elaborato viene sottoposto all'esame, e alla conseguente deliberazione del Consiglio, previo esame del Collegio dei revisori dei conti, per essere successivamente trasmesso, per la formale approvazione, agli Organismi di vigilanza (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e l'innovazione 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 predisposte con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 deliberato dal Consiglio il 12 dicembre 2007. Il documento contabile di previsione è stato presentato all'Organo di governo dell'Istituto in ritardo rispetto al termine, peraltro "ordinatorio", del 31 ottobre 2007 previsto all'art. 23 del D. Lgs. 322/89, poiché solo nel mese di novembre 2007 sono maturate le condizioni per la sua formale deliberazione da parte del Consiglio. Nel mese di novembre 2007, infatti, è pervenuta all'Istituto la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'assegnazione di risorse addizionali per complessivi 16,4 milioni di euro, disposta con due decreti ministeriali. Il primo, Decreto n. 39885 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2007, ha attribuito all'Istituto una integrazione di 6,4 milioni di euro per l'anno 2007, in termini di competenza e di cassa, per le "assunzioni in deroga" relative all'anno 2005. Il secondo, Decreto n. 127947 del 22 ottobre, registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre, ha trasferito all'ente ulteriori risorse per complessivi 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, a valere sul fondo di riserva.

Le predette somme, non potendo essere impiegate nei mesi di novembre e dicembre 2007, sono confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 e, quindi, hanno incrementato le risorse disponibili nel 2008 a copertura delle spese previste per la realizzazione del Programma delle attività 2008 (PAA).

Un ulteriore elemento che rendeva problematica la deliberazione del bilancio di previsione entro la data del 31 ottobre 2007 era l'incertezza sulla disponibilità o meno, nel corso del 2008, di tutta o di parte della somma di 22 milioni di euro che avrebbe dovuta essere accantonata in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 507 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che prescriveva appunto l'accantonamento e la indisponibilità della somma descritta per l'Istituto, salvo variazioni da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2008.

Con le assegnazioni sopra ricordate l'Istituto, quindi, è stato posto nelle condizioni di redigere un documento contabile che ha consentito almeno la copertura dei costi di una offerta "ridotta" rispetto sia a quella "potenziale" necessaria per rispondere all'insieme dei regolamenti e delle direttive europee sia all'offerta "complessiva" prevista nel Piano triennale delle attività (PST) 2008-2010 deliberato dal Consiglio nel giugno 2007 e trasmesso agli Organismi di vigilanza (Dipartimento della funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze) per la sua formale approvazione, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 322/89.

Stante la suddetta assegnazione addizionale (16,4 milioni di euro), il bilancio di previsione è stato redatto prevedendo spese per complessivi 198,4 milioni di euro, considerati al netto delle partite di giro. A copertura delle spese, dal lato delle entrate sono stati assunti l'originario trasferimento ordinario dello Stato (158,5 milioni di euro), le entrate proprie (11,4 milioni di euro) e le economie pregresse (28,5 milioni di euro). In tal modo, si è raggiunto l'equilibrio di bilancio, conseguito solo grazie al consistente impiego di economie pregresse (28,5 milioni di euro).

Il descritto quadro finanziario ha subito modificazioni nel corso del 2008. Nel febbraio 2008, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ridotto da 22 a complessivi 10,7 milioni di euro l'accantonamento, da imputare per 4,2 milioni di euro all'attuazione del comma 507 della legge 296/2007 (riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato) e per 6,5 milioni di euro al comma 482 della stessa legge (indisponibilità per non avvenuto riordino degli enti e degli organismi pubblici). Di conseguenza, la somma sbloccata di 11,5 milioni di euro è stata disaccantonata.

Per le ragioni descritte è perdurata, aggravandosi, l'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. 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 annuali delle attività, e dall'altro le decurtazioni delle quali l'Istituto è stato destinatario negli ultimi tempi. Gli eventi descritti si sono ripetuti, come già anticipato, anche nel 2008.

Il predetto trasferimento statale originario (158,5 milioni di euro) e quello addizionale successivo (11,5 milioni di euro), per un complessivo di 170,0 milioni di euro, non ha soddisfatto però le esigenze dell'ente, stimate per l'anno 2008 in almeno 210 milioni di euro al momento della redazione del bilancio di previsione per lo stesso anno per la realizzazione dei programmi previsti, dei quali almeno 195 milioni di euro avrebbero dovuto essere coperti dall'assegnazione dello Stato. L'Istituto, infatti, per rispettare gli stringenti vincoli di bilancio, è stato costretto a rinviare al 2009 l'esecuzione di molti progetti riguardanti sia rilevazioni statistiche sia 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 2008-2010 (PSN).

Nonostante le economie gestionali realizzate dall'Istituto resta sullo sfondo il problema, sempre più drammatico, delle risorse pubbliche assegnate alla produzione statistica ufficiale. Lo documenta in modo inconfutabile la dinamica fortemente decrescente del trasferimento ordinario dello Stato all'Istituto negli ultimi anni: 186,4 milioni di euro nel 2007; 170,0 milioni di euro nel 2008; 174,2 milioni di euro nel 2009; 153,7 milioni di euro nel 2010 e 153,7 milioni di euro nel 2011. Una decelerazione che si contrappone alla accelerazione dei costi unitari del personale e dei beni e servizi strumentali alla produzione statistica.

Da qui, la crescente asimmetria tra il fabbisogno finanziario ampiamente documentato nei documenti di pianificazione triennale (PST) e programmazione annuale (PAA) e le disponibilità effettive; essa postula pertanto la necessità di ulteriori integrazioni pubbliche indispensabili per l'esercizio 2009 e soprattutto per quelli successivi, per coprire i costi della produzione statistica previsti nel Piano strategico 2009-2011, nel quale un ruolo particolare rivestono gli studi progettuali e le indagini pilota relative alla stagione censuaria 2010-2011.

Per aumentare ulteriormente la produttività, complessiva e settoriale, dei fattori della produzione e contenere nel contempo i costi di gestione e soprattutto gli oneri delle locazioni delle risorse logistiche, sono proseguite nel 2008 le iniziative tese alla costruzione della nuova sede istituzionale dell'Istituto, tesa ad innovare profondamente l'allocazione delle strutture produttive nel Comune di Roma attraverso la loro collocazione in un unico complesso all'interno del Comprensorio di Pietralata in Roma, superando in tal modo l'attuale loro dispersione in 8 sedi operative e in un magazzino. In considerazione del risultato negativo conseguito dalla gara internazionale ad evidenza pubblica curata, in qualità di Stazione appaltante, dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Lazio, lo Abruzzo e la Sardegna e tesa alla individuazione di un soggetto privato in grado di effettuare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'immobile sulla base del progetto preliminare a suo tempo approvato dal Comune di Roma, l'Istituto ha sottoscritto nel 2008 una convenzione con la Struttura di missione per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Il progetto Istat, infatti, a seguito di specifica richiesta inoltrata dall'Istituto nel giugno 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali, è stato inserito nel programma delle opere previste per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, costituito con DPCM 24 aprile 2007. L'obiettivo perseguito è stato quello di utilizzare le opportunità previste nel Decreto stesso. Nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632/2007, infatti, è chiaramente stabilito un particolare regime derogatorio alla vigente normativa, in relazione ai termini ed alla tipologia di procedura di scelta del contraente, con conseguente sensibile snellimento ed abbreviazione dei tempi tecnici e procedurali.

Difficoltà realizzative sono sopravvenute nell'estate del 2008 poiché la nuova Amministrazione comunale ha modificato il Piano particolareggiato di Pietralata, con la conseguenza che anche la seconda gara internazionale indetta dalla predetta Struttura è stata sospesa. Avendo di recente il Comune di Roma approvato il nuovo Piano particolareggiato del predetto comprensorio e quindi il nuovo progetto preliminare, si ritiene che la nuova gara dovrebbe essere indetta entro il corrente mese di aprile.

Si ricorda, da ultimo, che per sostenere i costi sottesi alla progettazione e alla edificazione dell'immobile, l'Istituto ha stipulato nel dicembre 2006 un mutuo

flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 99 milioni di euro. Al suo interno è prevista l'opportunità per l'Istituto di tirare risorse (fino a 9 milioni di euro) ad interesse zero per le opere di progettazione.

Grandezze finanziarie e confronti con l'anno precedente

Si è anticipato che le grandezze finanziarie, previste nel bilancio di previsione 2008 al momento della sua deliberazione da parte del Consiglio, hanno subito modificazioni nel corso dello stesso anno.

Per effetto delle assegnazioni aggiuntive di 11,5 milioni di euro sul lato delle entrate, le previsioni definitive di entrata si sono portate dagli originari 169,9 milioni di euro a 181,4 milioni di euro (considerati al netto delle partite di giro) e, di questi, ne sono stati accertati 180,0 milioni di euro (99,3% del totale), con una diminuzione del 7,9% rispetto al 2007 (195,5 milioni di euro).

Del totale della somma accertata (180,0 milioni di euro), la quasi totalità (94,4%) afferisce alla assegnazione complessiva dello Stato commisurata a 170,0 milioni di euro, con una diminuzione di 16,4 milioni di euro rispetto al 2007 (meno 8,8%). Il segmento complementare di 10,0 milioni di euro (6,0% del totale) riguarda le

entrate proprie, ripartite tra contributi per la ricerca (5,8 milioni di euro), contratti e convenzioni (2,1 milioni di euro), vendita di pubblicazioni e fornitura dati (421 mila euro) ed altre entrate.

Modificazioni in corso d'anno hanno avuto luogo anche sul fronte delle uscite. Gli stanziamenti definitivi, infatti, sono saliti da 198,4 milioni di euro a 214,1 milioni di euro (considerati anche essi al netto delle partite di giro) e, di questi, ne sono stati impegnati 190,5 milioni di euro (88,9% del totale), con un aumento del 2,5% rispetto al 2007 (185,9 milioni di euro).

Nonostante le anzidette variazioni positive, il consuntivo 2008 conferma la forte rigidità del bilancio riscontrata negli esercizi finanziari precedenti. Lo documentano, dal lato delle entrate, l'elevata incidenza del trasferimento dello Stato sul totale degli accertamenti (94,4% del totale), quella modesta dei trasferimenti all'Istituto da parte di enti pubblici (3,2% del totale) e l'importanza marginale delle entrate proprie (1,4% del totale).

Rigidità anche sul fronte delle spese. Con riferimento agli impegni, le spese di funzionamento hanno assorbito il 75,8% sul totale delle risorse disponibili (71,3% nel 2007), quelle per interventi (raccolta, elaborazione e diffusione dati) il 14,9% del totale (15,0% nel 2007) e le spese in conto capitale il 9,3% del totale (13,7% nel 2007).

Tra le spese di funzionamento un rilievo particolare rivestono gli oneri per il personale dipendente che, nel 2008, hanno assorbito risorse per complessivi 121,6 milioni di euro, con un aumento del 3,5% rispetto al 2007.

Tra le spese in conto capitale, invece, figura l'indennità di buonuscita al personale, che nel 2008 ha drenato risorse per complessivi 11,5 milioni di euro, con una flessione del 33,5% nei confronti del 2007. E' da osservare, a quest'ultimo proposito, che il confronto non è omogeneo poiché nel 2007 sono state corrisposte somme arretrate al personale ex-dipendente in conseguenza della operatività del CCNL relativo al periodo 2002-2005.

Se agli oneri del personale dipendente (121,6 milioni di euro) si aggiunge l'indennità di buonuscita (11,5 milioni di euro), le spese per il personale

dipendente raggiungono nel 2008 i 133,1 milioni di euro, che corrispondono al 69,9% del totale degli impegni e al 73,9% del totale delle entrate *correnti* accertate (con esclusione pertanto delle somme pregresse). Quest'ultima incidenza percentuale (73,9%) è davvero strategica poiché, a norma dell'art. 643 della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria 2007), gli enti pubblici nel 2009 "possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente" e, comunque, "entro il limite delle risorse relative alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno". Di conseguenza, va attentamente monitorata la dinamica degli oneri del personale in rapporto a quella delle entrate correnti.

L'ente, inoltre, ha potuto procedere solo in parte agli investimenti necessari per non depauperare il patrimonio informatico disponibile e per adeguare gli immobili in proprietà alla vigente normativa in tema di sicurezza, igiene, accessibilità e destinazione urbanistica. Con riferimento agli investimenti in tecnologie informatiche, gli impegni assunti nel 2008, infatti, risultano commisurati a 1,8 milioni di euro (0,9% del totale degli impegni) a fronte di una domanda di oltre 4,6 milioni di euro.

Parimenti insufficienti, perché commisurati a 4,4 milioni di euro (2,3% del totale) risultano gli interventi necessari (7,1 milioni di euro previsti nel Piano degli interventi edili 2008-2010) ad adeguare alla più recente produzione normativa le condizioni ambientali e di sicurezza degli immobili nei quali risultano allocate le strutture organizzative dell'Istituto.

Gestione di competenza

La gestione delle risorse disponibili nel 2008 (accertamenti), commisurate a complessivi 180,0 milioni di euro (meno 7,9% rispetto al 2007) se considerate al netto 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 2009 e per gli anni successivi.

Nonostante l'adozione del criterio della oculatezza, la gestione di competenza si è chiusa con un disavanzo di esercizio commisurato a 10,5 milioni di euro, risultanti dalla differenza tra gli accertamenti effettuati (180,0 milioni di euro) e gli impegni assunti (190,5 milioni di euro), entrambi considerati al netto delle partite di giro. Nel 2007, invece, la gestione di competenza aveva fatto registrare un saldo attivo di 9,6 milioni di euro, quale sintesi di accertamenti per 195,5 milioni di euro ed impegni di spesa per 185,9 milioni di euro. A determinare tale risultato positivo aveva contribuito indubbiamente l'assegnazione straordinaria statale netta di 11,8 milioni di euro nell'autunno del 2007. Nel **Prospetto 1** viene esposto un quadro sintetico della gestione di competenza per gli anni 2007 e 2008, positiva nel primo anno (+9,6 milioni di euro) e negativa (meno 10,5 milioni di euro) nel secondo.

Prospetto 1 – Gestione di competenza (a) – Anni 2007 e 2008 (Importi in milioni di euro)

ENTRATE				USCITE			
Categorie	2007	2008	Differenza	Categorie	2007	2008	Differenza
Trasferim. Stato	186,5	170,0	- 16,5	Funzionamento	132,5	144,3	6,0
Trasferim. altri enti	3,7	5,8	+ 2,1	Interventi	28,0	28,5	6,3
Altre entrate	5,3	4,2	- 1,1	Conto capitale	25,4	17,7	-7,7
Totale	195,5	180,0	- 15,5	Totale	185,9	190,5	+ 4,6
Avanzo	-	-	-		+9,6	-	-
Disavanzo	-	-	-		-	- 10,5	-
Totale a pareggio	195,5	180,0	- 15,5	Totale a pareggio	195,5	180,0	+ 4,6

(a) Accertamenti ed impegni.

Gestione dei residui

La gestione dei residui si è chiusa, invece, con un avanzo di 13,1 milioni di euro, quale somma algebrica di variazioni positive (+13,389 milioni di euro) nei residui passivi e di variazioni negative (meno 252 mila euro) nei residui attivi. Nei **Prospetti 2 e 3** vengono documentate le voci di bilancio che hanno registrato, rispettivamente, i minori accertamenti (variazioni negative) e le minori spese (variazioni positive).

La gestione dei residui attivi registra minori accertamenti per complessivi 231,6 mila euro, al netto delle partite di giro, e di 252,3 mila euro al lordo. Essi sono da ascrivere alla ragionevole certezza che le somme esigibili dall'Istituto (crediti), in parte siano diventate di difficile esazione. Conseguentemente, lo stock di residui attivi esistente al 1° gennaio 2008, pari a complessivi 178.279,1 mila euro, scende a 178.026,8 mila euro, con una diminuzione appunto di 252,3 mila euro.

Prospetto 2 – Gestione dei residui attivi – Anno 2008 (Importi in migliaia di euro)

Categorie	Residui attivi al 1° 01.2008	Variazioni negative (minori entrate)	Residui rettificati (al netto delle variazioni negative)
Trasferimento dello Stato	66.132,4	-	66.132,4
Trasferimenti altri enti pubblici	6.369,1	162,1	6.207,0
Contratti e convenzioni	3.095,5	69,5	3.025,0
Entrate conto capitale (a)	99.002,9	-	99.002,9
Totale	175.378,9	231,6	175.147,3
Partite di giro	2.900,2	20,7	2.879,5
TOTALE	178.279,1	252,3	178.026,8

(a) Comprensivo del mutuo contratto con la CDP per la costruzione della nuova sede istituzionale.

Più consistente sotto il profilo monetario, invece, la gestione dei residui passivi e cioè dei minori impegni (variazioni positive). Il Prospetto 3 li quantifica in oltre 13,4 milioni di euro.

Le variazioni risultano contabilizzate in base alla ragionevole certezza della sopravvenuta insussistenza di alcuni impegni (debiti) a suo tempo assunti dall'Istituto. Tra di essi, il segmento più consistente riguarda le spese per

interventi (7,8 milioni di euro). Il sopravvenuto minor impegno riguarda una pluralità di indagini ed attiene anche al minor numero di interviste effettivamente eseguite rispetto agli impegni originariamente assunti.

Prospetto 3 – Gestione dei residui passivi – Anno 2008 (Importi in migliaia di euro)

Categorie	Residui passivi al 1°.01.2008	Variazioni positive (minori impegni)	Residui rettificati (al netto delle variazioni positive)
Spese di funzionamento	35.727,9	- 5.068,4	30.659,5
<i>di cui: oneri per il personale dipendente</i>	23.654,9	- 4.794,4	18.860,5
Spese per interventi	31.086,3	- 7.825,3	23.261,0
<i>di cui: censimenti generali degli anni 2000-2001</i>	7.014,4	- 4.864,1	2.150,3
Spese in conto capitale (a)	110.660,0	- 495,8	110.164,2
Totale	177.474,2	- 13.389,5	164.084,7
Partite di giro	1.992,2	-	1.992,2
TOTALE	179.466,4	-13.389,5	166.076,9

(a) Comprensivo del mutuo contratto con la CDP per la costruzione della nuova sede istituzionale.

Segue l'eliminazione dei residui riguardanti i censimenti generali degli anni 2000-2001 (meno 4,8 milioni di euro), avendo l'ente onorato tutti gli obblighi a suo tempo assunti. Chiudono la graduazione decrescente, gli oneri del personale dipendente (meno 4,8 milioni di euro) a motivo del completamento nel 2007 della corresponsione degli arretrati al personale afferenti al CCNL 2002-2005. Marginale l'apporto delle spese in conto capitale (meno 496 mila euro).

Anche in questo caso, lo stock dei residui passivi esistente al 1° gennaio 2008 (179,5 milioni di euro) è sceso alla stessa data a quota 166,1 milioni di euro, dando vita alla componente attiva della gestione dei residui passivi per 13,4 milioni di euro.

Avanzo di amministrazione

I saldi, positivi e negativi, esposti nei punti precedenti trovano la loro sintesi nell'aggregato "avanzo di amministrazione", la cui dinamica negli anni 2006-2008 viene compendiata nel **Prospetto 4**.

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio costituisce la risultante della somma algebrica tra l'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno, il risultato della gestione di competenza, il risultato delle gestioni dei residui (attivi e passivi) e le variazioni nei conti economici e postali.

Alla fine dell'esercizio 2008, l'aggregato registra un avanzo positivo commisurato a 47,6 milioni di euro, con un aumento del 6,1% rispetto al corrispondente mese del 2007. All'avanzo ad inizio d'anno (44,8 milioni di euro) va sottratto il risultato negativo conseguito nella gestione di competenza (meno 10,4 milioni di euro), aggiunto quello positivo messo a segno nella gestione dei residui (13,1 milioni di euro) e la somma di 20 mila euro, quale variazione dei conti economici e postali.

Prospetto 4 – Dinamica dell'avanzo di amministrazione – Anni 2006-2008 (Importi in 000 euro)

Aggregati	ANNI			Variazione % 2008/2007
	2006	2007	2008	
Avanzo inizio anno	+ 32.034	+ 25.041	+ 44.850	+ 79,1
Accertamenti di competenza	+ 307.498	+ 230.989	+ 212.240	- 8,1
Impegni di competenza	- 321.377	-221.366	- 222.667	+ 0,6
Risultato gestione competenza	- 13.878	+ 9.623	- 10.427	
Minori residui attivi	- 428	-496	- 252	- 49,1
Minori residui passivi	+ 7.304	+ 10.680	+ 13.389	+ 25,4
Risultato gestione residui	+ 6.876	+ 10.184	+ 13.137	+ 29,0
Conti economici e postali	+9	+ 2	+20	-
Avanzo a fine esercizio	+25.041	+ 44.850	+ 47.579	+ 6,1
Quota non disponibile (a)	-	2.300	5.300	-
Avanzo di amministrazione disponibile	+25.041	+ 42.550	+42.279	- 0,6

(a) Importo vincolato ai rinnovi contrattuali.

Va evidenziato, però, che non tutto l'avanzo di amministrazione quantificato alla fine di un esercizio può essere impiegato nell'esercizio successivo, poiché occorre tenere conto delle somme vincolate. Negli esercizi 2007 e 2008, infatti, sono state previste in via prudenziale quote non disponibili commisurate, rispettivamente, a 2,3 e a 5,3 milioni di euro, accantonate per far fronte agli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Nello scorso mese di marzo, infatti, è stata siglata tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, una ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2006-2009 e, ad avvenuta sua ratifica da parte del Governo previo esame da parte delle Corti dei Conti, occorrerà corrispondere al personale dipendente e a quello cessato nel quadriennio 2006-2009 le somme spettanti. Queste ultime, in base alla previsione di cui all'art. 3, comma 140, della legge 244/2007 dovrebbero gravare, limitatamente agli esercizi 2006 e 2007, sul bilancio dello Stato. In considerazione, tuttavia, della limitatezza del fondo previsto nel comma citato per le descritte finalità, si ritiene poco probabile che l'Istituto potrà accedere con successo a tale fondo. Gli oneri relativi agli esercizi 2008 e 2009, invece, gravano sui bilanci degli enti, come da espressa previsione nell'art. 3, comma 146 della legge 244/2007.

Della somma complessiva disponibile alla fine del 2008 (42,3 milioni di euro), l'importo di 36,7 milioni di euro è stato già impiegato per garantire l'equilibrio di bilancio dell'esercizio 2009, con un incremento monetario di 7 milioni di euro (+12,0%) rispetto al saldo netto finanziato con economie pregresse nel 2008 (32,8 milioni di euro).

Vincoli normativi

Il conto consuntivo 2008, come peraltro asseverato dal Collegio dei revisori dei conti, registra il rispetto di tutta la normativa all'epoca vigente in tema

di contabilità pubblica. Si illustrano di seguito le principali disposizioni di interesse dell'Istituto e le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 1, comma 10, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)

La norma, modificata dall'art. 27 del decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 40% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Nel terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione, l'Istituto ha distinto gli oneri per la IX Conferenza Nazionale di Statistica che ha avuto luogo nei giorni 15 e 16 dicembre a Roma presso il Palazzo dei Congressi, non soggetti al limite, da quelli riguardanti le voci di spesa sopra indicate, per le quali ha assunto impegni nei limiti della norma.

Art. 1, comma 11, legge 266/2005

La norma, modificata dall'art. 1, comma 505 della legge 296/2006, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e il noleggio di autovetture in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2004. L'Istituto ha consolidato nel 2008 le linee di contenimento della spesa già introdotte nel 2006.

Art. 1, commi 56-63, legge 266/2005

Le norme prevedono la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005, delle indennità, compensi, retribuzioni corrisposte per incarichi di consulenza (comma 56) nonché la medesima riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni (comma 58). La stessa riduzione è prevista anche per incarichi di consulenza.

L'Istituto ha proseguito nel 2008 l'applicazione della richiamata normativa.

Art. 29, Decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006

La norma prevede la riduzione del 30% della spesa sostenuta per organi collegiali ed altri organi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005. La riduzione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

L'Istituto ha contenuto nei limiti di legge i capitoli interessati alla richiamata normativa, anche attraverso la revisione delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Art. 2, commi 589-590, legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)

La norma prevede la riduzione della corrispondenza inviata in forma cartacea in applicazione di quanto disposto dal Codice di amministrazione digitale.

L'Istituto, nel corso del 2008, ha attivato il Cont@ct Centre, sistema Web centralizzato ed integrato per l'acquisizione e la gestione delle richieste di dati statistici e servizi di diffusione, eliminando il precedente sistema cartaceo.

Art. 2, commi 591-593, legge 244/2007

Le norme prevedono la riduzione delle spese per telefonia attraverso il ricorso al servizio VOIP. Al riguardo, si precisa che l'ente adotta i servizi "Voce tramite protocollo Internet" fin dal 2003. In materia di servizi di telefonia fissa e di connettività e del servizio trasmissione dati via satellite, l'Istituto aderisce alla Convenzione Consip.

Art. 2, commi 618-623, legge 244/2007

Le norme prevedono che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche non possono superare l'1,5% del valore degli immobili. Per gli immobili in locazione, inoltre, è possibile effettuare solo manutenzioni ordinarie nel limite dell'1% del valore dell'immobile utilizzato.

Gli stanziamenti di bilancio, e i conseguenti impegni di spesa nel 2008, sono stati mantenuti entro i limiti previsti dalla richiamata normativa. Il valore degli immobili è stato determinato in base alla capitalizzazione dei canoni di fitto per quelli in locazione e in base a stime operate dai competenti uffici tecnici dell'Istituto per gli immobili in proprietà.

Art.48, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008

La normativa stabilisce l'adozione di misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica attraverso il ricorso alle convenzioni Consip o mediante l'adozione di misure equivalenti.

L'Istituto ha adottato le appropriate iniziative per ottemperare alla norma richiamata.

Le risorse umane

Nel 2008 l'Istituto ha potuto contare su una forza lavoro la cui consistenza media si è attestata sulle 2.192 unità (ruolo e a tempo determinato), con una diminuzione complessiva di 96 unità (meno 4,2%) rispetto all'anno precedente (2.288 unità). Rispetto al dicembre 2004, anno di completamento delle operazioni censuarie della tornata 2000-2001, invece, la flessione è stata di 345 unità (meno 13,4%).

La diminuzione costituisce la risultante di dinamiche diversificate tra le sue componenti. La consistenza media del personale di ruolo, infatti, è aumentata di 70 unità (da 1.989 unità del 2007 a 2.059 unità nel 2008) in termini assoluti e del 3,5 in termini percentuali. Quella del personale con contratto a tempo determinato, invece, è diminuita di 166 unità (da 299 unità del 2007 a 133 nel 2008).

Maggiormente significativa è l'analisi delle consistenze a fine periodo. Il **Prospetto 5** dà conto della evoluzione della forza lavoro nel corso degli anni 2000.

Prospetto 5 – Dinamica della forza lavoro nel corso degli anni 2000 (a)

Anni	Dotazione organica	Personale in forza (numero)			Copertura personale ruolo rispetto alla dotazione %	N. I. Base 2001 = 100 forza lavoro
		Ruolo	Tempo determinato	Totale forza lavoro		
2001	2.927	2.276	424	2.700	77,8	100,0
2002	2.927	2.216	490	2.706	75,7	100,2
2003	2.927	2.193	446	2.639	74,9	97,7
2004	2.900	2.095	409	2.504	72,2	92,7
2005	2.900	2.181	261	2.442	75,2	90,4
2006	2.734	2.072	281	2.353	75,8	87,1
2007	2.734	1.963	305	2.268	71,8	84,0
2008	2.690	2.150	36	2.186	79,9	81,0

(a) Situazione a fine periodo.

Tra il dicembre 2008 e il dicembre 2007, la consistenza della forza lavoro è scesa da 2.268 unità a 2.186 unità, con una flessione di 82 unità (meno 3,7%). La flessione costituisce la sintesi di andamenti divergenti, ma contrapposti, delle sue due componenti. Il personale di ruolo è aumentato di 187 unità (+ 9,5%) mentre quello a tempo determinato è sceso sensibilmente (da 305 unità a fine dicembre 2007 a 36 unità a dicembre 2008) per effetto della stabilizzazione nei ruoli dell'Istituto del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519, della legge 296/2007.

L'analisi di dettaglio delle due predette componenti (personale di ruolo e personale con contratto a tempo determinato), è particolarmente interessante poiché testimonia, tra l'altro, l'impegno profuso dall'Istituto nello sviluppo delle politiche del personale.

La consistenza del personale di ruolo a fine periodo presenta una dinamica ondulante per effetto combinato dei nuovi ingressi e delle uscite per pensionamento o dimissioni anticipate: 2.095 unità nel 2004; 2.181 nel 2005; 2.072 nel 2006; 1.963 nel 2007 e 2.150 nel 2008. Gli ingressi negli ultimi anni, conseguiti attraverso apposite deroghe alla vigente normativa sul blocco delle assunzioni di personale di ruolo, sono stati così dimensionati: 35 unità nel 2003; 31 unità nel 2004 e 174 nel 2005. Nel 2006 l'Istituto ha assunto 6 unità appartenenti alle categorie protette ed una attraverso la mobilità tra enti. Nel 2007, da ultimo, sono state assunte nel complesso 16 unità, delle quali 14 appartenenti alle categorie protette.

Particolarmente proficuo è stato l'anno 2008. L'art. 643 della legge 296/2006 ha previsto, infatti, che gli enti pubblici di ricerca, negli anni 2008 e 2009, avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite: a) dell'80% delle proprie entrate correnti complessive; b) delle risorse finanziarie relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

I fondi per il turn over del personale che ha lasciato l'Istituto per dimissioni anticipate o per pensionamento negli anni 2006 e 2007 sono risultati commisurati, rispettivamente, a 5.858.716,32 euro e a 6.710.236,20 euro. Nel **Prospetto 6** viene riportato il quadro di sintesi delle risorse finanziarie sulle quali

l'ente ha potuto contare nel 2008 e il loro impiego. Le risorse disponibili nel 2008 sono risultate commisurate a complessivi 16.197.561,52 euro.

Prospetto 6 - Risorse finanziarie disponibili nel 2008 e loro impiego (Importi in euro)

RISORSE DISPONIBILI		IMPIEGHI			
Titolo	Importo	Titolo	Data	Numero	Importo
DPCM	3.628.609,00	Stabilizzazioni	16.01.08	89	3.606.400,00
Turn over 2006	5.858.716,32	Assunzione vincitori	1.01.08	78	2.102.476,00
		Assunzione idonei	16.04.08	110	2.642.289,72
		Assunzione idonei	16.06.08	30	1.113.950,60
Turn over 2007	6.710.236,20	Assunzione idonei	16.06.08	77	2.649.441,88
		Stabilizzazioni	23.06.09	61	2.628.583,56
		Assunzione idonei	29.12.2008	23	771.586,18
		Stabilizzazioni	30.12.2008	15	653.504,16
TOTALE	16.197.561,52			483	16.168.232,10

Delle risorse finanziarie disponibili (16.197.561,52 euro) ne è stato utilizzato nel 2008 il 99,8% (16.168.232,10 euro) e l'utilizzo ha trovato espressione nella assunzione e stabilizzazione di complessive 483 unità, ripartite tra 78 vincitori di concorso pubblico, 240 idonei ai concorsi pubblici e 165 unità, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della legge 296/2006, stabilizzate nei ruoli dell'Istituto.

Nonostante l'attuazione del predetto piano di reclutamento, davvero importante, alla data del 31 dicembre 2008 sussiste un differenziale negativo di 540 unità rispetto alla dotazione organica vigente alla stessa data (meno 20,1%). Un parziale recupero del predetto differenziale negativo potrebbe derivare dalla attivazione del Piano di fabbisogno di personale 2009-2011 deliberato dal Consiglio nel febbraio 2009. La sua concreta operatività è legata alla specifica autorizzazione alla indizione dei relativi bandi di concorso pubblico da parte del Dipartimento della funzione pubblica e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La consistenza del personale con contratto a tempo determinato è invece diminuita sensibilmente per effetto soprattutto dell'attivazione del processo di stabilizzazione: da 305 unità al dicembre 2007 a 36 unità a dicembre 2008. Si è anticipato che l'art. 1, comma 519, della legge 296/2006 ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stabilizzare nei propri ruoli organici il personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti precisati nello stesso comma.

Per l'Istituto, gli aventi i requisiti sono stati 270. Di essi, una prima tranche per complessive 89 unità è stata stabilizzata a far data dal 16 gennaio 2008 e i relativi costi sono stati coperti con le risorse assegnate all'ente dal DPCM 16 novembre 2007, per complessivi 3,6 milioni di euro.

Una seconda tranche è stata stabilizzata nel successivo mese di giugno. Ha interessato ulteriori 61 unità e i relativi costi sono stati coperti con l'impiego del 40% della spesa del turn over del 2007, accertata in 6,8 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 526 della legge 296/2006.

del 40% della spesa del turn over del 2007, accertata in 6,8 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 526 della legge 296/2006.

La terza tranche è stata stabilizzata il 30 dicembre 2008 e ha interessato 15 unità di personale.

Il segmento residuo di 25 unità dovrebbe essere stabilizzato entro il primo semestre 2009, ad avvenuta autorizzazione da parte degli Organismi di vigilanza (Dipartimento della funzione e l'innovazione e Ministero dell'economia e delle finanze). Per completezza di quadro, va evidenziato che le unità complessive ancora da stabilizzare sono nel complesso 38 poiché alle predette 25 unità vanno aggiunte quelle che, pur non essendo più dipendenti dell'Istituto, hanno richiesto di essere stabilizzate presso l'ente.

Oltre al descritto reclutamento di nuove unità e alle opportunità di sviluppo nella carriera predisposte per il personale di ruolo vincitore o idoneo alle procedure concorsuali esterne documentate nel precedente Prospetto 7, l'Istituto ha dato attuazione agli istituti contrattuali che disciplinano la progressione economica del personale di ruolo all'interno dello stesso profilo. Tra questi, si segnala l'attuazione dell'art. 54 del CCNL 1998-2001 con l'attivazione del concorso interno per 335 posti, tutti coperti, ripartiti tra diversi profili professionali e con forte prevalenza nel profilo di CTER di IV livello professionale (195 posti).

Si segnala, infine, la pubblicazione del bando per il reclutamento di 12 unità di personale di VII livello professionale appartenenti alle categorie protette.

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 2008 un intenso programma di formazione, assegnando allo sviluppo professionale risorse finanziarie per oltre 688 mila euro, dei quali oltre 556 mila euro (80,8% del totale) sono stati impegnati per iniziative formative a favore del personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato). Alle predette risorse finanziarie vanno aggiunti 50 mila euro dedicati alla formazione del personale dipendente dagli uffici di statistica degli enti del Sistan, anche nella prospettiva della celebrazione dei prossimi censimenti generali degli anni 2010-2011.

La produzione di servizi finali

Nel 2008 il piano di attività dei settori di produzione e diffusione ha perseguito obiettivi comuni che hanno in varia misura riguardato le attività dei diversi settori dell'Istituto:

- Forte impegno trasversale nella progettazione dei prossimi censimenti generali e nella predisposizione dei metodi e degli strumenti tecnologici, organizzativi e normativi propedeutici alla loro realizzazione.
- Ampliamento dei contenuti informativi, sia come progettazione/realizzazione di nuove indagini e/o sistemi informativi, sia come integrazione di nuovi contenuti in indagini preesistenti.

Tali processi di arricchimento si sono realizzati in quasi tutti i settori. A titolo di esempio si può citare la nuova indagine sul dottorato di ricerca o le nuove indagini sulle condizioni di vita e di salute degli stranieri. Nell'ambito delle Forze di Lavoro, il modulo ad hoc sulla salute e sicurezza sul lavoro ha permesso di disporre di informazioni sui fattori di rischio per la salute dei lavoratori. L'ampliamento dell'informazione statistica ha interessato anche le statistiche sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia quelle sui processi di internazionalizzazione delle imprese. In questo ambito è stata lanciata la Rilevazione diretta sulle imprese a controllo italiano che operano all'estero (Outward FATS).

- **Prosecuzione del piano di reengineering dei processi di acquisizione verso modalità di cattura telematica.**
In questo ambito nel 2008 è stato completato il passaggio alla tecnologia web per l'acquisizione dei dati di tutte le indagini strutturali sulle imprese. Tale processo è stato facilitato da un importante lavoro di ingegnerizzazione dei flussi di acquisizione dei micro-dati, di gestione dei flussi di dati pervenuti e di supporto all'invio dei solleciti via posta elettronica. Questa scelta ha avuto un impatto estremamente positivo sulla qualità dei dati raccolti grazie ai filtri introdotti con il data capturing elettronico. Un investimento consistente è stato dedicato alla re-ingegnerizzazione del sistema per l'acquisizione dati e la produzione degli indici della Rilevazione dei prezzi al consumo che ha consentito di superare molteplici criticità relative ai tempi di risposta e alla qualità dei dati forniti.
- **Innovazione nei sistemi di diffusione e di rilascio di dati statistici e microdati, sia ad uso interno sia ad uso esterno.**
Una novità importante è rappresentata dal rilascio di "file per la ricerca scientifica", ossia archivi di dati sulle singole unità statistiche, caratterizzati da un maggiore livello di dettaglio informativo rispetto ai file standard già in distribuzione. Sempre nell'ambito dell'accesso ai microdati, nel corso del 2008, oltre alla normale attività del laboratorio per l'analisi dei dati elementari, situato presso la sede centrale dell'Istat, sono state predisposte soluzioni tecniche e organizzative finalizzate all'istituzione di punti di accesso per l'utenza esterna presso i Centri di informazione statistica di Napoli e Venezia.
- **Ampliamento e valorizzazione dati di fonti amministrative, sia nel tradizionale settore delle statistiche sulle imprese sia nelle statistiche demografiche.**
Nel 2008, gli sviluppi delle attività finalizzate a ottimizzare l'acquisizione e l'utilizzo delle fonti amministrative nei processi di produzione statistica hanno riguardato sia la definizione di nuovi accordi per l'interscambio di dati con gli Enti detentori di archivi di dati potenzialmente utili a tale scopo, sia l'attivazione di strumenti per la loro gestione all'interno dell'Istituto.
Un esempio rilevante è rappresentato dalla Convenzione stipulata con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito della

quale è stato avviato uno studio sul personale operante nel Sistema sanitario nazionale. In particolare, è stata portata a termine una prima ricognizione delle fonti amministrative relative ai servizi sanitari e al personale sanitario e sono stati già acquisiti sia un archivio dell'Enpam (Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri), sia un archivio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riguardante la lista anagrafica delle strutture sanitarie pubbliche, delle strutture private accreditate e delle strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di convenzione.

- Intensa collaborazione in sede internazionale per la messa a punto di schemi di regolamentazione, progetti statistici armonizzati e per la predisposizione di nuove metodologie e standard di riferimento.

Di seguito vengono illustrate più specificatamente le principali attività svolte nel 2008 per macro-aree di attività nell'ambito dei servizi tecnico-statistici

Produzione statistica

I censimenti generali

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività di progettazione orientate alla realizzazione dei prossimi censimenti. Esse hanno interessato principalmente due aree di studio e di intervento: la prima finalizzata a introdurre innovazioni sostenibili di metodo e di tecniche, con elaborazioni volte ad applicazioni sperimentali; la seconda orientata a istituire momenti di ascolto e di confronto sia con le amministrazioni, che costituiranno gli organi intermedi di censimento, che con gli utenti istituzionali dell'informazione statistica, anche allo scopo di anticipare la loro attenzione verso la preparazione dei censimenti.

Per quanto riguarda la prima area hanno assunto particolare rilievo: a) la "Progettazione, realizzazione ed esecuzione della rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole"; b) la "Progettazione della rete del 6° Censimento generale dell'Agricoltura"; c) la "Progettazione della rilevazione pilota del 15° censimento generale della popolazione", da effettuarsi nel 2009; d) la progettazione e sostanziale realizzazione del questionario di censimento; d) la "Progettazione dell'aggiornamento delle basi territoriali di Census 2000", da effettuarsi nel 2009; e) la "Progettazione della rilevazione degli stranieri".

Sul versante più propriamente metodologico i principali argomenti oggetto di studio e progettazione hanno riguardato il Censimento della popolazione e delle abitazioni con particolare riferimento ai seguenti temi: a) la diversificazione di metodi e organizzazione tra comuni di diversa classe di ampiezza demografica; b) la progettazione di questionari di famiglia short, medium e long form e la connessa analisi per la valutazione dell'efficienza di stime campionarie ottenute mediante diversi disegni di campionamento; c) le prospettive per l'efficace utilizzo delle liste pre-censuarie desunte dagli archivi anagrafici dei

comuni; d) le modalità di confronto censimento/anagrafe e successiva revisione delle anagrafi in base ai metodi di integrazione di unità non presenti in lista anagrafica per il calcolo della popolazione legale. Il lavoro di approfondimento metodologico per le innovazioni censuarie ha condotto alla redazione di un documento "Linee generali di impostazione metodologica, tecnica e organizzativa del 15° Censimento generale della popolazione" presentato al Consiglio dell'Istat e successivamente alla Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica.

Sempre sul versante metodologico altri argomenti sono stati sviluppati con riferimento ai censimenti economici. Tra questi si citano: e) la realizzazione di criteri e metodi per l'individuazione di soglie fisiche regionali da applicare alla determinazione del campo di osservazione del censimento agricolo; f) la selezione di un campione di Comuni per la rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole; g) la realizzazione di un sistema unico di classificazione dei prodotti agricoli per l'omogeneizzazione dei codici dei prodotti agricoli utilizzati nell'archivio Agea.

Con riferimento ai censimenti economici altre attività hanno riguardato: h) l'aggiornamento dell'elenco dei vitigni e la relativa attribuzione di un sistema di codifica per l'indagine decennale sulle superfici viticole 2009 (soggetta al Reg. UE n. 357/79), tradizionalmente condotta in Italia contemporaneamente al Censimento dell'agricoltura; i) la preparazione dei questionari per il censimento delle istituzioni non profit; l) l'approntamento di un metodo per la produzione di una lista precensuaria di istituzioni non profit per mezzo di fonti amministrative.

Nella seconda area di attività del 2008 è proseguito il confronto con le amministrazioni e gli utenti istituzionali. Si segnala di particolare rilievo la cooperazione nell'ambito dell'UNECE Steering Group on Population and Housing Censuses, che ha il mandato di proporre definizioni, standard, con riferimento ai contenuti ed alle metodologie e tecniche censuarie, pianificando incontri e attività internazionali. Nei giorni 13-15 Maggio 2008 si è tenuto il Joint UNECE/Eurostat Meeting on Population and Housing Censuses nel corso del quale l'Istat ha presentato due relazioni invitate: "Sample results expected accuracy in the Italian Population and Housing Census" e "An Overview of Editing and Imputation Methods for the next Italian Censuses".

In sede internazionale sono proseguite durante tutto l'anno le attività del gruppo di lavoro Eurostat "Population and Housing Censuses" per la definizione del Regolamento europeo sui Censimenti della popolazione e delle abitazioni (pubblicato in G.U. italiana il 2 ottobre 2008), nonché i lavori della Task Force per la definizione delle variabili da trasmettere ad Eurostat entro la data del 1 aprile 2014. Sono, inoltre proseguiti i lavori di CENSUS HUB, per la condivisione via Web dei dati censuari aggregati tra Eurostat e stati membri, e quelli della Task Force for Census Data Disclosure Control, che ha il compito di identificare aree problematiche relative alla tutela della confidenzialità dei dati del censimento della popolazione e delle abitazioni e di formulare proposte ai fini dell'adozione di una metodologia comune che rispetti le legislazioni nazionali dei diversi stati membri.

Per quanto riguarda il Censimento dell'Agricoltura è stata assicurata la partecipazione alle riunioni del "Comitato di programma delle Statistiche Agricole" (CPSA) presso Eurostat ed è stata effettuata la revisione tecnico-linguistica della traduzione italiana del Regolamento CE n.1166/2008 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 dicembre 2008).

In ambito nazionale sono state attivate collaborazioni con i principali enti interessati alla definizione delle metodologie e soluzioni tecniche da adottare per i prossimi Censimenti generali. Di particolare rilievo è stata la cooperazione sviluppata con il "Comitato Consultivo per la preparazione a livello comunale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni", con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (Anpci), dell'Unione Statistica dei Comuni Italiani (Usci), dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (Anusca) e dei servizi Demografici Associati dei Comuni (Dea). L'attività del Comitato si è concretizzata nella produzione di numerose proposte di ordine tecnico e organizzativo condivise nelle cinque riunioni effettuate nel corso dell'anno (nove dalla data della sua costituzione a giugno 2007).

Il proficuo confronto, avviato nel 2007, con le Associazioni dei Comuni è continuato durante il 2008 in occasione di riunioni, seminari e convegni, ma soprattutto attraverso il "Progetto Info&For/Cens" che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (Anpci), dell'Unione Statistica dei Comuni Italiani (Usci), dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (Anusca) e dei servizi Demografici Associati dei Comuni (Dea). Il progetto, divenuto operativo nel giugno 2008 con l'obiettivo di anticipare l'attenzione verso la preparazione dei censimenti, ha visto realizzati 8 incontri interregionali di due giorni ciascuno, destinati ad uffici di statistica e servizi demografici di comuni con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti, nonché 37 incontri interprovinciali di una giornata, destinati a servizi demografici di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. La partecipazione è stata ampia, pari a 2150 comuni e a 2860 persone. A conclusione del progetto, prevista a marzo 2009, sarà redatto un rapporto di valutazione dell'esperienza da sottoporre ai vertici dell'Istituto.

Utilizzo e valorizzazione delle fonti amministrative

Le attività finalizzate ad ottimizzare l'acquisizione e l'utilizzo delle fonti amministrative nei processi di produzione statistica sono state sviluppate in più direzioni, che hanno riguardato sia la definizione di nuovi accordi per l'interscambio di dati con gli enti detentori di archivi di dati potenzialmente utili a tale scopo, sia l'attivazione di strumenti per la loro gestione, all'interno dell'Istituto.

Per quanto riguarda l'acquisizione delle fonti amministrative da utilizzare prevalentemente nel campo delle statistiche demografiche e sociali, nel 2008 sono andati in porto due importanti accordi dell'Istat con il Ministero dell'Interno: a) il protocollo d'intesa per l'interscambio di dati statistici di rispettiva competenza

e lo svolgimento di attività di collaborazione in attività di ricerca di comune interesse, stipulato il 4 marzo 2008, che prevede anche lo svolgimento di progetti di valorizzazione dei dati di fonte amministrativa e di applicazione degli standard statistici nella costituzione e nella gestione di archivi amministrativi; b) la convenzione per l'accesso, da parte dell'Istat, ai servizi offerti dal sistema INA-SAIA, stipulato il 31 marzo 2008 in applicazione di quanto previsto dal Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafiche, emanato con decreto ministeriale n. 240 del 13 ottobre 2005, il quale, oltre ad assegnare all'Istituto compiti istituzionali connessi al monitoraggio dell'implementazione del sistema, apre nuove possibilità per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale.

Gli strumenti organizzativi previsti per l'attuazione di quanto previsto dai suddetti accordi sono stati attivati. Sono stati definiti i piani di lavoro finalizzati ad una gestione efficace delle rispettive attività che, per il protocollo d'intesa, prevedono: la ricognizione sui depositi informativi del Ministero dell'Interno, finalizzata a verificare l'effettiva disponibilità e potenzialità di fonti amministrative da utilizzare come input di processi di produzione statistica; il coordinamento della attività dell'Istat e del Ministero dell'Interno per l'applicazione del Regolamento europeo sulle statistiche sulle migrazioni.

Nel contesto delle attività finalizzate allo sfruttamento per fini statistici delle fonti amministrative, sono proseguite le attività di analisi delle fonti utili per la realizzazione di un registro statistico degli individui. Nell'ambito di tale progetto si è proceduto allo svolgimento, con esito positivo, di analisi mirate a valutare le potenzialità delle fonti disponibili. La realizzazione di tale registro avrà un impatto rilevante nel definire il quadro sistemico delle rilevazioni statistiche sugli individui, con miglioramento della loro qualità, aumento delle informazioni prodotte e riduzione dei costi di svolgimento.

Innovazioni nell'utilizzo di informazioni di fonte amministrativa per le statistiche economiche sono state realizzate nell'ambito delle attività delle analisi e validazione di fonti amministrative di natura fiscale finalizzate ad un loro impiego nei processi di produzione statistica.

Fra le attività innovative che hanno come base l'utilizzo di fonti di natura amministrativa vi sono quelle sviluppate per la costruzione dell'archivio statistico dell'occupazione, satellite di ASIA-imprese. Studi strumentali alla costituzione dell'archivio statistico sull'occupazione sono state svolti su diversi archivi amministrativi, fra i quali l'archivio dei modelli 770 e l'archivio degli studi di settore.

Statistiche per il territorio e sistema informativo geografico

Per quanto concerne le statistiche territoriali e il sistema informativo geografico, nel corso del 2008 il miglioramento e l'ampliamento dell'informazione statistica territoriale si sono confermati quali obiettivi imprescindibili per la valutazione e il monitoraggio delle politiche di sviluppo.

Tenendo conto di queste priorità:

- la banca dati degli Indicatori regionali di contesto viene costantemente aggiornata, con cadenza mensile, e periodicamente arricchita di metadati; inoltre sono stati inseriti tutti gli indicatori regionali afferenti ai cosiddetti "obiettivi di servizio" (Delibera Cipe n. 82 del 3 agosto 2007);
- aggiornamento e miglioramento della banca dati comunale;
- è stata aggiornata la banca dati sulle infrastrutture consultabile dagli utenti attraverso il sito web dell'Istat e in allegato al volume Atlante statistico territoriale delle infrastrutture, che è stato pubblicato a luglio 2008.

Per quanto riguarda il progetto di qualificazione delle aree protette nazionali in termini di fonti censuarie (MapIncipit), a seguito della realizzazione del database delle variabili censuarie costruito a partire dalla sovrapposizione delle basi territoriali Istat con le delimitazioni cartografiche delle aree protette, è stato elaborato il documento finale che contiene l'individuazione dei parametri di stima, i controlli sulla qualità delle stime ottenute, la metodologia utilizzate e le stime prodotte.

Nell'ambito di una collaborazione con il Dipartimento per l'attuazione del programma di governo, finalizzata al miglioramento della qualità delle politiche pubbliche attraverso un'attività di documentazione basata su elementi quantitativi, è stato prodotto il volume "100 statistiche per il Paese. Indicatori per conoscere e valutare", un vero e proprio sistema strutturato di indicatori organizzato in schede comparative di facile lettura. In ognuna delle oltre 100 schede, una per ogni indicatore considerato, è stata inserita una lettura del territorio italiano con riferimento all'argomento trattato e un'analisi comparativa rispetto al contesto europeo. Il presente volume è stato diffuso sul sito internet dell'Istat a maggio 2008.

Inoltre, è tuttora in corso l'attività per la realizzazione e l'evoluzione del Sistema informativo geografico dell'Istat (Gistat), costruito a partire dalle basi territoriali dei censimenti (Census2000) le quali contengono la delimitazione geometrica vettoriale delle sezioni di censimento, delle località abitate e dei confini amministrativi (Regioni, Province e Comuni). Al tempo stesso, è in corso di sperimentazione una piattaforma di produzione in ambiente Windows, che una volta a regime, consentirà di coinvolgere direttamente i Comuni nelle fasi di validazione delle basi territoriali (BT).

Parallelamente a queste sperimentazioni è stata avviata l'attività di elaborazione della proposta Istat di aggiornamento delle basi territoriali da sottoporre ai comuni nel corso del 2009. Tale proposta è stata prodotta attraverso fotointerpretazione del territorio utilizzando le ortofoto aeree fornite da Agea e aggiornando quindi la versione definitiva delle basi territoriali di Census2000. L'aggiornamento è stato effettuato utilizzando per la prima volta un database geografico contenente numerosi layer (SLL, grafi stradali, fogli di mappa catastale, Comunità Montane, aree naturali protette) e attraverso l'implementazione delle funzioni GIS di "database versioning" e "reconciling".

Statistiche ambientali

In tema di statistiche ambientali, prosegue il potenziamento delle basi dati e l'innovazione delle modalità di raccolta e di elaborazione, al fine di soddisfare le sempre maggiori richieste di informazioni.

Nel corso dell'anno è stato concluso l'accordo con il Ministero dello Sviluppo economico per rilevare le informazioni utili ai fini degli Obiettivi di servizio, relativi alla riduzione delle perdite di acqua e al miglioramento dei servizi di depurazione.

A tal fine è stata progettata una complessa rilevazione presso oltre 4.000 Enti gestori dei servizi idrici con questionari personalizzati da acquisire, compilare e spedire via web con protocollo sicuro. La rilevazione si compone di 10 questionari, che coprono le quattro fasi del ciclo delle acque ad uso potabile, dalla captazione alla distribuzione e dalla raccolta delle acque reflue alla depurazione. La personalizzazione dei questionari è effettuata con le informazioni, già disponibili negli archivi dell'Istat, relative ad oltre 40.000 impianti. I questionari e le variabili da rilevare sono stati discussi anche nel gruppo tecnico presso il CISIS con gli Uffici di statistica delle regioni, le Arpa e l'Ispra.

La stima del carico inquinante nelle acque reflue, derivato dagli insediamenti urbani e prodotto dai residenti, dai turisti e dalle attività produttive, utile al corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e proposta per la prima volta nel 2006 con riferimento al 2005, è stata aggiornata lo scorso anno con riferimento al 2006. L'aggiornamento è effettuato su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, il quale ne ha chiesto un aggiornamento annuale per offrire informazioni adeguate a tutte le Regioni e agli enti impegnati nella costruzione e nell'adeguamento degli impianti di depurazione.

La rilevazione sull'ambiente urbano è stata effettuata con questionari via web, sempre con protocollo sicuro, che hanno consentito un notevole guadagno di tempestività. La rilevazione copre sette tematiche (aria, acqua, energia, inquinamento acustico, trasporti urbani, rifiuti e verde urbano) sulla qualità dell'ambiente in tutti i comuni capoluogo di provincia. Nel mese di agosto, infatti, sono stati diffusi i dati principali relativi all'anno precedente, ma le migliori tecniche di acquisizione, unitamente al miglioramento delle tecniche di controllo e validazione dei dati, consentiranno la realizzazione di almeno tre nuovi approfondimenti tematici: sui trasporti urbani (pubblici e privati), sulle modalità di gestione dei rifiuti urbani e sulla qualità dell'aria.

La raccolta dei dati termopluviometrici ha superato le 4.000 stazioni sparse sul territorio italiano. Il maggior numero di stazioni sono state raccolte presso gli Istituti idrografici con informazioni giornaliere dal 1951 al 2007. I dati, sulle precipitazioni e sulle temperature minime, massime e medie devono ora essere sottoposti a validazione statistica, per eliminare le osservazioni anomale, ed ad una ricostruzione delle informazioni mancanti con tecniche da donatore sulla base delle stazioni più simili, più vicine e più complete.

Il Data Center dedicato alla raccolta e all'analisi degli indicatori di sviluppo sostenibile, che spaziano dal campo più prettamente ambientale e delle risorse naturali a quello economico e sociale (sanitario, scolastico, ecc.) è stato popolato

con 78 indicatori, che coprono, generalmente, gli anni 2000-2007 e che hanno quasi sempre un dettaglio regionale.

La diffusione di nuovi dati, avvenuta anche attraverso il sito web dell'Istat (cfr. www.istat.it/ambiente/), nel 2008 ha interessato principalmente:

- l'aggiornamento al 2007 dell'Annuario di statistiche ambientali, contenente informazioni sullo stato dell'ambiente e sui principali fattori di pressione ambientale, nonché sulla percezione delle famiglie rispetto ad alcune tematiche ambientali;

- l'edizione annuale al 2007 della rilevazione "Dati ambientali sulle città".

Nell'ambito della contabilità ambientale, sono state completate nel 2008 innovazioni nei conti di tipo Namea (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) e nei conti della spesa per la protezione dell'ambiente (Epea – Environmental Protection Expenditure Account) e per l'uso e la gestione delle risorse naturali (Rumea – Resource Use and Management Expenditure Account); i principali risultati sono stati resi disponibili sul sito web dell'Istituto all'indirizzo <http://www.istat.it/conti/ambientali/>.

Per gli stessi conti sono inoltre state realizzate stime degli aggregati regionali; nel caso del progetto "Contabilità ambientale e politiche di sviluppo: conti Namea delle emissioni atmosferiche delle Regioni italiane" la regionalizzazione è stata realizzata con il supporto finanziario del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda i conti dei flussi di materia a livello di intera economia (Economy-wide Material Flow Accounts), nella risposta al primo questionario Eurostat sono stati rivisti la classificazione dei prelievi dal territorio nazionale e i metodi di calcolo di alcuni aggregati, coerentemente con gli sviluppi metodologici internazionali più recenti.

A livello internazionale, importanti contributi in materia di contabilità ambientale sono stati forniti in seno a gruppi di lavoro e Task Force europei, in particolare nella preparazione dei manuali dell'Eurostat relativi ai conti Namea delle emissioni atmosferiche e al settore delle eco-industrie. In sede ONU, inoltre, è proseguita la partecipazione ai lavori del London Group on Environmental Accounting per l'aggiornamento dell'Handbook of National Accounting SEEA2003 e del United Nations Committee of Experts on Environmental Economic Accounting (UNCEEA), contribuendo in tal modo al processo che al termine dell'aggiornamento in corso eleverà il manuale della contabilità ambientale al livello di standard internazionale.

Istituzioni pubbliche

La prima direttrice di lavoro ha riguardato il consolidamento della produzione di statistiche sulle amministrazioni pubbliche e la progettazione ed esecuzione regolare, nei prossimi anni, di rilevazioni ed elaborazioni necessarie ad approfondire aspetti specifici delle modalità di organizzazione e funzionamento delle stesse amministrazioni pubbliche.

Alla luce di quanto indicato anche nell'ultima legge finanziaria, si conferma il ruolo strategico di tale linea di attività che potrebbe svilupparsi anche

nell'ambito della rappresentazione delle caratteristiche strutturali dei servizi pubblici e delle forme contrattuali dell'offerta sia a livello statale sia a livello regionale e locale.

Per quanto riguarda la tematica del personale pubblico, anche in questo caso, si conferma l'ampio interesse per un settore di analisi che viene considerato strategico per le politiche pubbliche dei prossimi anni

Un risultato del consolidato rapporto di collaborazione tra l'Istat e il Dipartimento della Funzione pubblica è rappresentato dalla conclusione delle sei rilevazioni e di altrettanti studi realizzati tra il 2005 e il 2008 – nel quadro della Convenzione su Sistemi informativi per la predisposizione di un Rapporto annuale su determinazione delle dotazioni organiche, analisi dei fabbisogni e rilevazione delle eccedenze nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno – sui temi della mobilità del personale, del turnover, della formazione continua, delle dotazioni tecnologiche, della revisione dei procedimenti, del controllo di gestione, dei profili professionali. E sempre nel quadro di una convenzione con il Dipartimento della Funzione pubblica – l'Istituto è stato impegnato per il 2008 nell'attività di supporto alla redazione della Relazione al Parlamento sullo stato delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007.

Nell'ambito della collaborazione con l'Ufficio per la Semplificazione amministrativa è opportuno segnalare che si sono concluse le attività di Misurazione degli oneri amministrativi previste dal Piano d'azione per la semplificazione per il 2007 nelle quattro aree prioritarie: Ambiente, Prevenzione incendi, Paesaggio e Beni culturali, Lavoro e Previdenza.

Sulla base dei risultati della misurazione, verranno formulate proposte di semplificazione.

La seconda direttrice di approfondimento è rappresentata dal consolidamento e sviluppo di alcune rilevazioni e progetti innovativi avviati, in diversa misura, negli anni precedenti.

A questo fine si intende:

- migliorare il processo di trattamento, correzione e stima finale dei dati relativi ai certificati di conto del bilancio dei comuni e delle amministrazioni provinciali, rilevati dal Ministero dell'Interno;
- migliorare il processo di trattamento, correzione e stima finale dei dati relativi ai conti consuntivi alle Unioni di comuni, rilevati dal Ministero dell'Interno;
- estendere la rilevazione dei conti consuntivi anche ad altre unità attualmente non comprese nell'insieme delle amministrazioni pubbliche, ma emerse nel corso di rilevazioni o approfondimenti svolti nel corso degli ultimi anni

In questo quadro, anche quest'anno si conferma, quindi, la crescente importanza che rivestono le statistiche sulle istituzioni pubbliche comprese nel settore istituzionale S13 dopo che l'articolo 28 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha previsto l'elenco delle Amministrazioni pubbliche rientranti in tale settore ai sensi della normativa e dei principi comunitari.

Tale riferimento, riconfermato in tutte le successive leggi finanziarie, oltre che puntualizzare l'esigenza di un rigoroso aggiornamento dell'elenco sulla base della creazione di nuove istituzioni e dell'evoluzione nella struttura organizzativa e contabile di quelle già esistenti, comporta una costante e una impegnativa

attività di chiarimento e puntualizzazione metodologica sull'inserimento nell'elenco S13.

Particolarmente rilevante si considera anche il progetto SIOPE (avviato sulla base delle prescrizioni del richiamato articolo 28 della legge n. 289/2002), per il quale si conferma la proficua collaborazione tra Istat, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Banca d'Italia finalizzata allo scambio di informazioni relative alle unità giuridico-economiche sottoposte ai vincoli legislativi previsti dalle leggi finanziarie al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Per quanto riguarda il settore delle istituzioni non profit si segnala la prosecuzione delle attività di preparazione dei censimenti, che saranno eseguiti tra il 2009 e il 2011. In particolare, nell'ambito del Comitato consultivo per lo sviluppo delle statistiche sulle istituzioni non profit si stanno svolgendo, da alcuni mesi, incontri orientati alla definizione dei contenuti informativi del censimento.

Indagini economiche e sociali presso le famiglie

Per quanto riguarda il complesso delle indagini economiche e sociali condotte dall'Istat presso le famiglie, alla fine del 2008 si è conclusa la rilevazione della quinta edizione dell'Indagine campionaria sui redditi e le condizioni di vita Eu-Silc (European Statistics on Income and Living Conditions) e sono stati consegnati a Eurostat i dati della quarta tornata che, per la prima volta, come previsto dal Regolamento europeo, includevano anche i fitti imputati (secondo una metodologia da modello) e i redditi al lordo dell'imposizione fiscale e contributiva costruiti mediante l'utilizzo congiunto di dati di fonte fiscale e del modello di microsimulazione SM2-Eu-Silc. I principali risultati dell'indagine sono stati diffusi nel sito web dell'Istituto con una Statistica in breve dal titolo Reddito e condizioni di vita (2006-2007).

L'Indagine, armonizzata a livello europeo, è particolarmente preziosa poiché permette di misurare la distribuzione del reddito e il fenomeno dell'esclusione sociale. Il disegno dell'Indagine Eu-Silc prevede un campione ruotato nel quale le famiglie sono intervistate per quattro anni consecutivi, per poi uscire definitivamente dal campione. Tale struttura consente di analizzare le principali transizioni a livello individuale e familiare rispetto alla condizione economica, a quella lavorativa oltre allo stato di povertà. Da un punto di vista metodologico, la strategia messa a punto per la costruzione dei redditi è basata su un utilizzo integrato dei dati di tale indagine campionaria con gli archivi amministrativi. Anche per la quarta wave, la consueta attenzione alla qualità della rilevazione è stata attestata per mezzo degli indicatori di accuratezza e di comparabilità internazionale (campionamento, raccolta dati, correzione e imputazione), documentati in modo dettagliato nei relativi Rapporti di Qualità (trasversale/longitudinale e intermedio) che sono allegati a tutte le indagini comunitarie.

Nel corso del 2008, affianco alla tradizionale Indagine sui consumi delle famiglie con la quale si provvede alla stima dei dati trimestrali per la Contabilità Nazionale e alla pubblicazione on line sul sito web dell'Istituto dei dati relativi alla spesa per consumi e alla stima della povertà relativa, è continuato, con la

conclusione del lavoro sul campo dell'indagine pilota, il processo di ristrutturazione dell'indagine, dettato sia dalle necessità di armonizzazione con la classificazione europea Coicop (Classification Of Individual CONsumption by Purpose), sia dall'obiettivo di migliorare la qualità dei dati, mediante l'introduzione di alcune innovazioni di rilievo.

Relativamente al tema della povertà, si sono conclusi i lavori della Commissione di studio per la definizione di un nuovo paniere al fine della determinazione della soglia di povertà assoluta.

E' proseguita, infine, l'attività di progettazione della rilevazione sulle persone senza dimora in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Fioppsd e Caritas ed è stata avviata la definizione del disegno di indagine per la rilevazione "Reddito e condizioni di vita" che verrà condotta, nel 2009, su un campione di famiglie con stranieri.

Nel corso del 2008, l'Indagine sulle Forze di Lavoro è stata caratterizzata da un'intensa attività che, oltre ad assicurare gli elevati standard qualitativi ed informativi di routine, ha prodotto ulteriori progressi sia di processo sia metodologici, nonché di contenuto informativo, sebbene le problematiche contrattuali relative all'incertezza sul futuro della rete di rilevazione dell'Istat hanno determinato forti criticità nel processo produttivo dell'indagine a causa del crescente stato di agitazione degli intervistatori.

Sotto il profilo dell'innovazione metodologica è da sottolineare la sperimentazione, condotta nell'ambito di un progetto europeo, per la definizione di una metodologia per la produzione di stime mensili dell'occupazione e della disoccupazione; la produzione di tali stime rappresenterebbe un importante risultato in termini di tempestività dell'informazione statistica.

In riferimento all'indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" 2008 in seguito ad una convenzione tra Istat e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato approntato uno specifico questionario rivolto ai minori di 18 anni attraverso un modulo ad hoc sull'infanzia e adolescenza. E' proseguita la collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per rilevare la soddisfazione delle famiglie per l'erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas. Sempre nel 2008 in merito al rapporto dei cittadini con le tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (ICT), sono stati inseriti nuovi quesiti nel modulo incluso nell'indagine per approfondimenti sull'uso avanzato di internet con particolare attenzione ai contenuti multimediali. Le consultazioni per modificare il regolamento CE 808/2004 in scadenza nel 2009 hanno prodotto una bozza avanzata di regolamento che è attualmente in discussione. È proseguita, a livello internazionale, la partecipazione al lavoro della Task Force Eurostat "European Households Survey" per lo sviluppo di un sistema integrato di moduli di indagine che razionalizzi le indagini esistenti e permetta di accogliere la domanda statistica emergente da parte delle DG's europee.

Si sono concluse le attività inerenti la validazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati con la produzione del rapporto finale di ricerca e del file di microdati dell'indagine di ritorno "Criticità dei percorsi lavorativi in un'ottica di genere".

L'indagine di ritorno anche se poco diffusa nella statistica ufficiale, ha come obiettivo l'approfondimento della dinamica familiare e lavorativa, attraverso quesiti che rendono possibile il confronto dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo in entrambe le dimensioni, alla luce, anche, delle intenzioni di fecondità, di uscita dalla famiglia di origine e di cambiamento di lavoro dichiarate nel corso della prima indagine.

Per quanto riguarda l'indagine sulla Sicurezza dei cittadini è stato condotto un ampliamento del campione per quanto riguarda le province di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Catania richiesto dal Ministero dell'Interno. I dati raccolti per queste province permetteranno di fornire stime significative a livello provinciale e di comune capoluogo di provincia. Inoltre l'indagine è stata aggiornata rispetto ad aspetti innovativi relativamente ad alcune tipologie di reati precedentemente non indagati: truffa, furto e clonaggio delle carte di credito, molestie sul lavoro. Una convenzione con il Dipartimento delle Pari Opportunità ha permesso di focalizzare l'attenzione sul disagio lavorativo degli uomini e delle donne. Riguardo lo studio del fenomeno della violenza l'Istat è all'avanguardia in ambito internazionale. Infatti, l'Istat partecipa alla Task Force sulle indagini di vittimizzazione per la definizione della metodologia dell'indagine e del questionario di vittimizzazione armonizzata a livello europeo.

Con riferimento all'indagine "Uso del tempo" il 1° febbraio 2008 è iniziata la nuova rilevazione, il lavoro sul campo è stato monitorato grazie ad un complesso sistema di indicatori che ha consentito di ravvisare le aree di particolare criticità e di adottare gli opportuni interventi in corso di rilevazione.

Per quanto riguarda l'indagine tematica "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", è proseguito il lavoro di valorizzazione dei risultati dell'indagine realizzata nel 2005, con l'approfondimento dell'analisi a livello interregionale e intraregionale di alcuni dei principali fenomeni indagati.

Popolazione

Nel corso del 2008, è proseguito l'impegno nei sistemi informativi integrati.

Il popolamento del Sistema informativo sugli Stranieri e gli Immigrati con un primo consistente insieme di "Tavole di dati" mette dal 2008 a disposizione dell'utenza uno strumento che offre un primo quadro integrato su un fenomeno dalla crescente attenzione. Gli ulteriori sviluppi in corso consentiranno una interrogazione più dinamica necessaria a soddisfare le esigenze informative sempre più ampie e dettagliate che riguardano questo segmento della popolazione.

Sempre nel campo delle statistiche migratorie, si è concluso nel corso dell'anno lo studio di fattibilità per l'implementazione di un sistema di stime utile a soddisfare quanto richiesto, sia in termini di dettaglio informativo sia di tempestività dal Regolamento europeo sulle statistiche delle migrazioni.

Sul versante delle altre statistiche demografiche, sono state diffuse le previsioni demografiche nazionali fino al 2051, a livello nazionale, regionale e provinciale. Si segnala, inoltre, l'ulteriore riduzione dei tempi di diffusione dei dati rilasciati: l'obiettivo che si intende perseguire è quello di un anno di ritardo-data

per le statistiche di flusso della dinamica demografica e 5-6 mesi per i dati del bilancio demografico a livello comunale.

Al fine di migliorare e armonizzare i processi e i prodotti utilizzati anche a livello europeo, è proseguito nel 2008 il coinvolgimento dell'Istat nelle iniziative internazionali. Alla partecipazione a numerosi convegni si è, infatti, affiancata l'attività dei gruppi di lavoro tematici di Eurostat (su migrazioni, demografia, previsioni della popolazione) e quella svolta presso le Nazioni Unite, prevalentemente sul tema delle migrazioni.

Inoltre, l'Istituto ha partecipato alla Task Force che ha l'obiettivo di accompagnare la realizzazione delle prossime previsioni della popolazione di Eurostat con la consulenza degli esperti nazionali, fondamentale per la determinazione della sostenibilità della spesa pubblica trattata in sede di Consiglio europeo di economia e finanza (Ecofin).

Istruzione

Per quanto riguarda il settore dell'Istruzione, nel corso del 2008, l'Istituto ha reso disponibile il Sistema sulla transizione istruzione-lavoro basato sulle Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati di scuola secondaria superiore e l'Indagine sull'inserimento professionale dei laureati. Le rilevazioni, effettuate nel corso del 2007, hanno riguardato circa 47mila laureati e oltre 26mila diplomati. Per entrambe le indagini, infatti, è stato ampliato il campione di riferimento al fine di ottenere stime per tutte le tipologie di corsi di laurea (vecchio ordinamento, corsi di durata triennale e laurea specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento) rappresentative anche a livello regionale.

È stato, inoltre, aggiornato il Sistema Informativo sulla Transizione Istruzione-Lavoro (SitiI), presente sul sito dell'Istat e contenente i dati relativi alle indagini sulla transizione dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro, nonché un set di tavole che, descrivendo le attività delle scuole e delle università, forniscono un quadro complessivo del sistema istruzione.

Il numero crescente dei dottori di ricerca registrato negli ultimi anni ha suscitato anche a livello internazionale rilevanti esigenze informative; in merito al fenomeno, l'Istat effettuerà nel 2009 la prima indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca. A tal fine è stato avviato nel 2008, presso tutti gli atenei italiani, il Censimento dei dottori di ricerca degli anni solari 2004 e 2006 con l'obiettivo di predisporre le liste di base dei nominativi da contattare nel 2009.

Nel 2008 numerose sono state le iniziative svolte dall'Istituto in ambito internazionale, finalizzate all'implementazione della qualità e della comparabilità dei dati e degli indicatori relativi ai sistemi di istruzione e formazione.

Cultura

Nel corso del 2008, è stata effettuata e conclusa l'edizione annuale della rilevazione sulla produzione libraria in Italia (IST-00209), con la raccolta, la registrazione e la validazione dei dati riferiti all'anno precedente. L'indagine, che ha un carattere censuario, è volta infatti a descrivere l'evoluzione dell'offerta editoriale e a fornire informazioni sulle caratteristiche degli editori e sulle opere pubblicate in Italia nel corso del 2007.

La base informativa è stata ulteriormente ampliata, acquisendo informazioni identificative aggiuntive sugli editori e sui gruppi editoriali.

Nel corso del 2008 si è provveduto alla pubblicazione dei dati definitivi raccolti nell'ambito dell'indagine su "La produzione libraria nel 2006"; Per garantire un efficace accesso ai risultati dell'indagine da parte degli utenti, i dati sono, inoltre, consultabili direttamente attraverso un sistema di interrogazione automatica dati appositamente predisposto sul portale tematico "Culturaincifre.istat.it", il quale consente di costruire tavole personalizzate in serie storica, a partire dal 1997.

E' stata inoltre puntualmente condotta l'attività di elaborazione e di analisi degli indicatori sulle istituzioni e sulle attività culturali (IST-01727), ottenuti attraverso la raccolta ed il trattamento di dati statistici, prodotti dall'Istat e dagli altri enti del Sistan.

Per quanto riguarda l'analisi del patrimonio museale, è stata effettuata l'attività di registrazione, validazione e elaborazione dei dati raccolti nell'ambito della "Indagine sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali" (IST-02131), promossa e cofinanziata dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Dps) del Ministero dello Sviluppo economico e realizzata dall'Istat.

I risultati, ancora provvisori, corredati dei rispettivi metadati e del rapporto metodologico di ricerca, sono stati pubblicati on-line sul sito web dell'Istituto, tramite il portale tematico dedicato alle "Statistiche per le politiche di sviluppo".

A fronte della carenza e dell'inadeguatezza delle risorse disponibili per la realizzazione dei progetti, che rappresenta una forte criticità per lo sviluppo del settore, l'Istat ha promosso iniziative volte a valorizzare i dati provenienti da indagini indirette o fonti trasversali e all'ulteriore sviluppo di sistemi informativi per le statistiche culturali. In particolare, nel corso dell'anno è stato avviato uno studio per verificare e sviluppare il modello di stima dell'occupazione culturale sulla base delle indicazioni metodologiche proposte da Eurostat.

Più in generale, sempre in attuazione delle linee guida di Eurostat, l'Istat si è impegnato a sperimentare le possibilità di sfruttamento e valorizzazione delle informazioni fornite indirettamente da indagini estensive trasversali di carattere socio-economico, nonché dagli archivi statistici dell'istituto, estrapolando e rielaborando i dati sulla base delle classificazioni standard internazionali (ATECO, CPA, ISCO, COICOP, ecc.) per cogliere il livello di dettaglio settoriale utile alla rappresentazione dei fenomeni culturali.

Sanità

Nel corso del 2008 si è concluso l'iter di approvazione del Regolamento Comunitario relativo alle statistiche in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro" N.1338/2008 del 16/12/2008. Gli impegni derivanti da questo regolamento investono diversi settori produttivi dell'Istituto e del Paese. L'impatto più vincolante riguarda il settore delle cause di morte. In questo ambito è stato avviato uno studio progettuale per una revisione complessiva delle modalità di acquisizione dei dati di mortalità per causa, con gli obiettivi strategici di adeguare il rilascio dei dati definitivi alla tempistica imposta dal Regolamento, di eliminare le criticità e le inefficienze dell'attuale sistema di raccolta che alimenta due flussi indipendenti (quello statistico e quello sanitario). L'Istat ha pertanto promosso una serie di incontri con i rappresentanti degli uffici di Statistica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle Regioni, nonché con i soggetti responsabili dei sistemi informativi regionali della sanità al fine di studiare un modello collaborativo condiviso per la razionalizzazione del flusso secondo i criteri di qualità della statistica ufficiale.

Tra le attività volte a favorire una sempre più qualificata diffusione e fruibilità delle informazioni prodotte in ambito sanitario si segnala l'ampliamento del sistema informativo territoriale "Health for All" – Italia, con l'inserimento di nuove sezioni relative ai disturbi psichici, alla tossicodipendenza e all'alcolismo. Contestualmente, è stata aggiornata anche la banca dati Indicatori socio-sanitari regionali, disponibile sul sito web dell'Istituto. Un ruolo rilevante è stato svolto dall'Istat nella predisposizione di rapporti e relazioni sanitarie che si alimentano sia degli indicatori disponibili in Health for All, sia di lavori di approfondimento tematico svolti in collaborazione con altri organismi nazionali.

Nel corso del 2008 l'Istituto ha avviato due nuovi progetti dal carattere fortemente innovativo finalizzati al potenziamento dell'informazione statistica sull'offerta e l'attività del settore della sanità pubblica e privata. Il primo progetto riguarda l'integrazione delle principali basi dati attualmente disponibili per la stima del personale operante nel sistema sanitario e per la stima della domanda ed offerta di servizi afferenti all'assistenza sanitaria privata. Il secondo progetto è relativo ad un sistema di stime anticipate della spesa sanitaria per funzioni e dei volumi di prestazioni erogate per l'attività ospedaliera. Per lo svolgimento di tali progetti l'Istat ha stipulato una convenzione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Nel corso del 2008 si sono gettate le basi per la realizzazione dei prodotti previsti nella convenzione che durerà fino al 2010.

Sul fronte della revisione degli strumenti di rilevazione, l'Istituto è stato impegnato a livello internazionale prendendo parte ai lavori del Washington City Group finalizzati alla predisposizione di quesiti sulla disabilità, comparabili a livello internazionale, da inserire nelle surveys di popolazione.

Inoltre, nell'ambito di un progetto di lavoro con Eurostat, avente l'obiettivo di progettare lo "European module on disability and social integration", sono stati eseguiti dei cognitive test finalizzati alla sperimentazione di quesiti da inserire in una indagine europea dedicata al tema della partecipazione sociale delle persone con disabilità.

In ordine all'ampliamento dell'informazione sulla disabilità, l'attività di produzione statistica ha riguardato la progettazione di indagini ad hoc, che verranno svolte nel corso del 2009, finalizzate a documentare le condizioni di vita delle persone con disabilità, con particolare riguardo al grado di partecipazione sociale di queste persone. Nel dettaglio, nel corso dell'anno sono state progettate due indagini; la prima è finalizzata ad approfondire le condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, i bisogni che queste manifestano, la capacità del sistema di welfare di sostenere le famiglie dal punto di vista dei servizi e degli aiuti.

La seconda indagine si pone l'obiettivo di documentare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con disabilità verso i quali l'offerta si rivolge.

Servizi sociali

In tema di assistenza sono state realizzate alcune innovazioni nell'ambito della rilevazione censuaria relativa agli Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati. Le novità introdotte nel 2008 hanno riguardato principalmente il potenziamento della cooperazione tra i soggetti del Sistan. Per quanto riguarda il trattamento e l'elaborazione dei dati, sono state introdotte alcune innovazioni in funzione di vari obiettivi: il consolidamento e l'integrazione delle procedure di controllo e correzione dei dati, per tener conto dell'esperienza maturata nei primi anni di indagine e dell'ampliamento dei contenuti informativi introdotti nel questionario; una maggiore automatizzazione degli scambi di informazioni fra i vari soggetti coinvolti nel trattamento delle informazioni, per migliorare la tempestività e garantire una puntuale documentazione degli interventi operati sui microdati. Un'attenzione particolare è stata richiesta dalla gestione dei contenuti informativi aggiuntivi: a partire dall'indagine riferita al 2006 è stato ampliato in maniera sostanziale il fenomeno osservato, con l'introduzione nel questionario di quesiti sulle fonti di finanziamento della spesa sociale. Inoltre, alcuni quesiti specifici sui servizi rivolti alle persone senza fissa dimora hanno contribuito ad estendere il ventaglio delle informazioni raccolte.

Sempre nel settore dell'assistenza, continua la collaborazione fra Istat e Regioni aderenti al Cisis per l'indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali, con cui si rilevano dati sulle strutture residenziali a carattere socio-assistenziale e sulle persone che vi dimorano: anziani, disabili, stranieri, minori sprovvisti di tutela, madri con bambini o altre persone in stato di bisogno abitativo e assistenziale. Nel corso del 2008 sono state ristrutturare le procedure di controllo e validazione dei dati ed è stato modificato il questionario per raccogliere informazioni aggiuntive sui minori ospiti nelle strutture residenziali socio-assistenziali.

Sono inoltre proseguiti nel 2008 gli studi avviati nell'ambito di un protocollo di ricerca stipulato tra Istat e Università Cattolica, per analizzare la relazione tra l'offerta di assistenza socio-sanitaria di lungo periodo per anziani e i bisogni

esistenti nelle diverse aree geografiche, anche in funzione di variabili demografiche e socio-economiche di contesto.

Giustizia

Per soddisfare le nuove esigenze conoscitive nel corso del 2008 sono stati impostati nuovi progetti di rilevazione che traggono le informazioni direttamente dal "fascicolo processuale" mentre, in tema di criminalità, è stato svolto particolare impegno verso una maggiore disaggregazione territoriale dei dati che vengono diffusi per rendere possibile l'avvio e la verificabilità delle politiche di prevenzione e di sicurezza a livello locale.

Le comuni politiche europee sui temi di libertà, sicurezza e giustizia, pongono l'esigenza di nuovi confronti e comparazioni tra le diverse organizzazioni giudiziarie e creano nuovi e più complessi fabbisogni conoscitivi sull'attività della giustizia nei diversi paesi realizzabili solo sulla base di appropriati criteri di integrazione ed armonizzazione. A tale proposito, al fine di pervenire ad una definizione confrontabile dei reati, la Commissione europea ha avviato uno studio di fattibilità sulla realizzazione di una classificazione dei reati unica e condivisa a livello europeo. Tale progetto vede l'Istat quale soggetto coordinatore a livello nazionale e coinvolge il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia come produttori di statistiche ufficiali nonché altri soggetti in veste di utilizzatori dei dati.

Inoltre, è iniziativa di EUROSTAT la creazione di una task force dedicata alla verifica della disponibilità di dati statistici relativi ad alcuni tipi di reati, quali in particolare il reato di riciclaggio di denaro; in tale contesto, l'Istat, membro di tale task force, è stato incaricato di individuare e coordinare, a livello nazionale, le diverse istituzioni che sono interessate per la loro attività nella gestione e raccolta statistica di tali informazioni.

Statistiche sulla previdenza

Nel campo delle statistiche sulla previdenza, sono stati realizzati, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps), gli Annuari delle Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale, relativi ai trattamenti pensionistici ed ai beneficiari delle pensioni, riferiti al 2006. Inoltre, nel mese di maggio, per la prima volta sono stati forniti ad Eurostat i dati relativi ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche, riclassificati in base all'Esspros, in ottemperanza degli obblighi comunitari dettati dal Reg. Ce n.458/2007. Per quanto riguarda i bilanci consuntivi degli enti previdenziali, sono stati infine pubblicati i dati dell'anno 2006.

Quanto all'Indagine sui trattamenti monetari non pensionistici, nel corso del 2008 sono state acquisite dall'Inps le prime forniture delle dichiarazioni Emens, sia mensili che in versione annuale. Per quanto concerne il modello mensile la fornitura pilota ha riguardato i mesi di gennaio, febbraio e dicembre. In parallelo è stata anche esplorata la versione annuale delle stesse dichiarazioni. Le prime esplorazioni hanno confermato le potenzialità di questo archivio amministrativo per quanto riguarda la rilevazione dei soggetti beneficiari di

trattamenti monetari non pensionistici, mentre pare più problematico il suo utilizzo per la produzione di statistiche ufficiali sui relativi ammontari erogati.

Statistiche sul commercio con l'estero

Nel corso del 2008 le statistiche del commercio con l'estero sono state interessate da intense attività di implementazione dei regolamenti comunitari.

Per le statistiche sui flussi commerciali intracomunitari (Intrastat), il nuovo Regolamento di base del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Indagine Intrastat entrerà in vigore nel 2009, mentre il Regolamento di attuazione, ancora in discussione presso la Commissione Europea, concluderà il proprio iter di definizione nel 2009 per entrare in vigore all'inizio del 2010. Le principali novità del nuovo Regolamento di base riguardano le nuove soglie di copertura dell'indagine Intrastat, in base alle quali gli Stati Membri devono garantire almeno il 97% del totale delle spedizioni e almeno il 95% del totale degli arrivi, l'introduzione di statistiche specifiche sulle caratteristiche degli operatori e le nuove richieste relative al livello di qualità dei dati. Su un orizzonte temporale più esteso, sono previste altre azioni che mirano a ridurre l'onere statistico degli operatori mantenendo la qualità degli indicatori, quali le ulteriori riduzioni del tasso di copertura per le cessioni e per gli acquisti e l'introduzione del sistema del flusso unico.

Per le statistiche sui flussi extracomunitari (Extrastat), il nuovo Regolamento introduce la Dichiarazione Centralizzata, strumento che consente ad alcuni operatori, rispondenti a determinate caratteristiche, di effettuare la dichiarazione in un paese UE anche diverso da quello in cui transita effettivamente la merce, mantenendo invariate tutte le informazioni statistiche e gli adempimenti fiscali vigenti e l'autovalutazione, ovvero la possibilità per l'"operatore economico autorizzato" di espletare personalmente talune formalità doganali, come il calcolo dei dazi all'importazione e all'esportazione, con l'obbligo di fornire le informazioni statistiche previste dallo stesso Regolamento. Il nuovo regolamento di base del Parlamento europeo e dal Consiglio sulle statistiche Extrastat entrerà in vigore nel 2010.

Sulla base dei nuovi regolamenti Intrastat ed Extrastat, nel corso del 2008 sono stati definiti in sede Eurostat diverse aree di intervento per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati: coerenza delle statistiche Intrastat, tempistica di revisione e di diffusione dei dati e stime di ritardi e dati mancanti su Intrastat ed Extrastat.

Sulla base di nuovi adempimenti connessi con l'entrata in vigore dei prossimi regolamenti, sono state prodotte anche per il 2008 le statistiche sulle imprese importatrici ed esportatrici, nell'ambito degli studi condotti dal gruppo di lavoro "Trade Register and Globalization" promosso da Eurostat.

Nel corso del 2008 sono state effettuate le attività preparatorie per il passaggio, a partire da gennaio 2009 come mese di riferimento dei dati, alla nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con la ricostruzione delle serie storiche e la modifica dei formati di diffusione delle informazioni statistiche.

Allo scopo di ampliare la conoscenza sull'attività esportativa delle imprese italiane, è stata implementata una nuova metodologia per la territorializzazione delle esportazioni nazionali di beni in base ai Sistemi locali del lavoro e sono state diffuse le analisi riferiti all'anno 2005, che verranno periodicamente rielaborate e approfondite con gli aggiornamenti degli archivi di ASIA Unità Locali.

Gli indici del commercio estero sono stati interessati da significative innovazioni metodologiche che hanno riguardato il calcolo sia degli indici elementari sia degli indici aggregati; tali innovazioni, basate sull'uso di metodi robusti di correzione dei valori anomali, hanno consentito un notevole miglioramento della qualità complessiva degli indicatori diffusi. Con il passaggio alla nuova classificazione settoriale Ateco 2007 gli indici vedranno un ampliamento del grado di dettaglio sia settoriale sia geografico.

Statistiche sui prezzi

Nel settore dei prezzi al consumo si sono rafforzate, nel corso del 2008, le azioni volte a migliorare la tempestività, la qualità e la fruibilità degli indici dei prezzi al consumo.

Nel gennaio del 2008 sono stati pubblicati gli indici dei prezzi al consumo secondo la frequenza d'acquisto dei beni. Gli indici dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, essendo quelli maggiormente coerenti con le percezioni d'inflazione da parte dei consumatori, hanno suscitato notevole interesse nei media e nell'opinione pubblica.

I lavori per il calcolo dell'indice con la base relativa a dicembre 2008 hanno consentito di introdurre ulteriori miglioramenti all'impianto di produzione degli indici. In particolare il paniere dei prodotti rilevati è stato aggiornato con l'inclusione di beni ormai entrati nell'uso comune delle famiglie, è aumentato il numero di prodotti rilevati mensilmente (invece che trimestralmente), sono state maggiormente dettagliate le descrizioni dei beni da rilevare.

L'Istat ha continuato la collaborazione con l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, per la costruzione di un indice dei prezzi delle abitazioni sviluppato nel contesto del progetto europeo Owner Occupied Housing (OOH);

Nel settore dei prezzi alla produzione, nella prima metà del 2008, sono stati pubblicati gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero, che misurano le variazioni mensili dei prezzi di transazione di beni prodotti da imprese manifatturiere residenti in Italia e venduti sul mercato estero.

Nel settore dei prezzi agricoli sono continuati i lavori per la costruzione della nuova base 2005 degli indici dei prodotti venduti dagli agricoltori e degli indici dei prodotti acquistati dagli agricoltori.

Statistiche strutturali sulle imprese dell'industria e dei servizi

Nel corso del 2008 le statistiche strutturali sulle imprese hanno consolidato l'impianto organizzativo, tecnologico e metodologico delle rilevazioni, con l'introduzione di alcune rilevanti innovazioni di processo e di prodotto.

Per quanto riguarda le innovazioni di processo, è stato completato il passaggio alla tecnologia web per l'acquisizione dei dati di tutte le indagini strutturali sulle imprese. Tale processo è stato facilitato da un importante lavoro di ingegnerizzazione dei flussi di acquisizione dei micro-dati, di gestione dei flussi di dati pervenuti e di supporto all'invio dei solleciti via posta elettronica. Questa scelta, adottata dopo un biennio di fidelizzazione al questionario web, consente un notevole risparmio in termini di costi di stampa, spedizione e registrazione dei questionari, come pure un netto incremento della qualità dei dati raccolti grazie ai filtri introdotti con il data capturing elettronico.

Nell'ambito dei lavori preparatori per il passaggio alla nuova classificazione Ateco 2007, è stata definita una metodologia adeguata a produrre stime degli aggregati economici delle imprese minimizzando le differenze dovute al cambiamento di classificazione.

L'ampliamento dell'informazione statistica ha riguardato in particolare le statistiche sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con la diffusione dei risultati della rilevazione sulle ICT nelle amministrazioni locali, e quelle sui processi di internazionalizzazione delle imprese, con la diffusione dei risultati dell'indagine conoscitiva realizzata dall'Istat sulle modalità e le determinanti dell'internazionalizzazione produttiva delle medie e grandi imprese. Sempre nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, è stata lanciata la rilevazione diretta sulle imprese a controllo italiano che operano all'estero (Outward FATS).

Le attività correnti sono state associate ad un'intensa attività di presidio degli sviluppi dei processi di armonizzazione europea della produzione statistica.

Statistiche sull'agricoltura

Nel settore delle statistiche agricole, le innovazioni introdotte nel 2008 sono state indirizzate all'ulteriore miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta, nell'ambito delle linee di sviluppo dell'armonizzazione europea. In questo quadro, si è intensificato il coinvolgimento delle diverse istituzioni facenti parte del Sistema Statistico Nazionale che concorrono alla produzione e alla diffusione della statistica ufficiale del settore.

Tra le innovazioni metodologiche, con riferimento all'Indagine sui Risultati economici delle aziende agricole (Rica-Rea), nell'ambito dei lavori del Protocollo d'intesa tra l'Istat, l'Inea e le Regioni, diretto a disciplinare i criteri tecnici e organizzativi per l'esecuzione della rilevazione nel corso del triennio 2008-2010, è iniziata l'attività di studio di un nuovo disegno campionario, coerente con le nuove tipologie delle aziende agricole definite dai regolamenti comunitari e che verranno utilizzate in occasione del prossimo Censimento generale dell'agricoltura. Anche il questionario di rilevazione è in corso di revisione, allo

scopo di tenere conto delle nuove esigenze scaturite sia dall'introduzione della nuova Pac, sia dei nuovi Regolamenti UE sull'agricoltura biologica.

Nel corso dell'anno sono stati ridisegnati i flussi dei questionari delle rilevazioni interessate all'utilizzo della tecnica Cati (Computer Assisted Telephone Interview) di acquisizione dei dati.

Con riferimento all'indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, anno 2008, è stato aggiornato l'archivio di riferimento scaturito dal confronto dei dati Istat-Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Statistiche economiche congiunturali

Il 2008 ha costituito un anno di particolare impegno per l'intero sistema delle statistiche congiunturali in quanto ha corrisposto alla fase di più intenso sviluppo del programma di attività preparatorie per l'operazione di aggiornamento delle basi di riferimento degli indicatori di breve termine e di contemporanea migrazione alla nuova classificazione NACE rev. 2 (che trova corrispondenza nella Ateco 2007, versione italiana della nomenclatura europea). Gli indicatori congiunturali dovranno, infatti, essere diffusi in base 2005 e con classificazione Ateco 2007 in corrispondenza del primo periodo di riferimento (mese di gennaio o primo trimestre) del 2009, in Italia come in tutti i paesi dell'Ue in accordo agli obblighi regolamentari stabiliti in sede europea.

Il periodico cambiamento della base di riferimento (che di norma avviene ogni 5 anni) costituisce un passaggio di centrale importanza per la qualità degli indicatori congiunturali. Il ribasamento permette di incorporare nel disegno della rilevazione e nello schema di ponderazione le modificazioni intervenute nella struttura e nelle caratteristiche del settore di cui si misurano le variabili di interesse, mantenendo elevata la capacità degli indicatori di rappresentarne l'andamento nel tempo. D'altro canto, l'introduzione di una nuova classificazione fornisce uno strumento di base per adeguare la misurazione delle attività economiche ai mutamenti organizzativi e tecnologici che si sviluppano nel tempo, modificando la struttura dei sistemi produttivi. Ciò riguarda in maniera precipua i comparti dei servizi, il cui dettaglio settoriale è stato notevolmente arricchito e meglio definito, recependo in primo luogo le trasformazioni che sono emerse con lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione.

Il processo congiunto di ribasamento e passaggio alla nuova NACE, ha potuto entrare nella fase più direttamente operativa proprio all'inizio del 2008, in corrispondenza con la disponibilità dell'archivio ASIA riferito al 2005 e codificato, per ciascuna unità produttiva presente, secondo la doppia classificazione Ateco 2007 e Ateco 2002. La ricodifica dell'archivio ha infatti permesso di sviluppare tutte le operazioni di verifica e ridefinizione dei campioni di ciascuna delle rilevazioni congiunturali.

Le attività relative alla preparazione del ribasamento e della contestuale migrazione alla nuova Ateco degli indicatori congiunturali, per quanto pervasive, non hanno esaurito l'insieme di sviluppi e innovazioni riguardanti tali statistiche.

Nell'ambito dei prezzi alla rilevazione è stata completata la fase di sperimentazione della raccolta ed elaborazione dei dati mensili relativi ai prezzi

alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero. I nuovi indicatori, che misurano le variazioni mensili dei prezzi di transazione di beni prodotti da imprese industriali italiane e venduti sul mercato estero sono stati pubblicati per la prima volta nel giugno del 2008; oltre all'indice totale, si sono resi disponibili agli utilizzatori quelli relativi alle due principali componenti delle vendite all'estero: zona euro e zona esterna all'Unione monetaria. Questi indici sono previsti dal Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali

Nel 2008 è giunto a compimento il processo di messa a regime della rilevazione sui posti vacanti tratte dalla rilevazione VELA (l'Indagine trimestrale presso le imprese su posti vacanti e ore lavorate). In particolare, sono stati completati i lavori volti a definire le nuove procedure di trattamento dei dati e di calcolo degli indicatori dei posti vacanti (e le sottostanti stime dell'occupazione). Ciò ha permesso di definire un piano di diffusione delle relative statistiche, preparando una prima pubblicazione (individuata in una "Statistica in breve") che oltre a presentare i nuovi dati, fornisce una analisi del ruolo di questi indicatori (disponibili per la prima volta in Itali) nel panorama delle statistiche relative al mercato del lavoro. Dopo la prima uscita (avvenuta nei primi giorni di gennaio 2009) la diffusione delle statistiche sui posti vacanti è stata organizzata tramite il loro inserimento nella banca dati ConIstat.

Il quadro informativo sull'occupazione nelle grandi imprese è stato arricchito tramite la diffusione (con un approfondimento pubblicato sul sito web dell'Istituto) di un insieme di statistiche sui flussi occupazionali in entrata e in uscita dalle grandi imprese nel periodo dal 2000 al 2007, disaggregate per industria e servizi. E' stato altresì pubblicato un approfondimento sui livelli delle retribuzioni contrattuali annue (di cassa e di competenza) nei diversi comparti del pubblico impiego nel periodo 2001-2007.

Un punto critico di grande rilevanza nel panorama degli indicatori sull'input di lavoro riguarda la mancata produzione di statistiche delle ore lavorate, necessarie per il pieno rispetto di diversi regolamenti europei: l'insufficienza delle risorse dedicate alla rilevazione VELA hanno ancora precluso la conclusione dello sviluppo delle procedure statistiche necessarie per l'adeguato utilizzo delle informazioni sulle ore lavorate raccolte all'interno di tale indagine.

Nell'ambito delle statistiche sul turismo, nel 2008 è proseguito il processo di miglioramento dell'organizzazione della rete di rilevazione delle informazioni relative al movimento di clienti nelle strutture ricettive, parte di un progetto di potenziamento di tali statistiche sviluppato con il supporto dell'Osservatorio Nazionale del turismo. L'obiettivo principale è stato il consolidamento della qualità dei dati e il progressivo recupero della tempestività di diffusione: questa è stata portata, per i dati di sintesi rilasciati con cadenza trimestrale, a poco più di 3 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Nel domino delle statistiche dei trasporti, sono aumentate le difficoltà derivanti da una disponibilità di risorse del tutto inadeguata. Le attività finalizzate al ridisegno delle due rilevazioni di maggiore complessità sono state ritardate nel caso del trasporto su strada e interrotte in quello del trasporto marittimo. Per quella relativa ai trasporti su strada il ridisegno della rilevazione è giunto a

compimento ed è stato possibile riprendere il flusso di trasmissione dei dati a Eurostat; resta, tuttavia, elevato il ritardo rispetto ai requisiti di tempestività fissati dal relativo Regolamento comunitario. Per quanto riguarda la rilevazione sul trasporto marittimo, il progetto di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con altri Enti interessati alla gestione dei movimenti portuali (Capitanerie di porto e Autorità portuali) che avrebbe dovuto portare a una complessiva riorganizzazione della gestione della rilevazione, è stato congelato a causa dell'assoluta carenza di personale. Peraltro, le difficoltà hanno riguardato anche la rilevazione sul trasporto aereo, per la quale vi sono forti ritardi nella trasmissione dei dati richiesti dai regolamenti.

Metodologie

Nel corso del 2008 sono proseguite le attività che, da una parte, mirano a individuare i metodi e le tecniche che, inseriti all'interno dei processi di produzione e diffusione dell'informazione statistica, ne possano incrementare i livelli di qualità, con particolare attenzione alle dimensioni dell'accuratezza, della tempestività e dell'accessibilità; dall'altra, a consentirne l'utilizzo ad una platea sempre più estesa di responsabili di indagini e di sistemi informativi, sia all'interno dell'Istituto che all'esterno (altri enti del Sistan e Istituti Nazionali di Statistica con i quali sono in corso progetti di cooperazione): in tal senso molto importante è la scelta intrapresa di far uso, nello sviluppo di sistemi e di strumenti generalizzati, di software open source, che ne permettono la portabilità in qualsiasi ambiente e piattaforma.

Le attività di cui sopra hanno riguardato tutte le fasi del processo tipico di una indagine statistica (dal disegno campionario, all'acquisizione dei dati, al loro trattamento, al calcolo delle stime, fino alla predisposizione dei sistemi e dei supporti per la diffusione).

Relativamente alle metodologie legate alle strategie campionarie sono proseguiti gli studi connessi alle attività di progettazione e realizzazione dei disegni campionari delle principali indagini dell'Istituto sulle famiglie e sulle imprese. Di particolare rilevanza l'attività relativa all'introduzione di un disegno probabilistico per la rilevazione sui prezzi al consumo e per la progettazione della strategia campionaria per la nuova indagine sugli stranieri. Nel contesto della progettazione del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni le innovazioni nell'ambito delle metodologie statistiche si sono orientate principalmente su due fronti. Il primo di questi è rappresentato dalla valutazione dell'efficienza attesa per stime campionarie producibili relativamente a parte dell'informazione raccolta nell'ambito della prossima tornata censuaria, con riferimento ad output sia standard (tabulazioni ai vari livelli di disaggregazione tematica e territoriale) sia specifici (sistemi locali del lavoro). Il secondo tema considerato riguarda le metodologie di stima del grado di sottocopertura delle liste anagrafiche, al fine di correggere i conteggi di popolazione di un censimento che usa tale fonte per il contatto della popolazione sul territorio.

In relazione all'acquisizione dei dati assistita da computer, è proseguito lo sviluppo di soluzioni di cattura dati con l'offerta di questionari elettronici direttamente accessibili da parte dei rispondenti attraverso la rete Internet; le indagini interessate dalla raccolta via web, rivolte ad imprese e istituzioni, sono state circa 50, afferenti a diversi domini statistici. I tassi di risposta elettronica per le rilevazioni periodiche sono crescenti.

In relazione alla fase del trattamento e della codifica dei dati, il sistema di codifica automatica Actr (Automatic Coding by Text Recognition), studiato e commercializzato da Statistics Canada, è stato applicato ai quesiti a testo libero, rilevati in numerose indagini, da ricondursi a diverse classificazioni. E' inoltre terminato l'aggiornamento della base informativa utilizzata da questo sistema in funzione della revisione della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Con riferimento al processo di transizione verso la nuova NACE, questo è stato finalizzato all'impianto di un sistema di informazione statistica congiunturale su dati d'impresa coerente con la nuova classificazione e vincolato ad uno schema di ponderazione riferito alla nuova base 2005 (che sostituisce la precedente base 2000). Lo sviluppo di tale sistema – obbligatorio in virtù del Regolamento Europeo sugli indicatori congiunturali sulle imprese – ha implicato anche un complesso lavoro di "back-casting", ossia di ricostruzione degli indicatori congiunturali per il periodo 2000-2008 anch'essi coerenti con la NACE Rev.2 e la nuova base 2005.

Per quanto riguarda la problematica dell'integrazione dei dati, fondamentale in un momento in cui a livello europeo si incentiva l'uso dei dati amministrativi accanto a quelli di indagine, anche nell'ottica di una riduzione del respondent burden, l'ISTAT ha svolto un ruolo importante coordinando le attività del progetto CENEX europeo ISAD ("Integration of survey and administrative data"). In questo ambito, sono state svolte attività di diffusione dei risultati ottenuti tramite workshops e pubblicazione di manualistica, e di formazione a livello europeo.

Alcune sperimentazioni volte all'introduzione di metodi innovativi sia per l'individuazione degli errori sia per l'imputazione dei dati errati o mancanti sono state completate e applicate nel 2007 alle indagini di tipo economico e demografico. In tal senso, un impegno rilevante è stato posto nella sperimentazione di un nuovo approccio jackknife per la valutazione degli effetti delle mancate risposte parziali e dell'imputazione sulle stime dell'indagine sulle Forze di lavoro. Sono stati inoltre sperimentati metodi multivariati per l'editing selettivo basati su modelli di contaminazione per l'individuazione dei valori anomali per l'indagine sui Risultati Economici delle Aziende Agricole.

Nel campo della produzione delle stime campionarie, è stato portato a termine il progetto per lo sviluppo del sistema web SMART, che consiste in un software generalizzato interrogabile via web per la produzione di stime per piccole aree, definite dagli utenti, su occupati e persone in cerca di occupazione.

Le innovazioni apportate nel corso del 2008 sia in ambito metodologico, sia tecnico che procedurale, hanno permesso all'Istat di rilasciare file per la ricerca scientifica. Questi sono archivi di dati sulle singole unità statistiche

realizzati specificatamente per esigenze di ricerca scientifica, consentendo un maggiore livello di dettaglio informativo rispetto ai file standard già in distribuzione. I "file per la ricerca" attualmente in distribuzione sono relativi ad indagini sulle imprese.

In relazione alle attività relative alla qualità dei processi statistici, l'anno 2008 è stato caratterizzato dalla sperimentazione delle tecniche e degli strumenti per l'audit statistico-metodologico e dalla predisposizione delle linee guida per la stesura delle schede qualità e dalla guida alla lettura per gli utenti esterni.

Inoltre l'Istat ha organizzato la "European Conference on Quality in Official Statistics" che si è tenuta a Roma tra l'8 e l'11 luglio 2008. La conferenza ha rappresentato una occasione di esposizione e confronto delle attività relative allo sviluppo della qualità in ambito internazionale. Una giornata è stata dedicata alle effettuazione di corsi metodologici da parte di esperti internazionali.

Informatica e telecomunicazioni

Le attività svolte nell'anno 2008 sono state orientate sia allo sviluppo e alla manutenzione del patrimonio applicativo sia all'arricchimento e al miglioramento dell'infrastruttura hardware dell'Istituto.

Nel primo caso sono stati avviati diversi progetti sia di tipo "orizzontale", volti al miglioramento della produzione interna di software sia di tipo "verticale", ovvero con l'obiettivo di risolvere problemi specifici di impedimento alla produzione statistica.

Un primo progetto ha riguardato l'introduzione di un repository centralizzato ("Catalogo Applicazioni") per censire le applicazioni software dell'Istituto in termini di funzionalità realizzate e di tecnologie utilizzate. Nel corso del 2008 si è completata l'introduzione del repository ed è iniziata una fase di popolamento dello stesso. L'introduzione di tale strumento ha già consentito il riuso interno di molte delle soluzioni sviluppate.

Un ulteriore progetto orizzontale ha riguardato l'introduzione e la diffusione di tecnologie open source a vari livelli.

Sempre nel 2008 è stato effettuato un investimento consistente per la re-ingegnerizzazione di un sistema particolarmente importante per l'Istat, ovvero il sistema per l'acquisizione dati e la produzione degli indici della rilevazione dei prezzi al consumo. La re-ingegnerizzazione di tale sistema ha consentito di superare molteplici criticità relative ai tempi di risposta e alla qualità dei dati forniti. Sono anche stati tenuti corsi di formazione sul sistema realizzato.

Nell'ambito delle attività orientate all'arricchimento e al miglioramento dell'infrastruttura hardware dell'Istituto, consapevole dell'importanza strategica che i servizi Internet ormai rivestono nella comunicazione tra amministrazioni pubbliche e cittadini, nel 2008 l'Istat ha realizzato applicazioni che permettono l'accesso diretto al patrimonio informativo dell'Istituto e consentono un'interazione sempre più stretta tra i vari soggetti.

In questo ambito, svolge un ruolo cruciale la sicurezza informatica, che da mero elemento di protezione dei sistemi informativi aziendali è diventato il fattore trainante per l'apertura di tali sistemi al pubblico. A questo riguardo, sono stati completati progetti e realizzazioni che hanno portato alla revisione completa del sistema di protezione perimetrale.

Altro ambito di notevole importanza è senz'altro quello dell'utilizzo della posta elettronica, ormai diventato principale strumento di comunicazione con l'esterno, ma anche all'interno dell'Istituto. Come è noto, tale servizio è soggetto all'uso fraudolento effettuato da parte di utenti cosiddetti spammer, che inoltrano enormi volumi di messaggi al solo scopo pubblicitario e/o come veicolo per la distribuzione di contenuti in grado di catturare informazioni private dei singoli utenti. Per questi motivi è stata aumentata l'affidabilità dell'intero sistema di posta elettronica, mediante la costituzione di un sito di Recovery e la revisione del sistema di protezione antivirus e antispyware.

L'anno 2008 ha visto anche l'attuazione del progetto per la definizione delle politiche e delle risorse necessarie alla messa in funzione di un Sistema di continuità di servizio al salvataggio dei dati. In effetti, il backup, malgrado l'onere in termini di aggravio di attività, rappresenta il fondamento su cui si basa qualsiasi politica di continuità operativa ed è fondamentale per il ripristino generale delle funzionalità compromesse.

Diffusione

Nel 2008 particolare attenzione è stata posta all'offerta di prodotti editoriali in lingua inglese con la finalità di rendere tale produzione più fruibile ad un'utenza internazionale. Per il 2008 tale obiettivo è stato perseguito attraverso alcune attività innovative: tutte le "quarte" di copertina delle pubblicazioni a carattere tematico sono state tradotte in lingua inglese, mentre lo storico Compendio statistico italiano è stato corredato di una appendice – anche essa in inglese – riportante le introduzioni ai singoli capitoli e l'indice delle tavole tematiche. Questa seconda innovazione prelude alla realizzazione di un volume integralmente bilingue, con un non trascurabile risparmio economico e un significativo recupero in termini di tempestività rispetto alla soluzione precedentemente adottata (traduzione del compendio e conseguente pubblicazione dello Italian Statistical Abstract).

Sotto il profilo della capacità operativa nel corso dell'anno sono stati conseguiti importanti risultati: è stata aggiudicata la gara per la fornitura dei servizi tipografici che garantirà all'Istat la possibilità di pubblicare i propri volumi fino alla primavera del 2011 ed è stata portata a termine la gara riguardante il noleggio dei macchinari per il Centro stampa interno.

Sul versante del miglioramento dei processi l'Istituto ha avviato l'implementazione di un nuovo software per la gestione dell'intero ciclo della commercializzazione: dalle azioni promozionali alla vendita e distribuzione dei prodotti. Tale software risponde all'esigenza di una maggiore integrazione con le applicazioni di gestione contabile già in uso. Inoltre, grazie alla rimodulazione di alcuni processi di produzione, è stato possibile conseguire recuperi di efficienza

che hanno – almeno in parte – compensato la carenza delle risorse a disposizione.

Infine, per aggiornare il prezzo dei prodotti offerti e le tariffe dei servizi erogati al pubblico, è stato promosso un apposito studio per l'analisi dei costi di produzione.

I risultati conseguiti nel 2008 non si discostano – nel complesso – da quelli raggiunti l'anno precedente. Le tradizionali pubblicazioni cartacee hanno registrato una lieve flessione nel numero (-4,3%), sviluppando però un maggior numero di pagine edite (+4,4%), mentre la collana on-line "Tavole di dati" ha registrato un incremento dell'11,4%. La complessiva stabilità nella produzione è però la risultante di andamenti diversi nei vari settori editoriali. Per quanto riguarda le pubblicazioni a stampa, a fronte di una riduzione generalizzata di volumi si registra un sostanziale incremento delle pubblicazioni del settore "Famiglie e società" e, in minor misura, nel settore "Conti economici". Mentre è proseguito l'aggiornamento dei set di dati e delle banche dati pubblicati sul sito web dell'Istituto, con riferimento a nuove edizioni di "Tavole di dati" si assiste a un incremento evidente nel settore "Sanità e previdenza" e in quello "Giustizia e sicurezza".

Complessivamente, sono state elaborate per l'invio alla stampa 66 pubblicazioni che hanno sviluppato oltre 18mila pagine edite. Come di consueto, un impegno particolare è stato posto nella realizzazione editoriale delle due pubblicazioni più rappresentative dell'Istat: il Rapporto annuale sulla situazione del Paese e l'Annuario statistico italiano; sono da sottolineare – inoltre – le soluzioni grafiche adottate per la realizzazione di pubblicazioni particolari quali gli "Indicatori statistici" e gli "Atlanti statistici tematici".

Nel 2008 il Centro stampa dell'Istituto – rinnovato nei locali e dotato di nuovi macchinari – ha realizzato tanto prodotti destinati alla diffusione esterna, quanto pubblicazioni a circolazione interna, modulistica e altri materiali a stampa. Di particolare rilievo sono state le realizzazioni effettuate in occasione della IX Conferenza nazionale di statistica. Complessivamente nell'anno sono state elaborate circa 15mila pagine, che hanno dato luogo a oltre 2,1 milioni di passaggi sulle macchine di stampa.

A maggio del 2008 – in linea con gli standard europei più avanzati – è stato attivato l'Istat Contact Centre, il sistema centralizzato ed integrato per l'acquisizione e la gestione via Web delle richieste di dati statistici e servizi di diffusione. Il nuovo punto unico di accesso, progettato per migliorare l'interazione con gli utenti e incrementare la qualità del processo in termini di rapidità e trasparenza nella fornitura delle risposte, ha permesso – tra l'altro – di rendere più efficiente la procedura di restituzione dell'informazione statistica, grazie anche alla possibilità di coinvolgere in maniera più consistente rispetto al passato i Centri d'informazione statistica regionali.

Nel corso del 2008 è proseguita la fornitura all'utenza di prodotti e servizi di diffusione dell'informazione statistica. Le entrate complessive derivanti da tale attività sono state pari a 468mila euro con una riduzione del 15,1% rispetto al 2007;

Lungi dal rappresentare un calo di interesse nei confronti dei dati resi disponibili alla collettività, il minor ricavo economico è il prezzo da pagare per il costante impegno posto dall'Istituto nel massimizzare l'offerta di prodotti gratuiti fruibili tempestivamente attraverso il sito dell'Istat (www.istat.it) che, autentico portale dell'informazione statistica ufficiale, costituisce ormai un punto di riferimento per l'utenza specializzata e generalista.

Iniziative di promozione della cultura statistica

Nel corso del 2008, le attività per la promozione della cultura statistica sono proseguite privilegiando il consolidamento e l'aggiornamento delle iniziative preesistenti e confermando l'impegno, iniziato nel 2001, a divulgare gli elementi fondamentali della conoscenza statistica anche nei confronti di utilizzatori non specializzati.

In relazione al mondo dell'istruzione - tutti i cicli scolastici, inclusa la formazione universitaria - le attività si sono svolte prevalentemente attraverso uno spazio sul sito web dell'Istat che permette l'accesso a strumenti e materiali opportunamente predisposti e l'interazione con un referente Istat, attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato agli studenti e agli insegnanti. Le richieste pervenute all'indirizzo dedicato sono state circa mille e, grazie al crescente utilizzo dei servizi online da parte del mondo dell'istruzione, soltanto una minima parte ha riguardato il semplice bisogno di dati, mentre un numero elevato ha segnalato l'esigenza di bisogni più complessi, relativi ad aspetti metodologici e questioni generali. L'assistenza, dunque, è indirizzata a fornire link diversi attraverso i quali approfondire i temi richiesti.

Per quanto riguarda incontri diretti con studenti e insegnanti si sono svolte cinque giornate che hanno coinvolto circa 150 studenti di istituti di istruzione secondaria superiore, gli esperti Istat hanno posto l'accento sugli aspetti che consentono di comprendere e usare correttamente le informazioni statistiche: metodologie, classificazioni, definizioni - ruolo dei metadati - normativa che regola l'attività statistica.

L'ipertesto *Il valore dei dati: saperne di più, decidere meglio*, dedicato agli studenti della scuola secondaria superiore e agli universitari di tutte le discipline (realizzato a partire dal 2004 in collaborazione con un consorzio di enti e società scientifiche), è stato costantemente aggiornato.

In collaborazione con la Società Italiana di Statistica, nell'ambito della commissione giudicatrice istituita per il concorso *Le donne intorno a noi. Raccontiamole con la statistica*, sono stati selezionati e valutati i lavori degli istituti scolastici partecipanti; la prova ha riguardato la migliore attività realizzata da una classe o da un gruppo di classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. La collaborazione ha riguardato anche il ridisegno delle pagine dedicate alla didattica, presenti nel sito della Società Italiana di Statistica: è stato inserito un set di link a istituti di statistica esteri e internazionali e a società scientifiche e sono state fornite sintetiche descrizioni dei contenuti offerti.

In relazione allo sviluppo della promozione della cultura statistica a livello internazionale, è proseguito l'impegno nell'ambito dell'International Statistical Literacy Project (islp), con la partecipazione alla redazione del volume *Government Statistical Offices and Statistical Literacy*, curato da esperti islp appartenenti ad alcuni istituti di statistica (Portogallo, Nuova Zelanda, Italia, Finlandia, Australia, Canada) e all'Università della California.

La collaborazione con l'islp ha riguardato anche la partecipazione, insieme alla Società Italiana di Statistica, all'organizzazione del concorso internazionale indetto dall'islp, *International Statistical Literacy Competition for 10-18 years old students*, che si concluderà ad agosto 2009 in Sudafrica, nell'ambito della Conferenza dell'Istituto internazionale di statistica. Il contributo ha riguardato la predisposizione dei contenuti della gara per l'Italia e l'assistenza a studenti e insegnanti per quanto riguarda l'informazione statistica, soprattutto in termini di metadati, indispensabili per il corretto uso delle informazioni e per la partecipazione alla gara internazionale.

Cooperazione internazionale

L'anno 2008 ha visto proseguire l'Istat nel processo di consolidamento e sviluppo delle attività di cooperazione tecnica, con l'assunzione di nuovi ed importanti impegni e la conclusione di progetti avviati negli anni precedenti in particolare nell'area del mediterraneo e dei Balcani e nella regione dell'Africa Sub-Sahariana. Le principali fonti esterne di finanziamento dei progetti sono state come di consueto la Commissione Europea, il Governo italiano e, in misura inferiore, altre fonti di natura bilaterale o le organizzazioni internazionali. In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di progetti affidati dalla Commissione europea mediante gare d'appalto, si è manifestata la necessità di raggrupparsi in consorzio con altre Istituzioni, e ciò ha promosso, come di consueto, una interessante dimensione della cooperazione, che spinge i vari soggetti coinvolti nell'attività di assistenza tecnica a collaborare tra di loro, per ottimizzare l'impiego delle risorse e del know-how disponibile e raggiungere i risultati prefissati. Nella maggior parte dei casi, l'Istat ha implementato i propri progetti con altri Istituti nazionali di statistica, ma ci sono stati alcune esperienze di consorzi posti in essere con altre istituzioni pubbliche, con l'Università o con istituzioni private "non profit". Le principali aree di intervento di tali progetti sono state le statistiche ed i registri sulle imprese, le statistiche sociali, le statistiche agricole, il rafforzamento istituzionale, il sistema statistico nazionale, il censimento della popolazione, la diffusione e la comunicazione, le statistiche delle imprese, i prezzi al consumo, l'economia non osservata e la qualità. Il lavoro fin qui svolto ha portato, da una parte, a confermare e sviluppare il ruolo internazionale dell'Istat e, dall'altra, ad effettuare scelte coerenti con gli interessi dei paesi beneficiari, privilegiando i settori in cui è stato possibile garantire competenze di qualità ed efficacia delle azioni.

Le attività nell'ambito dei servizi intermedi

L'attività di supporto alla produzione statistica, è proseguita nel 2008 secondo il tracciato attivato negli anni precedenti e si è sviluppata lungo quattro direttrici: a) sviluppo delle relazioni con i soggetti istituzionali; b) facilitazione delle relazioni tra le strutture organizzative; c) miglioramento del clima aziendale; d) 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 accelerare le autorizzazioni alla assunzione dei vincitori di concorso pubblico e di un consistente numero di idonei, nonché alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti nella vigente normativa. L'Istituto, infatti, è stato uno dei primissimi enti ad impiegare nel 2008 tutte le risorse finanziarie dei turn over 2006 e 2007 per le descritte finalità. Del programma di reclutamento si è data notizia nel precedente punto 3.

Un ulteriore risultato si registra nell'autorizzazione a prorogare fino al 30 giugno 2009 i contratti di collaborazione esterna per gli intervistatori impegnati nella gestione della rete di rilevazione sulle forze di lavoro. A questo proposito, va segnalata anche la modifica dell'art. 10bis della legge 248/2005 concernente la costituzione della società di rilevazione statistica. La modifica ha soppresso il riferimento alle regioni e agli enti del Sistan nella possibilità di sottoscrivere il capitale della costituenda società e, di conseguenza, l'Istituto è ora legittimato a sottoscrivere il capitale al 100%. In tal modo, si è ampliata la possibilità di affidare alla citata società, in modo diretto e cioè senza ricorrere ad apposita gara ad evidenza pubblica, la fase della raccolta dei dati, in un primo tempo limitata alle interviste CAPI sulle forze di lavoro e nel seguito anche con riferimento alle interviste CATI di altre indagini statistiche.

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 collaboratori esterni da impegnare nello sviluppo di progetti a finanziamento esterno.

Tale modalità di reperimento sul mercato di professionalità specifiche si è resa necessaria a seguito dell'esaurimento sia delle liste a suo tempo costituite in vista di possibili assunzioni con contratto a tempo determinato sia delle graduatorie degli idonei relative alle procedure concorsuali espletate negli anni 2000-2004.

Un risultato tangibile del descritto miglioramento lo si ritrova nella più sollecita disponibilità di servizi esterni individuati attraverso un contratto di *global service* volto a ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità dei servizi resi.

Un secondo filone di attività ha riguardato la gestione della logistica. Oltre alle iniziative adottate per la costruzione della nuova sede istituzionale delle quali si è riferito in precedenza, è stato profuso un rilevante impegno nella

regolarizzazione delle sedi romane e regionali dell'Istituto sotto il profilo della destinazione urbanistica e dell'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene. Con riferimento alle sedi romane, sono stati eseguiti numerosi interventi di ristrutturazione in quelle in proprietà (Via Depretis 74 e Viale Liegi) e nella sede centrale di Via Balbo. Per le sedi regionali, alle nuove sedi di Palermo, Ancona e Milano, si è aggiunta nel 2008 quella di Firenze. La sede di Bologna è stata completamente ristrutturata a cura e spese della proprietà e, di conseguenza, la stessa si associa alle sedi già messe a norma. Per la sede di Napoli sono in corso i lavori di risistemazione a cura e spese della proprietà e, pertanto, si ritiene che i problemi esistenti per tale sede dovrebbero essere risolti entro il 2009. Per la sede di Potenza, in considerazione dell'esito negativo delle trattative a lungo intrattenute con un possibile fornitore individuato a seguito di apposita ricerca di mercato, si è reso necessario il ritorno al mercato per focalizzare un nuovo stabile, perfettamente a norma, in grado di ospitare la sede regionale Istat per la Basilicata.

A proposito della sicurezza delle sedi regionali, va segnalato il completamento nel 2008 della gara tesa alla fornitura di appropriate tecnologie da installare in tutte le sedi regionali per il controllo degli accessi del personale e dei visitatori (varchi elettronici).

Un terzo filone di attività risiede nello sviluppo dei sistemi informativi. Nell'anno 2007 è stato implementato il nuovo sistema contabile (Libra), entrato a regime il 1° gennaio 2008, con evidenti vantaggi sul piano della affidabilità del software e della gestione delle grandezze contabili. Nel 2008 è stata completata la gara ad evidenza pubblica per l'acquisto del sistema di pianificazione, programmazione e controllo nonché per l'ulteriore estensione del sistema del provveditorato (acquisto di beni e servizi, gestione degli ordini di acquisto dei beni dell'Istituto); il sistema, allineato con il sistema contabile, è ora in implementazione e, si ritiene, che possa entrare a regime entro il corrente anno. E' stata avviata, inoltre, la gara per l'acquisizione dal mercato del sistema informativo del personale. Il CNIPA, infatti, nello scorso mese di novembre ha approvato le specifiche tecniche, il capitolato tecnico e la documentazione di gara messe a punto da un apposito gruppo di lavoro dell'Istat, rendendo possibile il ricorso al mercato. Il sistema informativo del personale attualmente in uso, infatti, è largamente superato sia perché obsoleto sotto il profilo della struttura tecnologica sia perché non copre molte funzionalità che vengono gestite con altri pacchetti applicativi. L'obiettivo finale perseguito è quello di disporre, a partire dal gennaio 2010, di un sistema informativo gestionale integrato in tutte le sue componenti e soprattutto agevole per le ulteriori implementazioni derivanti sia da esigenze organizzative che da vincoli normativi e contrattuali.

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 ottimi 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 con la risoluzione della controversia con il RTI Elsag e con la società Engineering S.p.A. La chiusura della vertenza con il RTI Elsag, risalente alle operazioni afferenti al censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001, è stata ottenuta attraverso apposito atto transattivo sul quale è stato acquisito il parere favorevole da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha generato risparmi per l'Istituto valutabili in almeno 8 milioni di euro. In caso di soccombenza, infatti, l'ente avrebbe dovuto corrispondere, oltre alla sorte (9,5 milioni di euro), gli interessi, le rivalutazioni monetarie e le spese legali.

Parimenti importante è stata la chiusura della vertenza con la società Engineering S.p.A, aggiudicataria nel 1998 di apposita gara ad evidenza pubblica per la fornitura di un sistema informativo gestionale e direzionale. La vertenza era insorta agli inizi degli anni 2000 per inadempienze del fornitore. Anche in questo caso, i risparmi per l'Istituto possono essere quantificati in almeno 500 mila euro.

Quello sub b) è stato ottenuto sia attraverso il miglioramento dei capitolati tecnici di appalto sia mediante rapporti più intensi con le società aggiudicatarie. Tra questi ultimi vanno inserite le intense relazioni con la società I Cigni finalizzate ad evitare l'insorgere di un contenzioso per la gestione, al momento non ottimale, dei servizi di ristoro presso le sedi di Viale Liegi e di Via Tuscolana.

Nel descritto alveo vanno ricondotte le iniziative tese al mantenimento dello stabilimento balneare di Castelfusano presso il Lido di Roma a beneficio esclusivo del personale dell'Istituto. Nel luglio dello scorso anno, infatti, l'ente è stato destinatario di apposita concessione demaniale da parte del Comune di Roma, revocata nel successivo mese di agosto. Per superare la situazione descritta, l'Istituto, confortato in ciò da un parere reso dalla Agenzia del Demanio, ha inoltrato formale richiesta di nuova concessione, non trascurando peraltro la tutela dei propri interessi pubblici in sede giurisdizionale attraverso la proposizione di ricorso al TAR avverso la Determina di revoca della concessione adottata dal Comune di Roma.

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. Rientrano in tale ambito i miglioramenti qualitativi nei servizi di ristoro per il personale, con particolare riguardo alla sede centrale di Via Cesare Balbo e di Via Ravà.

Non può essere trascurata, infine, l'attuazione di due provvedimenti normativi previsti dalla legge 133/2008 che hanno reso più complessa l'erogazione dei servizi strumentali. Il primo riguarda il contenimento, entro il limite del 15% del totale della forza lavoro, del numero di dipendenti assegnati alla gestione delle attività tecnico-amministrative. Ciò ha generato talune sofferenze nei cicli di produzione dei servizi intermedi.

Il secondo riguarda la soppressione nella misura del 20% delle strutture dirigenziali di livello generale. In tale ambito, è stata soppressa la Direzione centrale del Provveditorato, con indubbi appesantimenti nei processi di acquisizione di beni e servizi e nella gestione dei beni patrimoniali, e sono state accorpate le funzioni di alcune Direzioni centrali del Dipartimento della

produzione tecnica e del coordinamento tecnico scientifico, nonché si è proceduto alla soppressione degli uffici di collaborazione in ottemperanza al dettato della legge Finanziaria 2007..

Valutazione complessiva dell'attività dell'Istituto nel 2008

La produzione e diffusione dell'informazione statistica ha registrato nel 2008 risultati molto soddisfacenti sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza complessiva. Essa è stata orientata a perseguire e realizzare in larghissima misura gli obiettivi strategici delineati nel Piano strategico 2008-2010, deliberato dal Consiglio il 4 giugno 2007 in ottemperanza al dispositivo di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 322/89.

Nel documento di pianificazione, il Consiglio ha innovato, semplificandoli, gli obiettivi indicati nei precedenti Piani strategici, prefigurandone 16 raggruppati in tre categorie: obiettivi di innovazione, obiettivi di consolidamento ed obiettivi di mantenimento.

Gli obiettivi pianificati hanno trovato concreta attuazione in 382 filiere (una in meno rispetto al programma), quali aggregazioni di 1.317 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, economia, ambientale e metodologica) e per sorgente (regolamento comunitario, direttiva comunitaria, SEC95, normativa nazionale, progetti strumentali 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 2008, assumendo a riferimento il numero dei progetti, è stato eseguito nella misura del 93,1%, una incidenza quest'ultima pressoché uguale a quella del 2007 (93,3%). Maggiori dettagli vengono riportati nel Capitolo 1, al quale si rinvia. In esso, le analisi vengono espone avuto riguardo ai singoli obiettivi strategici, alle singole aree di intervento, alla fonte che ha disposto l'iniziativa e alla tipologia della iniziativa di ricerca e/o innovazione stessa.

Sotto il profilo dell'efficienza complessiva, i cui indicatori di dettagli sono riportati nel Cap. 2, si evidenzia che le risorse umane impegnate nel 2008 sono risultate pari, in media, a 2.192 unità con una diminuzione sia rispetto al programma (meno 11,4%) sia rispetto all'anno precedente (meno 4,2%). Di conseguenza, la produttività complessiva è aumentata.

Il minor assorbimento di risorse umane rispetto al programma ha generato economie anche nei corrispondenti oneri che sono risultati inferiori nella misura del 10,2% nei confronti del programma stesso. Parimenti inferiori risultano i costi diretti (meno 16,8%).

**Il Presidente
(Prof. Luigi Biggeri)**

Sede, 20 aprile 2009

1. Realizzazione degli obiettivi strategici

In questo capitolo viene fornita una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2008 con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2008-2010 tenuto conto anche del Programma annuale delle attività 2008, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto e alla tipologia delle iniziative progettuali.¹

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

Prospetto1 - Quadro di sintesi del programma e del consuntivo anno 2008

AGGREGATI	PROGRAMMA 2008 ^(a)				CONSUNTIVO 2008 ^(a)				Δ %			
	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.
Numero filiere/linee attività	284	55	44	383	284	55	43	382	-	-	-2,3	-0,3
Anni persona	1.980	375	119	2.474	1.759	329	104	2.192	-11,2	-12,3	-12,6	-11,4
Costi personale	93.115	17.477	6.135	116.727	83.723	15.684	5.363	104.770	-10,1	-10,3	-12,6	-10,2
Costi diretti totali	126.449	17.477	6.145	150.071	103.805	15.684	5.363	124.852	-17,9	-10,3	-12,7	-16,8

(a) Al netto dei buoni pasto, delle missioni, dei contributi sociali.

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 dell'indennità di buonuscita. I costi diretti comprendono, oltre quelli del personale, gli oneri riguardanti i consumi intermedi

¹ Gli obiettivi strategici, sono distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, tecnico-gestionale, organizzativo-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. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, e le altre tipologie non statistiche.

strettamente connessi alla produzione statistica (servizi finali) che riguarda esclusivamente il DPTS ².

Il programma 2008, valutato dal numero delle filiere, risulta attuato in misura inferiore alla previsione (-0,3% rispetto al programma), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (- 11,4%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-10,2%) e il totale dei costi diretti (-16,8%).

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il *Prospetto 2* riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2008, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio dell'Istituto ne ha definiti 16 per il triennio 2008-2010, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 8), obiettivi di consolidamento (n. 6) e obiettivi di mantenimento (n. 2).

² Si fa presente che, per quanto riguarda il costo del personale, le tabelle esposte adottano una contabilità di tipo economico, in quanto attribuiscono all'anno di competenza altre voci stipendiali pagate sia nello stesso anno ma anche nell'anno successivo (in particolare la c.d. quattordicesima). Invece, nella contabilità finanziaria sono valorizzati gli impegni assunti ovvero soltanto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento. Si chiarisce, inoltre, che i costi diretti esposti differiscono da quelli indicati nelle tabelle finanziarie perché queste ultime tengono conto anche dei costi generali che nei prospetti seguenti non risultano riballati su quelli diretti.

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo anno 2008

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2008	Consuntivo 2008	△
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	28	28	-
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	10	9	-1
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	16	16	-
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	29	29	-
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	9	9	-
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	39	38	-1
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	18	18	-
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	1	1	-
	Totale			150	148
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	31	31	-
	10	Iniziativa di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	14	13	-1
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	36	38	2 (a)
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	8	8	-
	13	Cooperazione statistica internazionale	9	9	-
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	12	12	-
	Totale			110	111
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	90	90	-
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	33	33	-
	Totale			123	123
TOTALE GENERALE			383	382	-1

(a) La differenza è dovuta alla programmazione in corso d'anno di due filiere della Presidenza avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2008.

La differenza rispetto al programma è dovuta alla cancellazione di tre filiere nel corso dell'anno compensata dall'inserimento di due filiere, avvenuto dopo la pubblicazione del PAA 2008.

Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo anno 2008 (anni-persona)

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2008	Consuntivo 2008	△
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	147	132	-15
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	49	47	-2
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	163	146	-17
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	140	124	-16
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	106	68	-138
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	182	162	-20
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	98	93	-5
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	5	1	-4
		Totale	890	773	-117
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	189	163	-26
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	51	36	-15
	11	Integrazione ed amonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	226	198	-28
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	73	64	-7
	13	Cooperazione statistica internazionale	52	49	-3
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	73	71	-2
		Totale	664	581	-83
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	541	485	-56
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	379	353	-26
		Totale	920	838	-82
TOTALE GENERALE			2.474	2.192	-282

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate sostanzialmente nel rispetto del programma (148 unità su 150 programmate); così pure quelle collegate ad obiettivi di consolidamento (111 su 110 programmate) e le filiere di mantenimento (123 programmate e realizzate)³.

La realizzazione del programma 2008 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.474 anni-persona. Il *Prospetto 3* documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.192, con una diminuzione dell'11,4% 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 (838 anni-persona, corrispondenti al 38,2% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione (773 anni-persona, corrispondenti al 35,3% del totale); chiudono la graduatoria decrescente le filiere di consolidamento (581 anni-persona, pari al 26,5% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione prevale, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, "integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva" con 162 anni-persona (21,0% della categoria); segue l' "innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche" con 146 anni-persona (18,9% del totale di categoria).

Tra quelli di consolidamento la sequenza è guidata dalla "integrazione ed armonizzazione delle produzioni con i sistemi statistici europei e internazionali" con 198 anni-persona (34,1% 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 163 anni-persona (28,1% 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 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 10,2%.

³ La filiera si intende realizzata quando nel suo ambito sia stato iniziato almeno un progetto statistico o una linea di attività, risultando così in corso o conclusa: il suo annullamento è dato dall'annullamento di tutti i progetti al suo interno.

**Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
anno 2008 (importi in migliaia di euro)**

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2008	Consuntivo 2008	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	6.826	6.402	-6,2
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.378	2.471	+3,9
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	7.271	6.809	-6,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	6.566	5.933	-9,6
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	5.031	3.320	-34,0
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	8.758	7.783	-11,1
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.587	4.481	-2,3
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	278	71	-74,5
		Totale	41.695	37.270	-10,6
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	8.990	7.709	-14,2
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.460	1.671	-32,1
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	10.336	9.242	-10,6
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.279	2.967	-9,5
	13	Cooperazione statistica internazionale	2.337	2.328	-0,4
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.908	3.510	-10,2
		Totale	31.310	27.427	-12,4
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	25.267	23.229	-8,1
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	18.455	16.844	-8,7
		Totale	43.722	40.073	-8,3
TOTALE GENERALE			116.727	104.770	-10,2

Nel *Prospetto 3b*, infine, sono indicati i costi diretti per obiettivo strategico di riferimento. Si può notare che la percentuale complessiva di riduzione dei costi è più

elevata di quella del solo personale (-16,8%, invece di -10,2%) per effetto di minori spese nell'ambito delle rilevazioni statistiche.

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: programma e consuntivo anno 2008 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI TOTALI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma	Consuntivo	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	7.238	6.470	-10,6
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	2.378	2.471	+3,9
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	19.561	16.639	-14,9
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	6.780	6.111	-9,9
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	8.492	3.531	-58,4
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	9.606	8.025	-16,5
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.767	4.544	-4,7
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	278	71	-74,5
	Totale			59.100	47.861
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	15.055	11.071	-26,5
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.890	1.703	-41,1
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	16.397	12.127	-26,0
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	3.617	3.226	-10,8
	13	Cooperazione statistica internazionale	3.744	3.615	-3,4
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	3.908	3.512	-10,1
	Totale			45.611	35.254
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	26.831	24.870	-7,3
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	18.529	16.867	-9,0
	Totale			45.360	41.737
TOTALE GENERALE			150.071	124.852	-16,8

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 24.870, pari al 19,9% 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 2008

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	△
Aree statistiche	237	237	-
Censuaria	13	13	-
Demografica	13	13	-
Sociale	41	41	-
Sanitaria	8	8	-
Economica	125	125	-
Ambientale	9	9	-
Metodologica	20	20	-
Diffusione-comunicazione	8	8	-
Aree di supporto tecnico scientifico	47	47	-
Informatica	22	22	-
Tecnico-gestionale	25	25	-
Aree gestionali e istituzionali	99	98	-
Organizzativo-gestionale	55	55	-
Istituzionali	44	43	-1
Totale	383	382	-1

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

Le aree della produzione statistica non hanno modificato nel corso del 2008 il programma stabilito, che, misurato attraverso le filiere, è stato realizzato nella sua interezza.

**Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: programma e consuntivo
anno 2008**

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	1.436	1.246	-13,2	65.711	58.746	-10,6
Censuaria	111	71	-36,0	5.072	3.428	-32,4
Demografica	79	72	-8,9	3.450	3.324	-3,7
Sociale	339	305	-10,0	15.249	14.149	-7,2
Sanitaria	32	27	-15,6	1.466	1.275	-13,0
Economica	615	537	-12,7	28.400	25.021	-11,9
Ambientale	47	47	-	2.200	2.309	5,0
Metodologica	139	120	-13,7	6.650	6.111	-8,1
Diffusione-comunicazione	74	67	-9,5	3.224	3.129	-2,9
Aree di supporto tecnico scientifico	544	513	-5,9	27.404	24.977	-8,9
Informatica	230	220	-4,3	10.452	10.661	+2,0
Tecnico-gestionale	314	293	-6,7	16.952	14.316	-15,5
Aree gestionali e istituzionali	494	433	-12,3	23.612	21.047	-10,9
Organizzativo-gestionale	375	329	-12,2	17.477	15.684	-10,3
Istituzionali	119	104	-12,6	6.135	5.363	-12,6
Totale	2.474	2.192	-11,4	116.727	104.770	-10,2

I processi produttivi e di supporto hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.192 anni-persona, con una diminuzione dell'11,4% rispetto al programma (**Prospetto 4a**). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree in particolare modo le aree statistiche con una flessione del 13,2%.

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core" (produzione, diffusione e comunicazione dell'informazione statistica): 1.246 anni-persona, corrispondenti all'86,8% del programma dell'area e al 56,8% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 513 anni-persona (23,4% del totale); chiude l'area gestionale e istituzionale con 433 anni-persona (19,8% del totale).

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 537 anni-persona, corrispondenti al 24,5% del totale, seguita dall'area organizzativo-gestionale con 329 anni-persona (15,0% del totale) e da quella sociale con 305 anni-persona (13,9% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 104,7 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (**Prospetto 4a**).

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-10,2%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (- 10,6%), nei servizi tecnico-scientifici (- 8,9%) e nei servizi gestionali e istituzionali (-10,9%).

Nel **Prospetto 4b** sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 124,852 milioni di euro, con una diminuzione del 16,8% 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: 78,710 milioni di euro, corrispondenti al 63,0% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 25,095 milioni di euro (20,1% del totale) e l'area gestionale e istituzionale con 21,047 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, risorse addizionali specifiche per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.) proprie delle rilevazioni statistiche, ma solo quelle di tipo generali, in questa sede non valorizzate.

Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: programma e consuntivo anno 2008

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	98.728	78.710	-20,3
Censuaria	8.533	3.639	-57,4
Demografica	3.933	3.676	-6,5
Sociale	35.128	28.344	-19,3
Sanitaria	1.763	1.800	-2,1
Economica	37.124	29.556	-20,4
Ambientale	2.200	2.309	5,0
Metodologica	6.650	6.111	-8,1
Diffusione-comunicazione	3.397	3.275	-3,6
Aree di supporto tecnico scientifico	27.721	25.095	-9,5
Informatica	10.455	10.661	-2,0
Tecnico-gestionale	17.266	14.434	-16,4
Aree gestionali e istituzionali	23.622	21.047	-10,9
Organizzativo-gestionale	17.477	15.684	-10,3
Istituzionali	6.145	5.363	-12,7
Totale	150.071	124.852	-16,8

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 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*).

Prospetto 5 – Filiere statistiche e di supporto tecnico-scientifico per sorgente: programma e consuntivo anno 2008 ^(a)

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	△
Regolamento comunitario	84	84	-
Direttiva comunitaria	7	7	-
Progetto per Sec95	17	17	-
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	17	17	-
Progetto strategico per l'Istat	107	107	-
Progetto di massimo interesse per l'area	52	52	-
Totale	284	284	-

a) Non sono considerate le filiere gestionali e istituzionali.

Il programma consolidato è stato completato nella sua interezza. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (108 unità) sono state tutte realizzate. Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (77,8% del totale); seguono le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (15,7% del totale) e quelle collegate alle direttive comunitarie (6,5% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria)⁴.

L'esecuzione delle filiere vincolate (vedi *Prospetto 5a*) ha assorbito 581 anni-persona, con una diminuzione del 13,2% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (85,2% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse collegate alle filiere del Sec95 (9,1%) e quelle associate alle direttive comunitarie (5,7%).

⁴ Considerato che le filiere dell'area di supporto tecnico-scientifico appartengono alle sorgenti interne (progetti strategici per l'Istat e progetti di massimo interesse per l'area), risulta che il 53% delle filiere statistiche sono vincolate da normativa europea e nazionale.

Prospetto 5a – Fabbisogno e costo del personale dell'area statistica e di supporto tecnico-scientifico per sorgente: programma e consuntivo anno 2008 (a)

SORGENTE	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	570	495	-13,2	25.752	22.981	-10,7
Direttiva comunitaria	34	33	-2,9	1.546	1.530	-1,0
Progetto per Sec95	65	53	-18,5	3.074	2.452	-20,2
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	180	158	-12,2	8.037	7.335	-8,7
Progetto strategico per l'Istat	749	693	-7,5	36.913	33.630	-8,9
Progetto di massimo interesse per l'area	382	327	-14,4	17.793	15.795	-11,2
Totale	1.980	1.759	-11,2	93.115	83.723	-10,1

a) Non sono considerate le filiere gestionali e istituzionali.

Nel **Prospetto 5b** vengono riportati i dati sui costi diretti che sono ammontati a 103,8 milioni di euro con una diminuzione rispetto al programma del 17,9%.

Prospetto 5b – Costi diretti dell'area statistica e di supporto tecnico-scientifico per sorgente: programma e consuntivo anno 2008 (a)

SORGENTE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	48.215	36.680	-23,9
Direttiva comunitaria	2.165	2.032	-6,1
Progetto per Sec95	4.452	3.592	-19,3
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	14.503	11.193	-22,8
Progetto strategico per l'Istat	37.608	34.236	-8,9
Progetto di massimo interesse per l'area	19.506	16.072	-17,6
Totale	126.449	103.805	-17,9

a) Non sono considerate le filiere gestionali e istituzionali.

1.4 - Quadro consuntivo per tipologia

Il **Prospetto 6** illustra i dati a consuntivo della realizzazione del programma delle attività dell'Istituto nel 2008 (considerando le filiere di ogni tipologia di attività, sia statistica, sia di supporto tecnico scientifico alla produzione, sia gestionali e istituzionali), evidenziandone i costi del personale, gli altri costi direttamente attribuibili alle attività di produzione e i costi totali.

Prospetto 6 – Dati di consuntivo delle filiere per tipologia anno 2008

TIPOLOGIE	Filiere	Costo del personale (migliaia di euro)	Altri costi diretti (migliaia di euro)	Costi totali (migliaia di euro)
Studi progettuali e analisi/ approfondimenti	42	10.418	34	10.452
Rilevazioni	91	33.143	19.624	52.767
Elaborazioni	91	10.109	145	10.254
Attività gestionali ed istituzionali	98	21.047	-	21.047
Altre tipologie di attività	60	30.053	279	30.332
Totale	382	104.770	20.082	124.852

Le 382 filiere realizzate hanno comportato costi del personale per 104,8 milioni di euro, mentre i costi diretti riconducibili alla produzione sono ammontati a 20,1 milioni di euro (quasi esclusivamente di appannaggio delle rilevazioni), per un totale di costi di 124,9 milioni di euro.

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 2008 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 2008, risulta inferiore (99,7%) al consuntivo dell'anno precedente (100,3%).

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

AGGREGATI	2007		2008	
	N. filiere programmate	N. filiere realizzate	N. filiere programmate	N. filiere realizzate
A – Obiettivi strategici programmati	380	381	383	382
> innovazione	151	150	150	148
> consolidamento	114	114	110	111
> mantenimento	115	117	123	123
B – % di realizzazione	100,0	100,3	100,0	99,7

Le realizzazioni delle filiere nel 2008 rispetto al programma risultano uguali o superiori a quelle del 2007 in tutte le aree tematiche.

Realizzazione delle filiere per area tematica

AGGREGATI	2007		2008	
	N. filiere programmate	N. filiere realizzate	N. filiere programmate	N. filiere realizzate
Aree statistiche	236	237	237	237
Aree di supporto tecnico-scientifiche	47	47	47	47
Aree gestionali e istituzionali	97	97	99	98
Totale	380	381	383	382

Nel corso del 2008 sono stati realizzati 1.223 progetti rispetto ai 1.317 programmati. Di conseguenza il grado di realizzazione degli obiettivi strategici, misurato analiticamente attraverso i progetti statistici, è risultato pari al 93,1%, leggermente inferiore al consuntivo dello stesso periodo del 2007 (93,3%).

Il rapporto tra i progetti statistici di sorgente comunitaria completati ed il totale dei progetti realizzati è del 30,7%, con un leggero incremento rispetto al risultato del 2007 (30,2%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria	345	357	417	376
B – Progetti realizzati in totale	1.273	1.184	1.317	1.223
C = (A : B) x 100	27,2	30,2	31,6	30,7

Nel periodo gennaio-dicembre 2008 i microdati prodotti, espressi in record, sono l'85,1% di quelli programmati (68,4% nel 2007). Il confronto tra i dati di consuntivo del periodo evidenzia un aumento dei microdati prodotti dell'8,2% nel 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007.

Grado di realizzazione dei record (migliaia)

AGGREGATI	2007	2008
A – Record realizzati	49.281	53.298
B – Record programmati	71.998	62.654
C = (A : B) x 100	68,4	85,1

Al 31 dicembre 2008 la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 79,3% del programma del periodo in aumento rispetto al 2007 (72,3%). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia un aumento del 2,6% nel 2008 rispetto al corrispondente intervallo del 2007.

Grado di realizzazione dei microdati (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2007	2008
A – Microdati prodotti	7.599	7.797
B – Microdati programmati	10.508	9.828
C = (A : B) x 100	72,3	79,3

I progetti di ricerca finanziati dall'esterno al 31 dicembre 2008 presentano una diminuzione del 27,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: i progetti finanziati

da organismi internazionali sono diminuiti del 28,0% mentre quelli finanziati da organismi nazionali del 27,3%.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

ORGANISMI FINANZIATORI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Organismi internazionali	25	25	25	18
B – Organismi nazionali	5	11	12	8
TOTALE	30	36	37	26

2.2 - Indicatori di efficienza ¹

La produzione di microdati per dipendente nel 2008 registra (3,56 milioni di caratteri) un aumento rispetto al 2007 (3,32 milioni di caratteri).

Microdati per addetto (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	6.750	7.599	8.350	7.797
B – Anni-uomo impegnati	2.491	2.288	2.474	2.192
C = Microdati per addetto	2,71	3,32	3,38	3,56

Nel periodo gennaio-dicembre 2008, l'ammontare di microdati acquisiti su supporto informatico aumenta del 2,3% rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2007. L'incidenza sul totale dei microdati prodotti è del 90,3%, leggermente inferiore rispetto al dato di consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente (90,6%).

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

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati acquisiti su supporto informatico	5.630	6.886	8.017	7.041
B – Microdati prodotti	6.750	7.599	8.350	7.797
C = (A : B) x 100	83,4	90,6	96,0	90,3

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).

La complessità dei progetti (6,375 milioni di caratteri per progetto) è leggermente inferiore rispetto al consuntivo di gennaio-dicembre 2007 (6,418 milioni di caratteri).

Indice di complessità dei progetti

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti ^(a)	6.750	7.599	8.350	7.797
B – Progetti realizzati in totale	1.273	1.184	1.317	1.223
C = (A : B)	5,315	6,418	6,340	6,375

a) milioni di caratteri

Nel 2008, le giornate di apertura del servizio bibliotecario dell'Istituto sono risultate in aumento di 5 giornate rispetto allo stesso periodo del 2007; in aumento anche il numero degli utenti (+ 17,3%), dato superiore rispetto alle previsioni.

Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Giornate di apertura	234	229	230	234
B – Utenti	1.950	1.400	1.600	1.642
C = B : A	8,3	6,1	6,9	7,0

I dati della "Diffusione" mettono in evidenza il numero di visite, di pagine consultate, di accessi e di visitatori del sito www.istat.it. Nel 2008 si registra un aumento generalizzato delle varie voci: numero delle visite (+16,2%), numero delle pagine consultate (+35,4%), degli accessi (+19,9%) e dei visitatori (+14,0%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di conseguenza, risultano in aumento tutti gli indici riferiti ai visitatori.

Diffusione: sito ISTAT

AGGREGATI	2007	2008
A – Numero visite	3.658.641	4.252.219
B – Numero di pagine (migliaia)	22.717	30.769
C – Numero di accessi (migliaia)	130.546	156.511
D – Visitatori	2.124.812	2.421.342
E = A : D	1,72	1,76
F = B : D X 1000	10,7	12,7
G = C : D X 1000	61,4	64,6

2.3 Indicatori di struttura

Nell'anno 2008, l'analisi della consistenza media del personale registra una diminuzione del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2007, quale sintesi di un aumento del 3,5% di quello di ruolo e di una diminuzione del 55,5% del personale di quello a termine, a seguito delle stabilizzazioni. L'incidenza media del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 15,0% di gennaio-dicembre 2007 al 6,5% dell'analogo periodo del 2008.

Consistenza media delle risorse umane ^(a)

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.139	1.989	2.314	2.059
B – Personale a termine	352	299	160	133
C = TOTALE	2.491	2.288	2.474	2.192
D = (B : A) x 100	16,5	15,0	6,9	6,5

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

Anche l'analisi a fine periodo illustra come la consistenza del personale non di ruolo sia significativamente diminuita (-83,8%). L'incidenza a fine periodo del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 16,2% del dicembre 2007 al 2,4% allo stesso mese del 2008.

Consistenza a fine periodo delle risorse umane

AGGREGATI	2007	2008
A – Personale di ruolo	1.941	2.144
B – Personale a termine	314	51
C = TOTALE	2.255	2.195
D = (B : A) x 100	16,2	2,4

Nell'anno 2008, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il 2007 registra un aumento del 12,5%, quale sintesi dell'incremento del 3,8% delle giornate di missione all'estero e del 24,3% di quelle in Italia.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	4.000	3.910	5.832	4.059
B – Estero	1.950	1.909	1.847	2.373
TOTALE	5.950	5.719	7.679	6.432

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento tutte le voci di costo: +12,2% le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto, +30,6% le giornate a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno, + 40,8% quelle a carico di altri enti.

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2007	2008
A – Bilancio ordinario Istat	4.747	5.326
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	847	1.106
C – A carico di altri enti	125	176
TOTALE	5.719	6.608

2.4 Indicatori economici

Nel 2008, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano superiori alle previsioni (+31,2%) ma soprattutto al consuntivo del corrispondente periodo del 2007 (+93,4%). Nel 2008 tali entrate incidono per il 96,1% sulle entrate totali, contro il 91,6% del 2007.

Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca ^(a)	8.000	6.018	8.800	11.636
B – Entrate totali ^(b)	8.550	6.569	9.600	12.104
C = (A : B) x 100	93,6	91,6	91,6	96,1

(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.

Nel 2008, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori allo scorso anno (-15,1%). Incidono sulle entrate totali per il 3,9% nel 2008 contro l'8,4% del 2007.

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

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	550	551	800	468
B – Entrate totali ^(a)	8.550	6.569	9.600	12.104
C = (A : B) x 100	6,4	8,4	8,3	3,9

(a) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nell'anno 2008, il costo complessivo del personale calcolato, considerando la sua consistenza media, al lordo dei buoni pasto diminuisce dell'1,0% rispetto all'anno precedente. Il costo unitario passa da 46,2 migliaia di euro del 2007, a 47,8 migliaia di euro del 2008.

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

AGGREGATI	2007				2008			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero	Costo unitario
A – Personale di ruolo	50.260	93.080	1.989	46,8	109.178	98.972	2.059	48,1
B – Personale a termine	6.600	12.698	299	42,5	7.549	5.798	133	43,6
TOTALE	56.860	105.778	2.288	46,2	116.727	104.770	2.192	47,8

Nel periodo gennaio-dicembre 2008, il costo complessivo delle missioni è aumentato del 33,7% rispetto al 2007, quale sintesi dell'aumento del 111,6% delle missioni espletate in Italia e della flessione del 24,5% di quelle compiute all'estero.

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

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	750	354	760	749
B – Estero	250	474	610	358
TOTALE	1.035	828	1.370	1.107

Analizzando tale dato per fonte di finanziamento, si nota che nel 2008 l'aumento si è verificato sia per le missioni a carico del bilancio dell'Istituto (+19,8%), sia per quelle a carico di altri enti (+41,0%), che, infine, per quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (+102,3%).

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

AGGREGATI	2007		2008	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	750	660	959	791
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	250	129	343	261
C – A carico di altri enti (b)	35	39	68	55
TOTALE	1.035	828	1.370	1.107

3 Analisi della gestione 2008

3.1 Quadro di riferimento e vincoli normativi

La gestione del 2008 è stata fortemente influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

Alcuni vincoli di spesa derivano da leggi finanziarie di esercizi precedenti o dalla legge finanziaria per il 2008, conseguentemente l'Istituto ne ha tenuto conto già in fase di predisposizione del bilancio di previsione, ed ovviamente anche nei successivi provvedimenti di variazione; altri derivano da norme emanate nel corso dell'esercizio, in particolare ci si riferisce al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 113. In quest'ultimo caso l'Istituto ha adottato in corso d'anno i provvedimenti necessari per adempiere alle disposizioni normative.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le principali disposizioni normative di interesse per l'Istituto e si illustrano i provvedimenti adottati.

- **Articolo 1, comma 10, della legge 23/12/2005 n. 266** (legge finanziaria per il 2006), come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 4/7/2006 n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 40% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

La spesa sostenuta dall'Istat nel 2004 è stata pari ad € 391.000, gli stanziamenti per le medesime finalità per il 2008 sono stati contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa, pari ad € 156.400, come illustrato nel seguente prospetto. Nel corso dell'esercizio, con il terzo elenco di variazione, sono stati adottati opportuni provvedimenti per migliorare la chiarezza del bilancio e controllare con attenzione il rispetto dei relativi limiti di spesa separando gli

oneri per la Conferenza Nazionale di statistica, non soggetta al limite, dagli altri oneri per la partecipazione a mostre, fiere, congressi e convegni.

2004			2008			
Capitolo	Descrizione	Spesa 2004	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento 2008	Spesa 2008
1.10.70	Spese di rappresentanza	3.856	1.10.70	Spese di rappresentanza	2.000	855
1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	67.328	1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	19.000	5.000
2.20.10	Spesa per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere e per l'organizzazione di congressi e convegni (al netto della VII conferenza nazionale di Statistica che ha gravato per € 290.000)	50.000	2.20.10	Spesa per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere e per l'organizzazione di congressi e convegni (al netto della IX conferenza nazionale di Statistica che ha gravato su un apposito capitolo)	135.000	104.000
1.30.31.11	Promozione dell'immagine dell'istituto	269.817				
	TOTALE	391.001		TOTALE	156.000	109.855
	Limite di spesa (40%) per il 2008	156.400				

- **Articolo 1, comma 11, legge 23/12/2005, n. 266** (legge finanziaria per il 2006), come modificato dal comma 505 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione ed il noleggio di autovetture in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

L'Istituto nel corso del 2008 ha continuato ad applicare le misure attuate nei precedenti esercizi per contenere le spese per autovetture nei limiti previsti dalla normativa vigente.

- **Articolo 1, commi da 56 a 63 legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006)**. Tali disposizioni prevedono la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005, delle indennità, compensi, retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza (*comma 56*) nonché la medesima riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità

corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni (*comma 58*). I risparmi derivanti dalla riduzione affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (*comma 63*). E' altresì previsto che le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti di consulenza per un ammontare superiore ai contratti in essere al 30 settembre 2005 (ridotti del 10%).

L'Istituto nel corso del 2008 ha continuato ad applicare la riduzione del 10% sui compensi erogati ed è in corso il versamento delle relative economie.

- **Articolo 29 D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito nella legge 4/8/2006, n. 248.**

La disposizione prevede la riduzione del 30% della spesa sostenuta per organi collegiali ed altri organi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005. La riduzione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

L'Istituto ha contenuto nei limiti di legge i capitoli interessati dalla disposizione normativa anche attraverso una revisione delle commissioni e dei gruppi di lavoro operanti nell'Istituto, come evidenziato nella seguente tabella.

Denominazione Capitoli	Spesa 2005	Limite di spesa (70%)	Spesa 2008
1.10.80 "Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro"	298.000	208.600	89.000
1.10.90 "Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni vari"	40.000	28.000	36.000
TOTALE	338.000	236.600	125.000

- **Articolo 1, comma 507, 621 e 482, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).** Il comma 507 prevede il taglio lineare delle dotazioni

delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 2007-2009; il comma 621 prevede una riduzione delle assegnazioni ai singoli enti nel caso in cui i provvedimenti di riordino dei c.d. "enti inutili" (come indicato nei commi 482 e seguenti) diano luogo a minori economie rispetto a quanto previsto.

Sulla base di tali disposizioni, in sede di redazione del bilancio di previsione, l'Istituto aveva stimato una riduzione dell'assegnazione di 22 milioni di euro, accantonando il relativo importo.

Nel mese di febbraio del 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'importo esatto dell'accantonamento, pari a complessivi € 10.711.898, dei quali € 4.187.199 in relazione al comma 507 ed € 6.524.699 in relazione al comma 482. Conseguentemente si è provveduto a disaccantonare le somme in eccesso nel bilancio dell'Istituto.

Alla fine dell'esercizio è pervenuta notizia delle variazioni degli accantonamenti da parte del Ministero, conseguentemente si sono resi disponibili i relativi importi. La disponibilità delle somme solo al termine dell'esercizio non ha però consentito il loro pieno utilizzo per la realizzazione delle indagini statistiche, conseguentemente si sono generate economie di bilancio che hanno portato ad un incremento dell'avanzo di amministrazione e conseguentemente ad uno slittamento delle indagini statistiche nell'anno successivo.

- **Articolo 2, commi 589-590, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).** Si prevede la riduzione della corrispondenza inviata in forma cartacea in applicazione di quanto disposto nel Codice di amministrazione digitale. Nell'Istituto in linea di massima gli scambi informativi interni e verso altre pubbliche amministrazioni avvengono in via telematica. Per alcune rilevazioni statistiche è inoltre in corso il progressivo passaggio dai tradizionali questionari cartacei a quelli elettronici. In merito ai rapporti con l'utenza ai fini della diffusione dei dati statistici, nel corso del 2008 è stato attivato il Cont@ct Centre, sistema Web centralizzato ed integrato per l'acquisizione e la gestione delle richieste di dati statistici e servizi di diffusione

eliminando il precedente sistema cartaceo. Si segnala inoltre che già per la gestione dei censimenti del 2000-2001 la DCBC ha posto in essere un sistema informatizzato per la spedizione tramite mail o fax server delle comunicazioni inerenti i pagamenti effettuati agli organi di rilevazione.

Nonostante l'Istituto nel 2008 abbia avuto la necessità di inviare tramite raccomandata i questionari delle rilevazioni, per le quali la mancata risposta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 322/89, l'adozione di provvedimenti sopra indicati ha fatto ridurre di circa il 14% le spese postali dell'Istituto.

- **Articolo 2, commi 591-593, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)** che stabiliscono la riduzione delle spese per telefonia attraverso il ricorso al servizio VOIP. A tale riguardo l'Istituto adotta i servizi "Voce tramite protocollo Internet" già a partire dal 2003. In materia di servizi di telefonia fissa e di connettività IP e del servizio di trasmissione dati via satellite, l'Istituto aderisce alle convenzioni Consip.

- **Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)**. In base a tali disposizioni le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni non possono essere superiori all'1,5% del valore degli immobili. Per gli immobili in locazione è possibile effettuare solo la manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del valore dell'immobile utilizzato. Il comma 623 prevede inoltre l'eventuale versamento all'erario nel caso in cui la spesa del 2007 sia superiore agli importi delle manutenzioni rideterminate in base alle disposizioni indicate.

Gli stanziamenti di bilancio e i conseguenti impegni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come illustrato nei seguenti prospetti che riportano le modalità di calcolo del limite di spesa, gli stanziamenti e gli impegni del 2008 nonché le spese effettuate nel 2007.

Modalità di determinazione del limite di spesa			
Tipologia di sedi	Valore Immobili	Limite applicabile	Importo massimo spese manutenzioni ordinarie e straordinarie 2008
Sedi regionali in locazione	21.850.000,00	1,0%	218.500,00
Sedi romane in locazione	86.750.000,00	1,0%	867.500,00
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	108.600.000,00	1,0%	1.086.000,00
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	203.000.000,00	1,5%	3.045.000,00
TOTALE	311.600.000,00		4.131.000,00

MANUTENZIONI	Importo massimo spendibile nel 2008	2008		2007
		stanziato	impegnato	Impegnato
Manutenzioni ordinarie	4.131.000	1.086.000	1.057.649	750.970
Manutenzioni straordinarie		2.825.000	2.821.001	3.035.067
Manutenzioni immobili di terzi				248.507
TOTALE COMPLESSIVO	4.131.000	3.911.000	3.878.650	4.034.544

Come si evince dal prospetto, l'importo complessivo delle spese effettuate nel 2007 (4.034.544) è inferiore al limite massimo consentito dalla norma (€ 4.131.000). Non emergendo differenze positive tra l'importo del 2007 e quello ottenuto applicando i limiti di legge, per il 2008 non sono dovuti versamenti all'erario ai sensi dell'articolo 2, comma 623 della legge finanziaria 2008.

- **Articolo 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.** La disposizione prevede l'adozione di misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica attraverso il ricorso alle convenzioni Consip o attraverso l'adozione di misure equivalenti. A tale riguardo l'Istituto ha adottato misure equivalenti attraverso il ricorso al mercato libero per l'approvvigionamento di energia e di combustibile.
- **Articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.** La disposizione modifica la disciplina dei periodi di assenza per malattia e permesso retribuito dei dipendenti pubblici disponendo, per quanto attiene al profilo finanziario, la corresponsione agli stessi, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, di qualunque durata, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.
L'applicazione di questa disposizione ha comportato per l'Istituto risparmi per circa € 57.000

3.2 Risultati della gestione 2008

La gestione complessiva dell'esercizio 2008 presenta un risultato positivo di € 2.709.625, derivante dal saldo tra la gestione di competenza negativa per € 10.427.606 e da una gestione dei residui positiva per € 13.137.231.

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2008, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di € 47.579.340 al 31 dicembre 2008, di cui € 5.300.000 indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1). La quota disponibile ammonta pertanto ad € 42.279.340, dei quali € 36.733.720 impiegati a copertura del disavanzo presunto del 2009.

Allo stesso risultato di amministrazione si perviene attraverso la lettura a partire dal Fondo cassa al 31 dicembre 2008 (determinato nella successiva Tav. 13) e sommando algebricamente i residui complessivi (comprensivi sia dei residui formatisi negli anni precedenti, non ancora estinti o cancellati, sia di quelli formatisi nel 2008) alla stessa data.

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

Fondo di cassa al 31.12.2008.....	+	57.624.900
<i>Residui attivi finali</i>	+	182.242.434
<i>Residui passivi finali</i>	-	192.287.994
Risultato di amministrazione (avanzo)	+	47.579.340

Il risultato, migliore rispetto a quanto inizialmente previsto, deriva da una serie di fattori che hanno rallentato la capacità di spesa dell'Istituto.

La gestione di competenza, infatti, ha registrato, dal lato delle uscite, somme non impegnate rispetto alle previsioni definitive per circa 23,7 milioni di euro (al netto delle partite di giro). Dal lato delle entrate, invece, si registrano accertamenti inferiori

di circa 1,4 milioni di euro (al netto delle partite di giro) rispetto alle previsioni definitive.

I minori impegni derivano in buona parte dall'effetto dell'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, già indicato in premessa, che ha reso indisponibile per l'Istituto una cifra di € 10.711.898 su vari capitoli di spesa fino all'ultimo trimestre del 2008. 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.

I minori accertamenti derivano principalmente dalla riduzione dei contributi per la realizzazione di progetti statistici cofinanziati dall'esterno, in particolare da parte di Eurostat.

Dal lato della gestione dei residui, i principali fattori che hanno influenzato il risultato positivo sono costituiti dalla cancellazione dei residui di stanziamento pregressi relativi ai censimenti generali 2000-2001, che non hanno più ragione di essere presenti in bilancio in quanto le attività censuarie pregresse si sono esaurite e si stanno avviando le attività per i nuovi censimenti 2010-2011, e dalla cancellazione di alcuni residui relativi alle spese per il personale a seguito del completamento dell'erogazione degli arretrati relativi al contratto di lavoro 1998-2001 (vedi anche il provvedimento di riaccertamento dei residui).

La gestione di competenza e la gestione dei residui vengono analizzate rispettivamente nei capitoli 4 e 6.

Per quanto riguarda infine la dinamica del risultato di amministrazione, la Tav. 2, espone il confronto con i due anni precedenti.

Tav. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2008

Codici	AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2008			44.849.775
2	Accertamenti	(+)	212.239.725	
3	Impegni	(-)	222.667.331	
4= 2-3	Risultato della gestione di competenza dell'anno 2008			-10.427.606
5	Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	13.389.482	
6	Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	252.251	
7= 5-6	Risultato della gestione dei residui dell'anno 2008			13.137.231
8=1+4+7	RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2008			2.709.625
9	Saldo del c/c postale al 31/12/2008		12.079	
10	Saldo del c/c postale all'1/1/2008		19.975	
11=9-10	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEL C/C POSTALE:			-7.896
12	Saldo conti economali al 31/12/2008		44.185	
13	Saldo conti economale al 1/1/2008		16.348	
14=12-13	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEI CONTI ECONOMALI:			27.837
15=1+8+11+14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008			47.579.340
	QUOTA INDISPONIBILE			-5.300.000
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2008			42.279.340

Tav. 2 - Dinamica del risultato di amministrazione - Anni 2006-2008

AGGREGATI		ANNI			
Denominazione		2006	2007	2008	2008/2007
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno	+	32.034.056	25.040.798	44.849.775	79,1
Accertamenti di competenza	+	307.497.776	230.988.812	212.239.725	-8,1
Impegni di competenza	-	321.376.591	221.365.829	222.667.331	0,6
Risultato delle gestione di competenza		-13.878.815	9.622.983	-10.427.606	-208,4
Variazioni nei residui attivi	-	427.441	495.742	252.251	-49,1
Variazioni nei residui passivi	+	7.303.720	10.679.442	13.389.482	25,4
Risultato delle gestione dei residui		6.876.279	10.183.700	13.137.231	29,0
Variazione nei conti economici e postali		9.279	2.295	19.940	768,9
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	25.040.798	44.849.775	47.579.341	6,1
<i>- Quote indisponibili</i>	-	0	2.300.000	5.300.000	--
RISULTATO NETTO		25.040.798	42.549.775	42.279.341	-0,6

4 Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2008, come già evidenziato, presenta un disavanzo di € 10.427.607 risultante da accertamenti per € 180.041.087 e da impegni di spesa per € 190.468.694, al netto di 32,2 milioni di euro di Euro di partite di giro.

4.1 Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Le previsioni di bilancio relative all'anno 2008, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 12 dicembre 2007, sono state oggetto di variazione già nella seduta del Collegio dei revisori del 16 gennaio e del Consiglio della stessa data.

Il primo elenco si è reso necessario in quanto l'approvazione della Legge Finanziaria ha destinato all'Istituto somme aggiuntive per € 7.870.000 e il DPCM in materia di autorizzazione alla stabilizzazione e all'assunzione di vincitori di concorso negli enti di ricerca ha assegnato all'Istituto una somma aggiuntiva di € 3.628.609.

La destinazione di tali maggiori entrate è stata indirizzata verso la spesa per il personale (complessivamente € 5.628.629), le spese per l'acquisto di beni di consumo (€ 1.600.000), le spese per le indagini (€ 3.000.000) e le spese in conto capitale (€ 1.270.000).

Il 19 febbraio il Collegio e il Consiglio dell'Istituto sono nuovamente intervenuti sul bilancio di previsione 2008 approvando il disaccantonamento di € 11.288.102 rispetto ai 22 milioni inizialmente previsti sulla base della documentazione esistente a fine 2007, per tener conto dei commi 507 e 482 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 296/2006. Tale disaccantonamento ha ridato disponibilità ad alcuni capitoli di spesa ma non ha modificato le poste di bilancio. Nella stessa data è stato inoltre approvata una variazione sui capitoli delle utenze e delle manutenzioni della Categoria "Spese per l'acquisto di beni e servizi".

Il terzo elenco di variazione ha rappresentato una sorta di assestamento di bilancio, essendo stato proposto al fine di utilizzare parte del maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto e per riordinare i capitoli sottoposti ai vincoli relativi alle spese per pubblicità, rappresentanza, convegni e per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Esso è stato approvato dal Collegio nella seduta del 27 maggio e dal Consiglio in quella del 4 giugno.

Tav. 3 - Gestione di competenza: Entrate per categoria - Anno 2008

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	169.898.763	11.498.609	181.397.372	180.041.087	99,3
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	163.526.000	11.498.609	175.024.609	175.822.035	100,5
1.10	Trasferimenti statali	158.526.000	11.498.609	170.024.609	170.024.609	100,0
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.000.000	0	5.000.000	5.797.426	115,9
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	6.372.763	0	6.372.763	4.219.052	66,2
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.450.000	0	5.450.000	2.843.141	52,2
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	29.841	56,6
2.30	Poste correttive e compensative	835.000	0	835.000	1.345.208	161,1
2.40	Altre entrate	30.000	0	30.000	862	2,9
	ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0	0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	169.898.763	11.498.609	181.397.372	180.041.087	99,3
	PARTITE DI GIRO	38.498.000	75.000	38.573.000	32.198.638	83,5
	TOTALE	208.396.763	11.573.609	219.970.372	212.239.725	96,5

Da rilevare la variazione a firma presidente per consentire l'effettuazione dell'indagine attraverso la rete dei rilevatori.

Per effetto del complesso delle variazioni apportate in corso d'anno, le previsioni complessive di competenza di entrata passano da € 208.396.763 a € 219.970.372 e quelle di uscita da € 236.924.000 a € 252.712.609.

4.2 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2008, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 180.041.087 rappresentando oltre il 99% delle previsioni definitive.

Nel corso dell'esercizio si sono registrati minori accertamenti rispetto alle previsioni soprattutto in relazione alla realizzazione di contratti di prestazioni di servizi statistici con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, che hanno subito una riduzione del -52% rispetto allo scorso esercizio. Il calo di tale attività è stato quasi completamente compensato dall'aumento dei contributi per la realizzazione di progetti statistici finanziati soprattutto da amministrazioni statali e da altri enti pubblici che invece registrano un aumento del 59% rispetto al 2007. Di fatto, quindi, si è registrata una modifica nella composizione del "portafoglio dei progetti" gestiti dall'Istituto.

Nel complesso, la quota di entrate proprie (contributi, contratti e grant con Eurostat), registra solo un lieve incremento rispetto allo scorso esercizio passando dal 4,4% al 4,8%. In termini assoluti, le entrate proprie accertate sono rimaste pressoché stabili rispetto al 2007, assestandosi intorno agli 8,5 milioni di euro. Sembra pertanto essersi consolidata la riduzione delle entrate proprie rispetto al 2006 e agli anni precedenti, quando raggiungevano i 10 milioni.

Le altre entrate correnti hanno registrato accertamenti superiori rispetto alle previsioni a seguito della previsione contenuta nell'art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) che ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e ha stabilito che *"I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste"*

Tav. 4 - Entrate per tipologia: Accertamenti (Importi in euro) - Anni 2007-2008

TIPOLOGIE	ANNO 2007	ANNO 2008	Variazione 2008/2007		Composizione % (a)	
	Accertamenti	Accertamenti	Assoluta	%	ANNO 2007	ANNO 2008
1. Trasferimenti dallo Stato	186.435.671	170.024.609	-16.411.062	-8,8	95,4	94,4
2 - Entrate proprie	8.631.170	8.670.408	39.238	0,5	4,4	4,8
a) Contributi per la ricerca	3.643.344	5.797.426	2.154.082	59,1	1,9	3,2
b) Contratti e convenzioni	4.467.286	2.141.816	-2.325.470	-52,1	2,3	1,2
c) Vendita pubblicazioni	277.132	217.904	-59.228	-21,4	0,1	0,1
d) Fornitura dati	216.993	202.964	-14.029	-6,5	0,1	0,1
e) Altri proventi	20.549	280.457	259.908	1.264,8	0,0	0,2
f) Proventi patrimoniali	5.866	29.841	23.975	408,7	0,0	0,0
3. Altre entrate (poste correttive e compensative)	330.712	1.345.208	1.014.496	306,8	0,2	0,7
4. Entrate non classificabili in altre voci	11.296	862	-10.434	-92,4	0,0	0,0
5. Entrate in conto capitale	73.396	0	-73.396	...	0,0	0,0
a) Alienazione di beni patrimoniali	73.396	0	-73.396	...	0,0	0,0
b) Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	0	0	0
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	195.482.244	180.041.087	-15.441.157	-7,9	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELL'IMPORTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	195.482.244	180.041.087	-15.441.157	-7,9	100,0	100,0
6. Partite di giro	35.506.568	32.198.638	-3.307.930	-9,3		
TOTALE GENERALE	230.988.812	212.239.725	-18.749.087	-8,1		

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

dal programma statistico nazionale". Il Consiglio dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio del 16 gennaio 2008, ha pertanto istituito il capitolo di entrata 2.30.55 "Proventi derivanti da sanzioni amministrative ex art. 11 d. lgs. 322/1989", come sarà illustrato più dettagliatamente nel paragrafo 15. Conseguentemente questa categoria di entrate, che include anche altre poste correttive e compensative delle entrate rappresentate dal recupero delle spese per il personale dell'Istituto comandato presso altri enti, registra un forte incremento rispetto al 2007.

4.3 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2008, risultano quantificate in € 222.667.331, al lordo delle partite di giro; in € 190.468.694 al netto.

Nel primo caso, esse coprono l' 88,1% delle corrispondenti previsioni definitive; nel secondo, l' 88,9%.

Le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 144.308.512), 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 (€ 28.438.450) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita ammontano ad € 11.500.000, cifra inferiore rispetto al 2007, anno nel quale si è registrato un forte numero di pensionamenti. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (€ 6.221.731) anche essa in riduzione rispetto al 2007. Nel loro complesso le spese in conto capitale ammontano ad € 17.721.131.

L'analisi per categoria (Tav. 5 e 6) vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a € 121.593.090 e assorbono il 63,8% del totale degli impegni e il 70,4% di quelli relative alle spese correnti. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 11.500.000, pari al 6% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in circa 133 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Si tratta di valori in linea con quelli dello scorso esercizio, influenzati dalle stabilizzazioni effettuate nel

Tav. 5 - Gestione di competenza: Uscite per categoria - Anno 2008

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	177.676.000	12.918.609	190.594.609	172.746.962	90,6
1	Funzionamento	146.312.000	7.922.609	154.234.609	144.308.512	93,6
1.10	Organi dell'Istituto	836.000	0	836.000	824.929	98,7
1.20	Personale in servizio	117.584.000	5.807.609	123.391.609	121.593.090	98,5
1.25	Spese per il personale non dipendente	0	0	0	0	0,0
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	21.822.000	3.015.000	24.837.000	20.841.499	83,9
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	745.000	255.000	1.000.000	947.278	94,7
1.80	Altre spese correnti	5.325.000	-1.155.000	4.170.000	101.716	2,4
2	Interventi	31.364.000	4.996.000	36.360.000	28.438.450	78,2
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	30.870.000	4.801.000	35.671.000	28.020.890	78,6
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	494.000	195.000	689.000	417.560	60,6
	SPESE IN C/CAPITALE	20.750.000	2.795.000	23.545.000	17.721.731	75,3
6	Investimenti	8.950.000	2.795.000	11.745.000	6.221.731	53,0
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	3.200.000	1.400.000	4.600.000	1.779.592	38,7
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	5.750.000	1.395.000	7.145.000	4.442.139	62,2
7	Indennità al personale cessato dal servizio	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100,0
7.10	Indennità al personale cessato dal servizio	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	100,0
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	300.000	0	300.000	0	0,0
8.10	Estinzione di debiti diversi	300.000	0	300.000	0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	198.426.000	15.713.609	214.139.609	190.468.694	88,9
	PARTITE DI GIRO	38.498.000	75.000	38.573.000	32.198.638	83,5
	TOTALE	236.924.000	15.788.609	252.712.609	222.667.331	88,1

Tav. 6 - Spese per tipologia: Impegni (Importi in euro) - Anni 2007-2008

TIPOLOGIE	ANNO 2007	ANNO 2008	Variazione 2008/2007		Composizione % (a)	
	Impegni	Impegni	Assoluta	%	ANNO 2007	ANNO 2008
1. Correnti	160.493.317	172.746.962	12.253.646	7,6	86,4	90,7
A) Spese di funzionamento	132.536.139	144.308.512	11.772.373	8,9	71,3	75,8
- Organi dell'Istituto	681.442	824.929	143.487	21,1	0,4	0,4
- Oneri per il personale	111.770.443	121.593.090	9.822.647	8,8	60,1	63,8
- Altri oneri per il personale non dipendente	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- Acquisizione di beni di consumo e servizi	19.141.609	20.841.499	1.699.890	8,9	10,3	10,9
- Altre spese di funzionamento	942.645	1.048.994	106.349	11,3	0,5	0,6
- di cui: oneri finanziari e tributari	888.257	947.278	59.021	6,6	0,5	0,5
B) Spese per interventi	27.957.178	28.438.450	481.273	1,7	15,0	14,9
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati:	27.616.363	28.020.890	404.528	61,1	14,9	11,2
a) Produzione statistica corrente	14.861.852	12.589.120	-2.272.732	-15,3	8,0	6,6
b) Produzione per progetti di ricerca	4.044.563	4.625.574	581.011	14,4	2,2	2,4
c) Stampa	1.256.264	1.039.918	-216.346	-17,2	0,7	0,5
d) Stampa e spedizione modelli tramite servizio PEIE	1.666.667	2.987.668	1.321.001	79,3	0,9	1,6
e) Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	5.787.017	6.778.611	991.594	17,1	3,1	
- Altre spese per interventi	340.815	417.560	76.745	22,5	0,2	0,2
2. Conto capitale	25.365.945	17.721.731	-7.644.213	-30,1	13,6	9,3
2/a - Investimenti	8.065.945	6.221.731	-1.844.214	-22,9	4,3	3,3
- Acquisizione di risorse informatiche	1.901.718	1.779.592	-122.126	-6,4	1,0	0,9
- Altre immobilizzazioni materiali	6.164.227	4.442.139	-1.722.088	-27,9	3,3	2,3
- Spese per la costruzione della sede unica	0	0	0
2/b Indennità al personale cessato dal servizio	17.300.000	11.500.000	-5.800.000	-33,5	9,3	6,0
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	185.859.261	190.468.694	4.609.433	2,5	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	185.859.261	190.468.694	4.609.433	2,5	100,0	100,0
3. Partite di giro	35.506.568	32.198.638	-3.307.930	-9,3		
TOTALE GENERALE	221.365.829	222.667.331	1.301.502	0,6		

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

corso dell'esercizio e dalla previsione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 6.778.611, corrispondente al 3,6% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro. Nel 2008, al fine di mantenere la corretta distinzione tra le spese di funzionamento e quelle per interventi, queste spese sono state inserite in un apposito capitolo all'interno delle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati anziché nella categoria posta tra le spese di funzionamento.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 20.841.499, pari al 10,9% del totale degli impegni, in incremento rispetto allo scorso esercizio, e con una copertura dell'83,9% della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 28.020.890) in crescita rispetto all'anno precedente, rappresentano l'11,2% del totale delle spese dell'Istituto.

Nell'ambito della categoria, le voci più rilevanti sono dedicate alla raccolta e prima elaborazione finalizzate alle indagini demo-sociali per € 7.371.761, e alla raccolta e prima elaborazione dei dati finalizzate alle statistiche economiche per € 4.025.917, mentre la spesa per l'elaborazione e la registrazione dei dati ammonta a € 1.191.443, le spese di stampa ad € 1.039.918 e quelle relative a progetti a finanziamento esterno ad € 4.625.574. L'impegno per la stampa e spedizione tramite posta elettronica ibrida (PEIE) risulta essere, di € 2.987.668, in incremento rispetto allo scorso anno in quanto complessivamente più efficiente della tradizionale stampa e spedizione tramite tipografia. All'interno delle spese per interventi figurano, oltre alle già citate spese per i collaboratori impegnati nella realizzazione dell'indagine sulle forze di lavoro, € 417.560 relativi alla promozione della diffusione e dell'immagine dell'Istituto, in incremento rispetto all'anno precedente in quanto nel 2008 ha avuto luogo la IX Conferenza Nazionale di Statistica.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1.779.592, rappresentano l'1% del totale, con un grado di copertura del 53% delle previsioni definitive.

Per quanto riguarda la altre immobilizzazioni materiali (€ 4.442.139), il capitolo più significativo è rappresentato dalla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà i cui impegni ammontano ad € 3.233.207, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come evidenziato nel paragrafo 3.1.

Nel loro complesso le spese per immobilizzazioni materiali presentano un tasso di realizzazione rispetto alle previsioni pari al 62,2%. In ambedue i casi si è registrato un aumento dello stanziamento in corso d'anno, sul dato incidono soprattutto i minori impegni relativi alle attività di realizzazione della sede unica 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 inoltre 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 è stato utilizzato per € 1.155.000, generando un'economia per la parte non impiegata, pari ad € 845.000. 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.

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, l'elaborazione e la registrazione dei dati all'esterno nonché le spese per la spedizione dei modelli statistici.

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, infine, le economie, oltre a quanto indicato in relazione alla realizzazione della sede unica, sono connesse essenzialmente al rallentamento delle procedure per l'acquisizione di risorse informatiche ed alla minore necessità di reinscrizione di residui perenti.

5. Gestione di cassa

La gestione di cassa del 2008 registra un avanzo complessivo di € 11.567.886, risultante da riscossioni per € 208.024.184 e da pagamenti per € 196.456.298. 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 € 135.793.160 a fronte di pagamenti per € 165.157.529 generando quindi un disavanzo pari a € 29.364.369.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 40.932.255. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 72.231.024 mentre i pagamenti sono pari a € 31.298.769.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2008, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, il fondo di cassa passa da € 46.037.073 ad € 57.624.900.

Riscossioni

Le riscossioni ammontano ad € 208.024.184. Di esse € 135.793.160 sono relative ad accertamenti di competenza ed € 72.231.024 ai residui (Tav. 7). Le riscossioni a competenza coprono il 64% 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 2008 risultano pari a € 196.456.298.

Di questi € 165.157.529, si riferiscono ad impegni di competenza, mentre € 31.298.769 sono relativi a pagamenti su residui di anni precedenti. I pagamenti di

competenza coprono circa il 74,2 0% 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 (€ 150.957.938) coprono il 76,8% del totale; quelli in conto capitale (€ 15.236.645) il 7,8 %; le partite di giro (€ 30.261.714) rappresentano il residuo 15,4%. Tra le spese correnti figurano quelle di funzionamento che assorbono € 127.065.094 pari all' 84,2% dell'aggregato. Il complemento di € 23.892.844 riguarda pagamenti relativi principalmente alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici.

I pagamenti per il personale in servizio sono pari ad € 106.137.804, corrispondenti al 70,3 % dei pagamenti per spese correnti.

Tra i pagamenti in conto capitale, pari ad € 15.236.6457 vanno evidenziati € 11.469.684 per corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale.

I pagamenti per le spese per investimento ammontano ad € 3.766.961.

Tra i pagamenti sui residui degli anni precedenti, si segnalano quelli relativi agli oneri per il personale pari a € 7.061.049, alle spese per acquisizione di beni e di servizi per € 3.935.100 e alle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati per € 10.996.061.

Tav. 7 - Gestione di cassa: riscossioni di competenza e a residui per categoria - Anno 2008

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	180.041.087	104.273.437	57,9	71.175.804	175.449.241
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	175.822.035	101.297.128	57,6	68.980.112	170.277.240
1.10	Trasferimenti statali	170.024.609	100.247.342	59,0	66.132.445	166.379.786
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	5.797.426	1.049.787	18,1	2.847.667	3.897.454
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.219.052	2.976.308	70,5	2.195.692	5.172.000
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.843.141	1.876.285	66,0	2.147.653	4.023.938
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	0	0,0	0	0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	29.841	29.832	100,0	8	29.841
2.30	Poste correttive e compensative	1.345.208	1.069.329	79,5	48.031	1.117.380
2.40	Altre entrate	862	862	100,0	0	862
	ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0,0	130	130
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	180.041.087	104.273.437	57,9	71.175.934	175.449.371
	PARTITE DI GIRO	32.198.638	31.519.723	97,9	1.055.090	32.574.813
	TOTALE	212.239.725	135.793.160	64,0	72.231.024	208.024.184

Tav. 8 - Gestione di cassa: pagamenti di competenza e a residui per categoria - Anno 2008

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	172.748.962	125.609.776	72,7	25.348.163	150.957.938
1	Funzionamento	144.308.512	114.609.645	79,4	12.455.450	127.065.094
1.10	Organi dell'Istituto	824.929	524.246	63,6	307.020	831.265
1.20	Personale in servizio	121.593.090	99.076.754	81,5	7.061.049	106.137.804
1.25	Spese per il personale non dipendente	0	0	0,0	1.151.430	1.151.430
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	20.841.499	13.986.950	67,1	3.935.100	17.922.051
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	947.278	920.349	97,2	850	921.199
1.80	Altre spese correnti	101.716	101.346	99,6	0	101.346
2	Interventi	28.438.450	11.000.131	38,7	12.892.713	23.892.844
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	28.020.890	10.903.171	38,9	10.996.061	21.899.232
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	417.560	96.960	23,2	96.460	193.420
2.40	Censimenti generali 2000-2001	0	0	0,0	1.797.469	1.797.469
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	0	0	0,0	2.723	2.723
	SPESE IN C/CAPITALE	17.721.731	10.867.367	61,3	4.369.278	15.236.645
6	Investimenti	6.221.731	1.161.061	18,7	2.606.900	3.788.961
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	1.779.592	518.299	29,1	1.242.253	1.760.552
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	4.442.139	642.762	14,5	1.363.647	2.006.409
7	Indennità di buonuscita al personale	11.500.000	9.706.306	84,4	1.763.378	11.469.684
7.10	Indennità di buonuscita al personale	11.500.000	9.706.306	84,4	1.763.378	11.469.684
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	190.468.694	136.477.143	71,7	29.717.441	166.194.583
	PARTITE DI GIRO	32.198.638	28.680.386	89,1	1.581.328	30.261.714
	TOTALE	222.667.331	165.157.529	74,2	31.298.769	196.456.298

6. Gestione dei residui

Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 178.026.893, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 175.147.336 se al netto.

Un segmento consistente, pari a € 66.132.445 (37,8% del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (Tav. 9). La componente maggioritaria, pari a € 99.000.000 (56,5%), riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica. Un'ulteriore componente, pari ad € 6.207.062 (3,5% 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 € 3.512.693 (2%) 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 2007 o nei precedenti esercizi, sono continuati nel corso del 2008.

Sui residui degli anni 2007 e precedenti, nel corso del 2008 sono state effettuate riscossioni per € 72.231.024, corrispondenti al 40,6% della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di € 105.795.870 comprensivo delle partite di giro e di € 103.971.403 al netto. E' stato azzerato il credito verso lo Stato riguardante trasferimenti 2007 pari a € 66.132.445. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 3.359.395 (3,2% del totale al netto delle partite di giro) e da forniture e prestazioni di servizi per € 1.365.040 (1,3%) 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 2008 si sono formati nuovi residui attivi per € 76.446.565 al lordo delle partite di giro, che si riducono a € 75.767.650 al netto. Peraltro, va sottolineato che una parte rilevante dei nuovi residui attivi, come già anticipato, è da ascrivere al

Tav. 9 - Gestione dei residui: riscossioni e residui attivi per categoria - Anno 2008

CATEGORIE		RESIDUI 2007 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NEL'ANNO 2008	RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2008
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Riscossioni nel 2008	Residui al 31/12/2008		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	ENTRATE CORRENTI	76.144.411	71.175.804	4.968.608	75.767.650	80.736.258
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	72.339.507	68.980.112	3.359.395	74.524.907	77.884.301
1.10	Trasferimenti statali	66.132.445	66.132.445	0	69.777.267	69.777.267
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	6.207.062	2.847.667	3.359.395	4.747.639	8.107.034
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.804.906	2.195.692	1.609.213	1.242.744	2.851.957
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.512.693	2.147.653	1.365.040	966.856	2.331.896
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	0	0	0	0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	516	8	508	8	516
2.30	Poste correttive e compensative	277.605	48.031	229.574	275.880	505.454
2.40	Altre entrate	14.091	0	14.091	0	14.091
	ENTRATE C/CAPITALE	99.002.926	130	99.002.795	0	99.002.795
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	175.147.336	71.175.934	103.971.403	75.767.650	179.739.053
	PARTITE DI GIRO	2.879.567	1.055.090	1.824.467	678.915	2.503.381
	TOTALE	178.026.893	72.231.024	105.795.870	76.446.565	182.242.434

mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale (€ 69.777.267, pari all' 88,1% del totale considerato al netto delle partite di giro).

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2008 ammonta ad € 182.242.434 al lordo delle partite di giro e a € 179.739.053 al netto, di cui oltre il 38,8 % deriva dall'assegnazione statale.

I residui attivi finali al 31.12.2008 aumentano del 2,2% rispetto a quelli esistenti al 31.12.2007 (€ 178.279.144).

Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 166.076.961, se considerati al lordo delle partite di giro e a € 164.084.713 al netto (Tav. 10). La parte preponderante è costituita dalla spese correnti (€ 53.920.503, pari al 32,9% del totale valutato al netto delle partite di giro), tra le quali figurano tra le spese di funzionamento (€ 30.659.507) gli oneri per il personale in attività di servizio per € 18.860.468 (11,5%) e le spese per acquisizione di beni di consumo e servizi per € 9.849.276 (6%).

L'altra rilevante componente (€ 23.260.996, pari al 14,2% del totale al netto delle partite di giro) attiene alle spese per interventi. Di questi, € 18.951.437 (9,9%) riguardano le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici e € 2.150.341 (1,3%) le spese relative ai censimenti generali.

I residui relativi alle spese in conto capitale, infine, ammontano ad € 110.164.210, pari al 66,3% del totale, tra le quali la parte preponderante è costituita dalle spese per la costruzione della nuova sede pari a 99.000.000 euro.

Nel corso dell'esercizio 2008 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 31.298.769 se considerati al lordo delle partite di giro; per € 29.717.441, se al netto. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa quelli per spese di funzionamento pari a € 12.455.450 (41,9% del totale al netto delle partite di giro): tra esse figurano i pagamenti per compensi al personale dipendente per € 7.061.049 (23,7%) e le spese per acquisizione di beni e servizi per € 3.935.100 (13,2%). Tra le spese per interventi (€ 12.892.713 pari al 43,4%) risaltano le spese relative ai censimenti per € 1.797.469 (6%) e spese per la raccolta dati per € 10.996.061 (37%).

Tav. 10 - Gestione dei residui: pagamenti e residui passivi per categoria - Anno 2008

CATEGORIE		RESIDUI 2007 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NELL'ANNO 2008	RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2008
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Pagamenti nel 2008	Residui al 31/12/2008		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6+6
	SPESE CORRENTI	53.920.503	25.348.163	28.572.341	47.137.186	75.709.527
1	Funzionamento	30.669.507	12.455.450	18.204.057	29.698.867	47.902.924
1.10	Organi dell'Istituto	568.236	307.020	261.217	300.683	561.900
1.20	Personale in servizio	18.860.468	7.061.049	11.799.418	22.516.336	34.315.754
1.25	Spese per il personale non dipendente	1.346.957	1.151.430	195.526	0	195.526
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	9.849.276	3.935.100	5.914.175	6.854.549	12.768.724
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	34.570	850	33.720	26.930	60.650
1.80	Altre spese correnti	0	0	0	370	370
2	Interventi	23.260.996	12.892.713	10.368.283	17.438.319	27.806.602
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	18.951.437	10.996.061	7.955.376	17.117.719	25.073.095
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	180.677	96.460	84.217	320.600	404.818
2.40	Censimenti generali 2000-2001	2.150.341	1.797.469	352.872	0	352.872
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	1.978.541	2.723	1.975.818	0	1.975.818
	SPESE IN C/CAPITALE	110.164.210	4.369.278	106.794.931	6.854.365	112.649.296
6	Investimenti	107.894.296	2.606.900	105.288.396	5.060.671	110.349.067
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	3.717.258	1.242.253	2.475.005	1.261.293	3.736.298
6.20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0	0	0	0	0
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	104.177.038	1.363.647	102.813.391	3.799.377	106.612.769
7	Indennità di buonuscita al personale	2.269.914	1.763.378	506.535	1.793.694	2.300.229
7.10	Indennità al personale cessato dal servizio	2.269.914	1.763.378	506.535	1.793.694	2.300.229
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	164.084.713	29.717.441	134.367.272	53.991.551	188.358.823
	PARTITE DI GIRO	1.992.248	1.581.328	410.919	3.518.252	3.929.171
	TOTALE	166.076.961	31.298.769	134.778.191	57.509.803	192.287.994

I pagamenti per spese in conto capitale sono stati € 4.369.278 pari al 14,7% del totale netto.

L'esercizio 2008 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 134.367.272, con una riduzione del 24,3% rispetto a quelli ad inizio d'anno pari a € 177.474.195. 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 2008 si sono formati nuovi residui passivi per € 57.509.803, comprensivi delle partite di giro; per € 53.991.551 al netto. Il maggior apporto va ascritto alle spese correnti per € 47.137.186 pari al 75% del totale. I nuovi residui delle spese per interventi (€ 17.438.319) rappresentano il 30,3% delle spese complessive. Significativo è anche l'importo dei residui afferenti alle spese in conto capitale € 6.854.365, pari al 11,9% del totale.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2008 risulta di € 192.287.994 comprensivi delle partite di giro; di € 188.358.823 se al netto.

La composizione finale dei residui al 31.12.2008 vede prevalere le spese in conto capitale per € 112.649.296 (58,6% dei residui complessivi) per i motivi sopra evidenziati, seguono le spese di funzionamento per € 47.902.924 (24,9%) e le spese per interventi pari ad € 27.806.602 (14,5%); la restante quota del 2% è rappresentata dalle partite di giro.

7. Situazione di cassa e amministrativa

7.1 Conto di cassa

La consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2008, presenta una disponibilità di € 57.624.899,71. Essa comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 57.568.636,07), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 44.185,10) e il saldo di € 12.078,54 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nelle prime settimane del 2009.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2008. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1513 del Collegio dei revisori dei conti del 10 marzo 2009.

Il saldo rilevato dalle scritture della Direzione Centrale della Contabilità per € 57.575.457,98 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 al 31/12/2008.

La conciliazione delle componenti viene esposta nella Tav. 11. Alla data del 31 dicembre 2008, le risultanze dell'Istat e della Tesoreria BNL (€ 57.575.457,98) si differenziavano da quelle della Banca d'Italia alla stessa data (€ 57.633.497,25). La differenza deriva dai giroconti effettuati negli ultimi giorni di dicembre 2008 non contabilizzati in Banca d'Italia per un importo complessivo di € 2.339,41 e da entrate registrate in Banca d'Italia e non registrate in Tesoreria provinciale di euro 55.699,86.

Tav. 11 - Depositi relativi alla consistenza di cassa al 31 dicembre 2008 (Importi in euro)

AGGREGATI	RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI ISTAT E BNL	RISULTANZE CONTO ISTAT PRESSO LA BANCA D'ITALIA
SALDI AL 31/12/2008	57.575.457,98	57.633.497,25
Accreditati contabilizzati solo in Banca d'Italia	+55.699,86	-
Giroconti non contabilizzati in Banca d'Italia	+2.339,41	-
Saldo conciliato	57.633.497,25	57.633.497,25

Relativamente alle operazioni di prelevamento dal conto di Tesoreria, la legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (*finanziaria 2008*) all'art. 3, commi da 40 a 42, ha confermato per il triennio 2008 – 2010 i limiti esistenti ai prelevamenti bimestrali dal conto di Tesoreria statale. 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 2008 hanno raggiunto la soglia di € 160.592.988,16, con una riduzione di € 28.126.593,52 in valore assoluto, e del 14,90% in termini percentuali, rispetto a quelli operati nel 2007.

L'andamento nel corso dell'anno è stato differenziato. Infatti, nel corso dei primi due bimestri l'ammontare dei prelevamenti è stato inferiore ai limiti previsti dall'Istituto. A partire dal terzo bimestre, viceversa, il livello dei prelevamenti è risultato allineato ai limiti previsti pertanto non è stato necessario, nel corso del 2008, effettuare richieste di proroga.

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 2007–2008
(Importi in euro)

BIMESTRI	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2007	%	PRELEVAMENTI EFFETTUABILI EX L. 449/97	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2008	2008/2007
1° bimestre	28.722.938,96	15,22%	29.297.397,74	19.660.935,93	67,11%
2° bimestre	34.649.238,20	18,36%	35.342.222,96	23.396.726,65	66,20%
3° bimestre	30.896.685,04	16,37%	31.514.618,74	25.281.893,41	80,22%
4° bimestre	33.789.689,96	17,90%	34.465.483,76	27.982.856,94	81,19%
5° bimestre	23.742.690,07	12,58%	24.217.543,87	29.983.238,52	123,81%
6° bimestre	36.918.339,45	19,56%	37.656.706,24	34.287.336,71	91,05%
TOTALE	188.719.581,68	100,00	192.493.973,31	160.592.988,16	83,43%

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 2008 ammontava ad € 46.000.750. 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 € 57.568.636. Nel complesso la gestione della cassa presenta quindi un avanzo di € 11.567.886, in quanto le riscossioni sono pari ad € 208.024.184 mentre i pagamenti ammontano ad € 196.456.298. Tale 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 € 135.793.160 a fronte di pagamenti per € 165.157.529 generando quindi un disavanzo pari a € 29.364.369. La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 40.932.255. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 72.231.024 mentre i pagamenti sono pari a € 31.298.769.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008, pari ad € 47.579.340, costituisce la risultante dalla disponibilità di cassa al 31.12.2008 di € 57.624.900, comprensiva dei saldi del conto corrente postale e dei conti economici intestati all'Istituto, alla quale vengono sommati i residui attivi finali, pari ad € 182.242.434 e sottratti i residui passivi finali (€ 192.287.994).

Una quota (€ 5.300.000) dell'avanzo di amministrazione accertato in via definitiva con il rendiconto 2008 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 € 42.279.340.

L'avanzo di amministrazione disponibile è già stato destinato, per € 36.733.720, al riequilibrio del disavanzo di competenza per l'anno 2009.

Tav. 13 - Situazione amministrativa al 31 dicembre 2008

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 1° GENNAIO 2008		46.000.750
+ RISCOSSIONI	In conto competenza	135.793.160
	In conto residui	72.231.024
- PAGAMENTI	In conto competenza	165.157.529
	In conto residui	31.298.769
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31 DICEMBRE 2008		57.568.636
+ SALDO C/C POSTALE N. 619007.....		12.079
+ SALDO CONTI ECONOMICI		44.185
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2008		57.624.900
+ RESIDUI ATTIVI	Degli anni precedenti	105.795.870
	Dell'esercizio	76.446.565
- RESIDUI PASSIVI	Degli anni precedenti	134.778.191
	Dell'esercizio	57.509.803
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008		47.579.340
Quota indisponibile		5.300.000
QUOTA DISPONIBILE		42.279.340

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 2007. Al riguardo si precisa che a partire dal consuntivo del 2008, al fine di fornire una più chiara rappresentazione dei dati di bilancio, gli indici vengono calcolati al netto delle partite di giro. I valori del 2007 sono stati, di conseguenza, rielaborati.

Realizzazione delle previsioni

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio finanziario 2008, si conferma l'attendibilità delle previsioni di bilancio per le entrate. Relativamente alle entrate da trasferimenti si registra un indice lievemente superiore al 100% a causa dei maggiori accertamenti per contributi per la realizzazione di progetti a finanziamento esterno. Viceversa l'indice di realizzazione delle altre entrate correnti scende dall'83,6% del 2007 al 66,2% del 2008 confermando la riduzione dell'attività connessa alla fornitura di dati e alla prestazione di servizi statistici. Nel complesso l'indice di realizzazione rimane comunque elevato attestandosi al 99,3%

Il livello di realizzazione delle previsioni di spesa si mantiene sostanzialmente inalterato rispetto allo scorso esercizio, ossia intorno all' 89%. Migliora lievemente il dato relativo alle spese in conto capitale mentre peggiora quello relativo alle spese correnti il cui valore passa dal 91,4% al 90,6%. In flessione, in particolare, l'indice di realizzazione delle spese per interventi che passa dall'82,7% al 78,2%, per effetto soprattutto dei fondi accantonati in corso d'anno e sbloccati solo al termine dell'esercizio e pertanto utilizzati solo parzialmente, come evidenziato al paragrafo 3.

Realizzazione degli accertamenti e degli impegni

Per le entrate, si delinea un decremento dell'indice complessivo sulla capacità di riscossione dell'ente che, scende dal 63,4% nel 2007 al 57,9% del 2008.

L'indice relativo alle entrate correnti passa dal 63,4% del 2007 al 57,9% del 2008. Il decremento deriva dal minor incasso della quota di assegnazione statale, connessa all'andamento delle disponibilità di cassa presso la tesoreria dell'Istituto. In incremento, invece, si presenta l'indicatore relativo alle riscossioni derivanti da altre entrate correnti.

Anche relativamente alle spese si registra un decremento dell'indice complessivo che passa dal 76,6% del 2007 al 71,7% del 2008.

La flessione interessa sia il tasso di realizzazione delle spese correnti sia quello delle spese in conto capitale. Il primo valore, infatti scende dal 77,3% del 2007 al 72,7% del 2008, il secondo passa dal 71,9% al 61,3%.

Smaltimento e formazione dei residui

L'indicatore relativo allo smaltimento dei residui attivi di parte corrente registra una lieve flessione passando, dal 95,1% al 93,5%. Il calo della quota incassata a residuo delle entrate per trasferimenti, infatti, non viene completamente compensata dall'incremento del valore relativo alle altre entrate correnti.

L'indice complessivo risulta particolarmente basso, in quanto non sono presenti riscossioni sui residui in conto capitale, in quanto le attività legate alla costruzione della sede unica e al mutuo contratto per la sua realizzazione sono state rinviate.

La formazione di nuovi residui attivi registra un incremento: l'indice sale, infatti, dal 36,6% al 42,1%, mantenendosi comunque entro livelli fisiologici. A tale incremento contribuisce in maniera determinante l'indice relativo alle entrate correnti derivanti da trasferimenti che passa dal 36,4% al 42,4%. In flessione, invece, i valori relativi alle altre entrate correnti e a quelle in conto capitale.

La capacità di smaltimento dei residui passivi registra un decremento passando dal 26,7% al 18,1%. Il valore eccessivamente contenuto è influenzato prevalentemente dal mancato smaltimento dei residui in conto capitale determinato dal blocco dei lavori relativi alla costruzione della sede unica. L'indice relativo allo smaltimento delle spese correnti, infatti, pur registrando un calo rispetto al 2007, si mantiene a livelli accettabili (47%).

L'indice relativo alla formazione di nuovi residui passivi subisce un incremento passando dal 23,4% al 28,3%. Risulta in incremento sia l'indice relativo alle spese correnti sia quello relativo alle spese in conto capitale. Da segnalare solo il rallentamento del tasso di formazione dei residui relative alle spese correnti per interventi che, pur mantenendosi a livelli elevati, scende dal 67,6% del 2007 al 61,3% del 2008. La contemporanea riduzione della velocità di smaltimento dei residui passivi e l'incremento della formazione di nuovi residui passivi, denota una generale difficoltà dell'Istituto nella gestione delle spese, sulla quale si ritiene opportuno riflettere, in particolare per quanto attiene all'attività ordinaria dell'ente.

Altri indici

L'ultimo gruppo di indicatori riguarda alcuni aspetti significativi della gestione. Di particolare interesse sono gli indici che misurano l'autonomia (5,6%), in aumento rispetto ai precedenti esercizi e, di conseguenza, diminuisce la dipendenza finanziaria dell'Istituto dai trasferimenti a carico del bilancio statale (94,4%).

L'incidenza della spesa di personale dipendente, al netto delle indennità di buonuscita, sul totale delle spese di funzionamento risulta nel 2008 pari al 63,8% (69,6% nel 2007). Se si considerano anche gli oneri per l'indennità di buonuscita, l'incidenza del costo del personale risulta pari al 69,9%, in lieve incremento rispetto allo scorso esercizio (69,4%).

Il contestuale decremento delle entrate correnti, ed incremento, anche se lieve, dell'incidenza del costo del personale, comporta un notevole aumento della rigidità della spesa corrente sul bilancio il cui indice passa dal 57,2% del 2007 al 67,5% del 2008.

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 2008 presenta un incremento, passando dall'8,6% del 2007 al 9,4%.

Sono stati messi, infine, a confronto i due indici di equilibrio di bilancio, riferiti rispettivamente agli stanziamenti e agli accertamenti ed impegni. A fronte di un disequilibrio in sede previsionale del 13%, finanziato con gli avanzi di amministrazione pregressi, la gestione ha generato un minore disavanzo gestione (4,7%).

INDICI DI BILANCIO**REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

	<u>Accertamenti di competenza</u> %	
	Previsioni definitive	
	ANNO	
	2007	2008
ENTRATE CORRENTI	105,2%	99,3%
entrate derivanti da trasferimenti	105,9%	100,5%
altre entrate correnti	83,6%	66,2%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	...	-
INDICE COMPLESSIVO	105,2%	99,3%

REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESE

	<u>Impegni di competenza</u> %	
	Previsioni definitive	
	ANNO	
	2007	2008
SPESE CORRENTI	91,4%	90,6%
spese di funzionamento	93,0%	93,6%
spese per interventi	82,7%	78,2%
SPESE IN CONTO CAPITALE	75,2%	75,3%
spese per investimenti	50,4%	53,0%
spese per indennità di buonuscita	100,0%	100,0%
INDICE COMPLESSIVO	88,8%	88,9%

REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

	<u>Riscossioni di competenza</u> %	
	Accertamenti	
	ANNO	
	2007	2008
ENTRATE CORRENTI	63,39%	57,9%
entrate derivanti da trasferimenti	63,64%	57,6%
altre entrate correnti	54,37%	70,5%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	97,26%	0,0%
INDICE COMPLESSIVO	63,40%	57,9%

REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

	<u>Pagamenti di competenza</u> %		
	Impegni		
	ANNO	2007	2008
SPESE CORRENTI		77,3%	72,7%
spese di funzionamento		84,5%	79,4%
spese per interventi		32,4%	38,7%
SPESE IN CONTO CAPITALE		71,9%	61,3%
spese per investimenti		33,9%	18,7%
spese per indennità di buonuscita		89,6%	84,4%
INDICE COMPLESSIVO		76,6%	71,7%

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	<u>Riscossioni in conto residui</u> %		
	Residui attivi rettificati		
	ANNO	2007	2008
ENTRATE CORRENTI		95,1%	93,5%
entrate derivanti da trasferimenti		96,5%	95,4%
altre entrate correnti		56,8%	57,7%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	...
INDICE COMPLESSIVO		47,7%	40,6%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI

	<u>Accertamenti meno riscossioni di competenza</u> %		
	Accertamenti		
	ANNO	2007	2008
ENTRATE CORRENTI		36,6%	42,1%
entrate derivanti da trasferimenti		36,4%	42,4%
altre entrate correnti		45,6%	29,5%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3,4%	0,0%
INDICE COMPLESSIVO		36,6%	42,1%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	<u>Pagamenti in conto residui</u> %		
	Residui passivi rettificati		
	ANNO	2007	2008
SPESE CORRENTI		51,5%	47,0%
spese di funzionamento		50,4%	40,6%
spese per interventi		52,4%	55,4%
SPESE IN CONTO CAPITALE		13,8%	4,0%
spese per investimenti		13,9%	2,4%
spese per indennità di buonuscita		100,0%	77,7%
INDICE COMPLESSIVO		26,7%	18,1%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI

	<u>Impegni meno pagamenti di competenza</u> %		
	Impegni		
	ANNO	2007	2008
SPESE CORRENTI		22,7%	27,3%
spese di funzionamento		15,5%	20,6%
spese per interventi		67,6%	61,3%
SPESE IN CONTO CAPITALE		28,1%	38,7%
spese per investimenti		66,1%	81,3%
spese per indennità di buonuscita		10,4%	15,6%
INDICE COMPLESSIVO		23,4%	28,3%

ALTRI INDICI

	ANNO	2007	2008
Autonomia finanziaria (accertamenti entrate proprie / accertamenti entrate totali - meno il mutuo)		4,6%	5,6%
Dipendenza finanziaria (entrate da trasferimenti da parte dello Stato / totale entrate - meno il mutuo)		95,4%	94,4%
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)		60,1%	63,8%
Incidenza del costo del personale dipendente sulle spese di funzionamento (spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni spese di funzionamento)		80,8%	84,3%
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)		69,4%	69,9%
Rigidità della spesa corrente (impegni per spese di personale/accertamenti entrate correnti)		57,2%	67,5%
Economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti (meno) impegni di competenza / previsioni definitive (meno) spese per la costruzione della sede unica)		8,6%	9,4%
Equilibrio di bilancio (stanziamenti di entrata / stanziamenti di spesa)		90,8%	87,0%
Equilibrio di bilancio (Accertamenti / Impegni)		105,2%	95,3%

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La gestione del 2008 è stata influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

Alcuni vincoli di spesa derivano da leggi finanziarie di esercizi precedenti o dalla legge finanziaria per il 2008, conseguentemente l'Istituto ne ha tenuto conto già in fase di predisposizione del bilancio di previsione e nei successivi provvedimenti di variazione; altri derivano da norme emanate nel corso dell'esercizio, in particolare ci si riferisce al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133. In quest'ultimo caso l'Istituto ha adottato in corso d'anno i provvedimenti necessari per adempiere alle disposizioni normative.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le principali disposizioni normative di interesse per l'Istituto e si illustrano i provvedimenti adottati.

- **Articolo 1, comma 10 della legge 23/12/2005 n. 266** (legge finanziaria per il 2006), come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 4/7/2006 n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 40% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

La spesa sostenuta dall'Istat nel 2004 è stata pari ad € 391.000, gli stanziamenti per le medesime finalità per il 2008 sono stati contenuti nei limiti

stabiliti dalla normativa, pari ad € 156.400. Nel corso dell'esercizio, con il terzo elenco di variazione, sono stati adottati opportuni provvedimenti per migliorare la chiarezza del bilancio e controllare il rispetto dei relativi limiti di spesa, separando gli oneri per la Conferenza Nazionale di statistica, non soggetta al limite, dagli altri oneri per la partecipazione a mostre, fiere, congressi e convegni.

- **Articolo 1, comma 11 legge 23/12/2005 n. 266** (legge finanziaria per il 2006), come modificato dal comma 505 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione ed il noleggio di autovetture in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

L'Istituto nel corso del 2008 ha continuato ad applicare le misure attuate nei precedenti esercizi per contenere le spese per autovetture nei limiti previsti dalla normativa vigente.

- **Articolo 1, commi da 56 a 63 legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006)**. Tali disposizioni prevedono la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005, delle indennità, compensi, retribuzioni corrisposti per incarichi di consulenza (*comma 56*) nonché la medesima riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni (*comma 58*). I risparmi derivanti dalla riduzione affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (*comma 63*). E' altresì previsto che le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti di consulenza per un ammontare superiore ai contratti in essere al 30 settembre 2005 (ridotti del 10%).

L'Istituto nel corso del 2008 ha continuato ad applicare la riduzione del 10% sui compensi erogati.

- **Articolo 29 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito nella legge 4/8/2006 n. 248.** La disposizione prevede la riduzione del 30% della spesa sostenuta per organi collegiali ed altri organi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005. La riduzione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

L'Istituto ha contenuto nei limiti di legge i capitoli interessati dalla disposizione normativa anche attraverso una sostanziale revisione del ricorso oneroso a commissioni e gruppi di lavoro.

- **Articolo 1, comma 507, 621 e 482 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).** Il comma 507 prevede il taglio lineare delle dotazioni delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 2007-2009; il comma 621 prevede una riduzione delle assegnazioni ai singoli enti nel caso in cui i provvedimenti di riordino dei c.d. "enti inutili" (come indicato nei commi 482 e seguenti) diano luogo a minori economie rispetto a quanto previsto. Sulla base di tali disposizioni, in sede di redazione del bilancio di previsione, l'Istituto aveva stimato una riduzione dell'assegnazione di 22 milioni di euro, accantonando il relativo importo. Nel mese di febbraio del 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'importo esatto dell'accantonamento, pari a complessivi € 10.711.898, dei quali € 4.187.199 in relazione al comma 507 ed € 6.524.699 in relazione al comma 482. Conseguentemente si è provveduto a disaccantonare le somme in eccesso nel bilancio dell'Istituto.

Alla fine dell'esercizio è pervenuta notizia dell'annullamento degli accantonamenti di interesse dell'Istituto e pertanto è stata resa disponibile anche la parte residua accantonata.

- **articolo 2, commi 589-590 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008).** Si prevede la riduzione della corrispondenza inviata in forma cartacea in applicazione di quanto disposto nel Codice di amministrazione digitale. Nell'Istituto in linea di massima gli scambi informativi interni e verso altre pubbliche amministrazioni avvengono in via telematica. Ciò ha consentito una riduzione delle spese postali del 14%. Tuttavia, data la funzione svolta dall'Istat, basata in buona parte su questionari postali, la

possibile riduzione sarà limitata, sebbene diverse rilevazioni statistiche si sono mosse verso strumenti non cartacei di comunicazione con i rispondenti.

- **articolo 2, commi 591-593 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)** che stabiliscono la riduzione delle spese per telefonia attraverso il ricorso al servizio VOIP. A tale riguardo l'Istituto adotta i servizi "Voce tramite protocollo Internet" già a partire dal 2003. In materia di servizi di telefonia fissa e di connettività IP e del servizio di trasmissione dati via satellite, l'Istituto aderisce alle convenzioni Consip.
- **articolo 2, commi da 618 a 623 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)**. In base a tali disposizioni le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni non possono essere superiori all'1,5% del valore degli immobili. Per gli immobili in locazione è possibile effettuare solo la manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del valore dell'immobile utilizzato. Il comma 623 prevede inoltre l'eventuale versamento all'erario nel caso in cui la spesa del 2007 sia superiore agli importi delle manutenzioni rideterminate in base alle disposizioni indicate.
Gli stanziamenti di bilancio e i conseguenti impegni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
- **articolo 48 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133**. La disposizione prevede l'adozione di misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica attraverso il ricorso alle convenzioni Consip o attraverso l'adozione di misure equivalenti. A tale riguardo l'Istituto ha adottato misure equivalenti attraverso il ricorso al mercato libero per l'approvvigionamento di energia e di combustibile.
- **Articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione**

tributaria", convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133. La disposizione modifica la disciplina dei periodi di assenza per malattia e permesso retribuito dei dipendenti pubblici disponendo, per quanto attiene al profilo finanziario, la corresponsione agli stessi, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, di qualunque durata, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.

L'applicazione di questa disposizione ha comportato per l'Istituto risparmi per circa **€ 57.000**

2. Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Le previsioni di bilancio relative all'anno 2008, deliberate dal Consiglio dell'Istituto il 12 dicembre 2007, sono state oggetto di variazione già nella seduta del Collegio dei revisori del 16 gennaio e del Consiglio della stessa data.

Il primo elenco si è reso necessario in quanto l'approvazione della Legge Finanziaria ha destinato all'Istituto somme aggiuntive per € 7.870.000 e il DPCM in materia di autorizzazione alla stabilizzazione e all'assunzione di vincitori di concorso negli enti di ricerca ha assegnato all'Istituto una somma aggiuntiva di € 3.628.609.

La destinazione di tali maggiori entrate è stata indirizzata verso la spesa per il personale (complessivamente € 5.628.609), le spese per l'acquisto di beni di consumo (€ 1.600.000), le spese per le indagini (€ 3.000.000) e le spese in conto capitale (€ 1.270.000).

Il 19 febbraio il Collegio e il Consiglio dell'Istituto sono nuovamente intervenuti sul bilancio di previsione 2008 approvando il disaccantonamento di € 11.288.102 rispetto ai 22 milioni inizialmente previsti sulla base della documentazione esistente a fine 2007, per tener conto dei commi 507 e 482 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 296/2006. Tale disaccantonamento ha ridato disponibilità ad alcuni capitoli di spesa ma non ha modificato le poste di bilancio. Nella stessa data è stato

inoltre approvata una variazione sui capitoli delle utenze e delle manutenzioni della Categoria "Spese per l'acquisto di beni e servizi".

Il terzo elenco di variazione ha rappresentato una sorta di assestamento di bilancio essendo stato proposto al fine di utilizzare parte del maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto e per riordinare i capitoli sottoposti a vincolo relativi a spese per pubblicità, rappresentanza, convegni e per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Esso è stato approvato dal Collegio nella seduta del 27 maggio e dal Consiglio in quella del 4 giugno.

Per effetto del complesso delle variazioni apportate in corso d'anno, le previsioni complessive di competenza di entrata sono passate da € 208.396.763 a € 219.970.372 e quelle di uscita da € 236.924.000 a € 252.712.609.

3. Risultati della gestione 2008

La gestione complessiva dell'esercizio 2008 presenta un risultato positivo di € 2.709.625, derivante dal saldo tra la gestione di competenza, negativa per € 10.427.606, e da una gestione dei residui positiva per € 13.137.231.

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2008, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di € 47.579.340 al 31 dicembre 2008, di cui € 5.300.000 indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1). La quota disponibile ammonta pertanto ad € 42.279.340, dei quali € 36.733.720 impiegati a copertura del disavanzo presunto del 2009.

La gestione di competenza, infatti, ha registrato, dal lato delle uscite, somme non impegnate rispetto alle previsioni rettifiche per circa 23,7 milioni di euro (al netto delle partite di giro). Dal lato delle entrate, invece, si registrano accertamenti inferiori di circa 1,4 milioni di euro (al netto delle partite di giro) rispetto alle previsioni definitive.

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 € 10.711.898 su vari capitoli di spesa fino

all'ultimo trimestre del 2008. 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.

I minori accertamenti derivano principalmente dalla riduzione dei contributi per la realizzazione di progetti statistici cofinanziati dall'esterno, in particolare da parte di Eurostat.

Dal lato della gestione dei residui, i principali fattori che hanno influenzato il risultato positivo sono costituiti dalla cancellazione dei residui di stanziamento pregressi relative ai censimenti generali 2000-2001, che non hanno più ragione di essere presenti in bilancio in quanto le attività censuarie pregresse si sono esaurite e si stanno avviando le attività per i nuovi censimenti 2010-2011, e dalla cancellazione di alcuni residui relativi alle spese per il personale a seguito del completamento dell'erogazione degli arretrati relativi al contratto di lavoro 1998-2001.

4. Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2008 presenta un disavanzo di € 10.427.607 risultante da accertamenti per € 180.041.087 e da impegni di spesa per € 190.468.694, al netto di 32,2 milioni di euro di Euro di partite di giro.

4.1 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2008, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 180.041.087 rappresentando oltre il 99% delle previsioni definitive.

Nel corso dell'esercizio si è registrata una modifica nella composizione del "portafoglio dei progetti" gestiti dall'Istituto. Da un lato si sono avuti minori accertamenti rispetto alle previsioni in relazione alla realizzazione di contratti di prestazioni di servizi statistici con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, che hanno subito una riduzione del 52% rispetto allo scorso esercizio; dall'altro, il calo di tale attività è stato quasi completamente compensato dall'aumento dei contributi per la realizzazione di progetti statistici finanziati soprattutto da amministrazioni

statali e da altri enti pubblici che invece hanno registrato un aumento del **59%** rispetto al 2007.

Nel complesso, la quota di entrate proprie (contributi, contratti e grant con Eurostat), registra solo un lieve incremento rispetto allo scorso esercizio passando dal 4,4% al 4,8%. In termini assoluti, le entrate proprie accertate sono rimaste pressoché stabili rispetto al 2007, assestandosi intorno agli 8,5 milioni di euro.

Le altre entrate correnti hanno registrato accertamenti superiori rispetto alle previsioni a seguito della previsione contenuta nell'art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) che ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e ha stabilito che *"I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale"*. Il Consiglio dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio del 16 gennaio 2008, ha pertanto istituito il capitolo di entrata 2.30.55 "Proventi derivanti da sanzioni amministrative ex art. 11 d. lgs. 322/1989".

4.2 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2008, risultano quantificate in **€ 190.468.694** al netto delle partite di giro, pari all'88,9% delle previsioni definitive.

Le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (**€ 144.308.512**), 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 (**€ 28.438.450**) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita ammontano ad **€ 11.500.000**, cifra inferiore rispetto al 2007, anno nel quale si è registrato un forte numero di pensionamenti. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (**€ 6.221.731**) anche essa in riduzione rispetto al 2007. Nel loro complesso le spese in conto capitale ammontano ad **€ 17.721.131**.

L'analisi per categoria (Tav. 5 e 6) vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a **€ 121.593.090** e assorbono il 63,8% del totale degli impegni e il 70,4% di quelli relative alle spese correnti. Se al dato degli

oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 11.500.000, pari al 6% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in circa 133 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Si tratta di valori in linea con quelli dello scorso esercizio, influenzati dalle stabilizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio e dalla previsione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 6.778.611, corrispondente al 3,6% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'indagine continua sulle forze di lavoro. Nel 2008, al fine di mantenere la corretta distinzione tra le spese di funzionamento e quelle per interventi, queste spese sono state inserite in un apposito capitolo all'interno delle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati anziché nella categoria posta tra le spese di funzionamento.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 20.841.499, pari al 10,9% del totale degli impegni, in incremento rispetto allo scorso esercizio, e con una copertura dell'83,9% della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 28.020.890) in crescita rispetto all'anno precedente, rappresentano l'11,2% del totale delle spese dell'Istituto.

Nell'ambito della categoria, le voci più rilevanti sono dedicate alla raccolta e prima elaborazione finalizzate alle indagini demo-sociali per € 7.371.761, e alla raccolta e prima elaborazione dei dati finalizzate alle statistiche economiche per € 4.025.917, mentre la spesa per l'elaborazione e la registrazione dei dati ammonta a € 1.191.443, le spese di stampa ad € 1.039.918 e quelle relative a progetti a finanziamento esterno ad € 4.625.574. L'impegno per la stampa e spedizione tramite posta elettronica ibrida (PEIE) risulta essere, di € 2.987.668, in incremento rispetto allo scorso anno a causa della proroga del contratto aggiudicato nel 2005 e del maggior utilizzo del sistema PEIE in quanto complessivamente più efficiente della tradizionale stampa e spedizione tramite tipografia. All'interno delle spese per interventi figurano, oltre alle già citate spese per i collaboratori impegnati nella realizzazione dell'indagine sulle forze di lavoro, € 417.560 relativi alla promozione della diffusione e dell'immagine/

dell'Istituto, in incremento rispetto all'anno precedente in quanto nel 2008 ha avuto luogo la IX Conferenza Nazionale di Statistica.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1.779.592, rappresentano l'1% del totale, con un grado di copertura del 53% delle previsioni definitive.

Per quanto riguarda la altre immobilizzazioni materiali (€ 4.442.139), il capitolo più significativo è rappresentato dalla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà i cui impegni ammontano ad € 3.233.207, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Gestione dei residui

I residui attivi derivanti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 178.026.893, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 175.147.336 se al netto.

Un segmento consistente, pari a € 66.132.445 (37,8 % del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. La componente maggioritaria, pari a € 99.000.000 (56,5%), riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica.

Sui residui degli anni 2007 e precedenti, nel corso del 2008, sono state effettuate riscossioni per € 72.231.024, corrispondenti al 40,6 % della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di € 105.795.870 comprensivo delle partite di giro e di € 103.971.403 al netto.

Nel corso del 2008 si sono formati nuovi residui attivi per € 76.446.565 al lordo delle partite di giro, che si riducono a € 75.767.650 al netto, di cui € 69.777.267, da ascrivere al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2008 ammonta ad € 182.242.434 al lordo delle partite di giro e a € 179.739.053 al netto, di cui oltre il 38,8 % deriva dall'assegnazione statale, aumentando del 2,2% rispetto a quelli esistenti al 31.12.2007 (€ 178.279.144).

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2007 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 166.076.961, se considerati al lordo delle partite di giro e a € 164.084.713 al netto. Anche tra essi la parte preponderante è costituita dalle spese per la costruzione della nuova sede pari a 99.000.000 €.

Nel corso dell'esercizio 2008 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 31.298.769 se considerati al lordo delle partite di giro; per € 29.717.441, se al netto.

L'esercizio 2008 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 134.367.272, con una riduzione del 24,3 % rispetto a quelli ad inizio d'anno pari a € 177.474.195.

Nel corso del 2008 si sono formati nuovi residui passivi per € 57.509.803, comprensivi delle partite di giro; per € 53.991.551 al netto.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2008 risulta di € 192.287.994 comprensivi delle partite di giro; di € 188.358.823 se al netto.

6. Gestione e conto di cassa

La gestione di cassa del 2008 registra un avanzo complessivo di € 11.567.886, risultante da riscossioni per € 208.024.184 e da pagamenti per € 196.456.298. 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 € 135.793.160 a fronte di pagamenti per € 165.157.529 generando quindi un disavanzo pari a € 29.364.369.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 40.932.255. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 72.231.024 mentre i pagamenti sono pari a € 31.298.769.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2008, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, il fondo di cassa passa da € 46.037.073 ad € 57.624.900.

La suddetta consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2008, comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 57.568.636), le disponibilità

dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 44.185) e il saldo di € 12.079 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nei primi giorni del 2009.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2008. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data, come risulta dal verbale n. 1513 del Collegio dei revisori dei conti del 10 marzo 2009.

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

Anche la gestione 2008 è stata caratterizzata, come la precedente dall'incertezza determinata dal metodo degli accantonamenti, introdotto per la prima volta nel bilancio dello Stato con la legge finanziaria 2007.

Come per il 2007, l'effettivo disaccantonamento è avvenuto sul finire dell'anno, con la politica di spesa già impostata e con la difficoltà concreta di procedere ad ulteriori ragionevoli 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.

Questi eventi hanno condotto ad un risultato della gestione di competenza migliore delle aspettative iniziali.

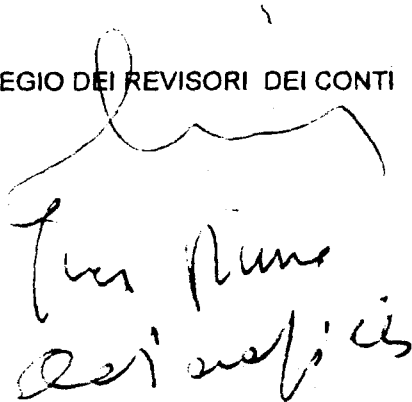
Per quanto riguarda la gestione dei residui, sono stati opportunamente cancellati tutti i residui rimasti della stagione censuaria 2000/2001, consentendo all'Istituto di recuperare alcune disponibilità da utilizzare negli esercizi futuri.

Per quanto riguarda sempre i residui, il Collegio ritiene che sia necessario verificare l'opportunità di mantenere sui bilanci dei prossimi esercizi le somme accertate e impegnate per l'assunzione del mutuo della CDDPP e alla costruzione della sede unica, rimodulandole in relazione all'avanzamento della progettazione e dei lavori della sede.

Il Collegio ha inoltre verificato il rispetto degli adempimenti previsti nelle norme finanziarie e nella Legge 6 agosto 2008 n.133 per le quali l'Istituto ha correttamente operato, sia in sede di bilancio di previsione che nel corso dell'anno attraverso le variazioni di bilancio mantenendo le spese entro i limiti imposti.

Il Collegio, infine, esprime l'avviso che il Conto consuntivo dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno 2008 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 2008.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Luca Piana
dei revisori

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT**

Estratto dal verbale

CONSIGLIO

Seduta del 27 aprile 2009

Il giorno 27 aprile 2009, alle ore 14,00 presso la sede dell'Istituto sita in Via Cesare Balbo n. 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 2 aprile 2009
3. Deliberazione del conto consuntivo 2008
4. Costituzione della società di rilevazione statistica:
 - 4.1. Esame del Business plan
 - 4.2. Approvazione dello Statuto
 - 4.3. Nomina dell'Amministratore unico o dei membri del Consiglio di amministrazione
5. Atti di organizzazione generale
6. Valutazione degli incaricati di funzioni dirigenziali generali per l'anno 2008
7. Legge di indizione e finanziamento per i Censimenti generali 2010-2011
8. Modifiche alla dotazione organica degli uffici regionali
9. Approvazione del programma delle attività 2009
10. Permanenza dell'Istat nel Consorzio MIPA
11. Conferimento dell'incarico di Direttore generale
12. Varie ed eventuali

Sono presenti: Il Presidente, Luigi Biggeri e i Consiglieri Giorgio Alleva, Achille Chiappetti (dalle 14,20), Marzio Barbagli, Patrizia Farina, Giovanni Girone e Paolo Guerrieri.

Sono assenti i Consiglieri Mario Pilade Chiti, Claudio Quintano e Biagio Mazzotta.

Assistono alla seduta il dr. Antonio Guida, Presidente del Collegio dei revisori dei conti e la dott.ssa Adriana Piccolo, componente del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione del dr. Antonio Naddeo. E' assente la dott.ssa Ines Russo, membro del Collegio.

E' altresì presente il dr. Nicola Mastropasqua, Delegato della Corte dei Conti.

Partecipano alla seduta, in quanto invitate dal Presidente, la dott.ssa Vittoria Buratta, Direttore del Dipartimento DPTS e la dott.ssa Claudia Cingolani, Direttore centrale dei rapporti istituzionali e coordinamento e sviluppo del Sistan.

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

Omissis

3. Deliberazione del conto consuntivo 2008

Il Presidente invita il dr. Guida ad illustrare la Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Conto consuntivo 2008, evidenziando che è stata diffusa anche la Relazione sullo stesso tema predisposta dall'Ufficio di valutazione e controllo strategico.

Omissis

il Presidente ringrazia il dr. Guida, i membri del Collegio e il Delegato della Corte dei conti per l'impegno da loro profuso nel verificare la correttezza dell'azione amministrativa dell'Istituto. Illustra quindi la Sua relazione al conto consuntivo inviata in precedenza ai Consiglieri. Si sofferma sui vincoli e sulle rigidità che hanno impedito di fatto l'acquisizione di molte delle risorse indispensabili per lo svolgimento delle attività produttive e di eseguire gli investimenti necessari nelle infrastrutture tecnologiche, logistiche ed ambientali. Le prospettive future appaiono molto critiche a motivo dell'esaurimento delle risorse pregresse; ritiene, pertanto, che la produzione statistica ufficiale possa registrare grosse difficoltà negli anni 2010-2011 in assenza di ulteriori finanziamenti. Ricorda il significativo

reclutamento di personale di ruolo, la stabilizzazione di quello a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Evidenzia che, nonostante le assunzioni, la consistenza complessiva di personale è diminuita per effetto delle numerose cessazioni del personale di ruolo. L'anno 2008 si chiude, pertanto, con recuperi di produttività testimoniata dal fatto che l'ente ha svolto l'intero programma di lavoro in presenza di una forza lavoro in flessione. I risultati, pertanto, vanno valutati in modo positivo. Riferisce, da ultimo, che la Relazione dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico è positiva e che, di conseguenza, il Conto consuntivo 2008 può essere deliberato dal Consiglio nella seduta odierna.

Aprire la discussione.

Omissis

Non essendo previsti altri interventi, il **Presidente** chiede se il Consiglio è d'accordo nel deliberare nella seduta odierna il Conto consuntivo 2008, ricevendone una risposta positiva.

Di conseguenza, il **Consiglio**, seduta stante e alla unanimità adotta la seguente deliberazione.

CCLXXXV 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 2008 e pluriennale 2008-2010 deliberato dal Consiglio Istat nella seduta del 12 dicembre 2007;

Visti i tre elenchi di variazione al medesimo bilancio, deliberati dal Consiglio Istat rispettivamente in data 16 gennaio 2008, 19 febbraio 2008 e 4 giugno 2008;

Esaminato il conto consuntivo per l'anno 2008 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 2008 redatta nell'adunanza del 27 aprile 2009;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2007 e precedenti;

Vista la relazione dell'Ufficio valutazione e controllo strategico sul Conto consuntivo 2008;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Il "Conto consuntivo" dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno finanziario 2008, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, la "Situazione amministrativa" al 31 dicembre 2008 e il "Provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2007 e precedenti".



Omissis

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
composto di n° pagine.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Olimpio Cianfarani", is written over the text of the stamp.

f.to il Segretario
(dott. Olimpio Cianfarani)

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO
DEI RESIDUI DERIVANTI
DAGLI ESERCIZI 2008 E ANTECEDENTI**

Durante l'anno 2008 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 2007 sono riportati sinteticamente di seguito:

1) Residui attivi all'1/1/2008	€	178.279.144,47
- riscossioni effettuate nel 2008	€	72.231.023,94
- residui attivi per i quali si richiede la cancellazione	€	252.251,01
Residui attivi al 31/12/2008 relativi agli esercizi 2007 e precedenti	€	105.795.869,52
2) Residui passivi all'1/1/2008	€	179.466.442,68
-pagamenti effettuati nel 2008	€	31.298.769,08
- residui passivi per i quali si richiede la cancellazione	€	13.389.482,12
- Residui passivi al 31/12/2008 relativi agli esercizi 2007 e precedenti	€	134.778.191,48

Residui attivi

Con riferimento ai residui attivi, le variazioni risultano pari a complessivi € 252.251,01. Di esse, una quota pari ad € 20.658,21 si riferisce alle partite di giro, mentre € 231.592,80, riguardano riduzioni apportate agli accertamenti delle entrate correnti. Tali riduzioni derivano principalmente da minori fatturazioni

sugli accertamenti afferenti a contributi di enti internazionali (€ 161.762,93) e a contratti e convenzioni con enti pubblici nazionali e internazionali (€ 69.502,14).

Residui passivi

Il riaccertamento dei residui passivi è stato realizzato dopo una attenta valutazione della necessità del loro mantenimento a fronte di effettive obbligazioni giuridiche o per consentire il pagamento delle competenze residue correnti al personale. In particolare si è provveduto alla cancellazione dei residui di stanziamento pregressi relative ai censimenti generali 2000-2001 che non hanno più ragione della loro presenza in bilancio in quanto ormai esaurite le relative operazioni contabili.

Per quanto riguarda le economie riferibili ad impegni relativi agli anni 2007 e precedenti si evidenziano quelle di importo più significativo suddivise per capitolo:

Oneri per il personale in attività di servizio

- € 4.067.826,25 al capitolo 1.20.10 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale" a seguito del completamento dell'erogazione degli arretrati relativi al contratto di lavoro 1998-2001;

- € 726.309,03 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

- € 162.714,17 al capitolo 1.30.10. "Manutenzioni e riparazioni", a seguito di minore manutenzione, riparazione e adattamento locali rispetto a quella programmata;

- € 79.040 al capitolo 1.30.50 "Locazioni e noleggi" per minori noleggi relativi a macchine d'ufficio e fotocopiatrici;

- € 18.069,28 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

- € 1.207.347,04 al capitolo 2.10.10 "Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati" per minori costi relativi alle indagini statistiche rispetto a quelli programmati derivanti da una raccolta inferiore a quella massima prevista;
- € 1.579.306,02 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 preventivato;

Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto

- € 19.205,84 al capitolo 2.20.20 "Spese per lo sviluppo del sistam" ed € 55.346,60 al capitolo 2.20.40 "Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse" per economie in sede di aggiudicazione gare di appalto;

Spese relative ai censimenti

Complessivamente sono stati cancellati residui di stanziamento a seguito del completamento delle operazioni censuarie 2000-2001 per €. 4.864.103,53 così ripartite:

- € 1.958.077,30 al cap. 2.40.10 "Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001";
- € 1.201.351,18 al cap. 2.40.15 "Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni 2001";
- € 271.856,04 al capitolo 2.40.20 "Spese relative al censimento generale dell'agricoltura 2000";
- € 1.432.819,01 al capitolo 2.40.30 "Spese relative al censimento intermedio dell'industria, del commercio e dei servizi".

Spese per investimenti

- € 150.299,54 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;
- € 94.857.3,55 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;
- € 133.826,76 al capitolo 6.10.30 "Acquisto di software di base e licenze a tempo indeterminato" per minori acquisizioni di software di base;
- € 96.000 al capitolo 6.30.10 "Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari" per economie in sede di aggiudicazione.

Pertanto sono accertate le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione finanziaria dell'anno 2007 e precedenti:

a) variazioni in diminuzione ai residui attivi	€	252.251,01
b) variazioni in diminuzione ai residui passivi	€.	13.389.482,12

Al 31 Dicembre 2008 quindi, valorizzando in particolare, anche la cancellazione dei residui passivi per perenzione amministrativa, la consistenza dei residui derivanti dalla gestione 2007 e precedenti è la seguente:

1) <u>Residui attivi</u>	€	105.795.869,52
2) <u>Residui passivi</u>	€	134.778.191,48

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

BILANCIO CONSUNTIVO

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).

Lo schema è stato predisposto in base a quanto 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 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.

Per il 2008 viene presentato un conto economico fortemente innovato rispetto ai precedenti esercizi. Sulla base dello schema previsto dal Dpr. 97/2003, infatti, sono state fornite informazioni più dettagliate sulla composizione del valore della produzione e dei costi della produzione. Inoltre è stato inserito il confronto con l'esercizio precedente migliorando la qualità informativa del documento contabile

La scelta dell'attuale configurazione del conto economico è legata ad un criterio di esposizione delle voci secondo la natura dei componenti di reddito. Questo consente 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), quella straordinaria (E) ed infine quella tributaria.

Analizzando le componenti del conto economico relativo alla gestione 2008, si evince un totale del valore della produzione per complessivi € 179.723.513. Esso è determinato sommando i proventi e i corrispettivi per la produzione delle prestazioni

Istituto Nazionale di Statistica

Conto Economico - 2008

	Valuta: EURO			
	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.843.141,15		4.981.959,79	
2) assegnazione dello Stato e altri contributi da enti pubblici e privati	175.822.034,98		190.079.015,38	
3) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-287.733,28		-746.417,38	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) altri ricavi e proventi	1.346.070,29		342.573,79	
Totale valore della produzione (A)		179.723.513,14		194.657.131,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	5.435.715,41		5.596.207,81	
a) per spese di funzionamento	4.442.959,31		4.468.404,23	
b) per interventi	992.756,10		1.127.803,58	
7) per servizi	36.978.817,24		34.402.107,40	
a) per spese di funzionamento	9.533.123,12		7.572.733,36	
b) per interventi	27.445.694,12		26.829.374,04	
8) per godimento beni di terzi	6.959.204,27		7.144.963,04	
9) per il personale	133.559.951,35		123.000.534,51	
a) salari e stipendi	88.067.505,49		80.424.000,00	
b) oneri sociali	28.519.899,61		26.172.832,93	
c) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	11.966.861,17		11.230.091,52	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	5.005.685,08		5.173.610,06	

Istituto Nazionale di Statistica

Conto Economico - 2008

	Valuta: EURO			
	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali
10) ammortamenti e svalutazioni	5.945.339,47		5.800.013,72	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.945.339,47		5.800.013,72	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiane, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) accantonamenti ai fondi per oneri (fondo rinnovi contrattuali)	3.000.000,00		2.300.000,00	
14) oneri diversi di gestione	824.928,80		681.441,98	
Totale costi (B)		192.703.956,54		178.925.268,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-12.980.443,40		15.731.863,12
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari	29.840,69		5.299,06	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti (interessi attivi)	29.840,69		5.299,06	
17) interessi passivi e altri oneri finanziari	4.484,77		982,87	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		25.355,92		4.316,19

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Conto Economico - 2008

	Valuta: EURO			
	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-7.927,95		-9.095,65	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	12.949.973,12		9.358.440,67	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-288.574,20		-529.770,98	
Totale delle partite straordinarie		12.653.470,97		8.818.773,04
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-301.616,51		24.554.952,35
imposte dell'esercizio		-942.793,53		-887.273,75
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.244.410,04		23.667.678,60

di servizi (€ 2.843.141), le entrate correnti derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti (€ 175.822.035) con gli altri ricavi e proventi relativi a poste correttive, fitti attivi ed altre entrate depurate dai proventi di natura finanziaria (€ 1.346.070) e detraendo la variazione negativa nel valore delle rimanenze di prodotti finiti (€ 287.733).

I costi della produzione ammontano a € 192.703.957 e sono costituiti principalmente da: costi per materie prime e sussidiarie (€ 5.435.715); costi per servizi sia di funzionamento che per interventi (€ 36.978.817); costi per godimento di beni di terzi (€ 6.959.204); costi di personale (€ 133.559.951 di cui € 11.966.861 per l'accantonamento al fondo TFR); costi per ammortamento delle immobilizzazioni (€ 5.945.339); costi per l'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali (€ 3.000.000); ed infine oneri diversi di gestione (€ 824.929).

Dalla differenza tra il valore e il costo della produzione deriva un risultato negativo della gestione caratteristica per - € 12.980.443.

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 25.356 dovuto alla differenza tra i proventi finanziari per € 29.841, costituiti principalmente da interessi attivi, e gli interessi passivi ed altri oneri finanziari per € 4.485.

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.

All'interno di tale categoria la voce "insussistenze del passivo", pari a euro 12.949.973, è costituita dalle variazioni ai residui passivi di parte corrente e per partite di giro (€ 12.893.709), dalla consistenza dei conti economici e del c/c postale (€ 56.264), mentre la voce oneri straordinari è pari a € 7.928.

Di contro le "insussistenze dell'attivo" (€ 288.574) sono costituite principalmente dalle eliminazioni di residui attivi (€ 252.251) e dal saldo iniziale del c/c postale (€ 36.323).

Tali partite straordinarie concorrono in modo positivo al risultato d'esercizio per € 12.653.471.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria ammonta complessivamente a - € 301.617. A tale importo si somma algebricamente il valore delle imposte e tasse

per - € 942.794, e si giunge a un disavanzo economico d'esercizio della gestione 2008 pari a - € 1.244.410.

9.2 Situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2008 presenta un risultato negativo netto di -€ 1.244.410. Se l'importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2007 (- € 29.328.996) il netto patrimoniale risulta pari a - € 30.573.406 (Tav. 15).

L'incremento del passivo patrimoniale verificatosi durante la gestione è dovuto alla differenza tra le variazioni verificatesi nel corso dell'anno nelle poste attive e passive del patrimonio.

Le poste dell'attivo che presentano saldi positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa da € 58.000.137 a € 61.679.231, dalle disponibilità liquide detenute dall'Istituto che passano da € 46.037.073 a € 57.624.900, dal saldo dei residui attivi da € 178.279.144 a € 182.242.434, dall'incremento dei beni in corso di formazione che passano da € 9.390.068 a € 11.349.066 ed infine dalle spese iniziali relative alle sede unica che subiscono un incremento di € 87.867 (tali spese verranno capitalizzate al momento in cui verrà realizzata l'opera).

Tra le poste dell'attivo sono comprese anche le rimanenze di pubblicazioni destinate alla vendita che subiscono un decremento passando da € 988.075 a € 700.342.

Nelle poste dell'attivo è riportato l'importo di € 99 milioni corrispondente alle spese necessarie per la costruzione della sede. Tale importo trova corrispondenza anche nelle poste passive in considerazione dell'assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Tra le voci passive troviamo il fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 47.492.021 a € 53.437.360; l'accantonamento di € 3.000.000 al fondo istituito per finanziare i rinnovi contrattuali (tale voce complessivamente ammonta a € 5.300.000); la voce dei residui passivi, che risulta la più consistente, passa da € 179.466.443 a € 192.287.994; il debito per indennità di buonuscita maturate che varia da € 107.892.010 a € 108.358.871.

Non si rilevano variazioni positive connesse al decremento delle passività.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 15 - Situazione patrimoniale: Attività e passività

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI		VARIAZIONI		VALORI
	ALL'1/1/2008	ALL'31/12/2008	AUMENTO	DIMINUIZIONE	
A T T I V O					
1 - IMMOBILI (Costo iniziale)	826.608	826.608	0	0	826.608
a) Edificio sito in Via Balbo 16, destinato a sede centrale dell'Istituto ^(a)	0	0	0	0	0
b) Edificio sito in Viale Liegi, 16 destinato a sede di servizio dell'Istituto	413.443	413.443	0	0	413.443
c) Edificio di Via Depetris, 74/b destinato a sede di servizio dell'Istituto	413.166	413.166	0	0	413.166
d) Stabilimento balneare di Castel Fusano destinato ai fini assistenziali a favore del personale dipendente, costruito su area demaniale	0	0	0	0	0
2 - Terreni	13.930.232	13.930.232	0	0	13.930.232
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	105.731	105.731	0	0	105.731
4 - MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	58.000.137	58.000.137	3.679.094	0	61.679.231
5 - TITOLI E PARTECIPAZIONI	103.291	103.291	0	0	103.291
6 - CONTI CORRENTI	46.037.073	208.080.447	208.080.447	196.492.621	57.624.900
- Tesoreria provinciale c/c 13019/5	46.000.750	208.024.184	208.024.184	196.456.298	57.568.636
- Conto corrente postale n. 619007 (da regolarizzare)	19.975	12.079	12.079	19.975	12.079
- Saldo conti economici	16.348	44.185	44.185	16.348	44.185
7 - RESIDUI ATTIVI	178.279.144	178.279.144	76.446.565	72.483.275	182.242.434
8 - PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	988.075	988.075	0	287.733	700.342
9 - VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	9.390.068	9.390.068	5.060.671	3.101.672	11.349.066
a) In conto competenza	0	0	5.060.671	0	5.060.671
b) In conto residui	9.390.068	9.390.068	0	3.101.672	6.288.395
10 - SPESE INIZIALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	266.848	266.848	87.867	0	354.715
11 - IMPORTO A MEMORIA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000	99.000.000	0	0	99.000.000
TOTALE ATTIVO	406.927.208	406.927.208	293.354.644	272.365.302	427.916.550
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	105.731	105.731	0	0	105.731
2 - RESIDUI PASSIVI	179.466.443	179.466.443	57.509.803	44.688.251	192.287.994
3 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	47.492.021	47.492.021	5.945.339	0	53.437.360
4 - FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	2.300.000	2.300.000	3.000.000	0	5.300.000
5 - INDENNITA' DI BUONISCITA MATURATA	107.892.010	107.892.010	11.966.861	11.500.000	108.358.871
6 - IMPORTO A MEMORIA PER L'ASSUNZIONE DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000	99.000.000	0	0	99.000.000
TOTALE PASSIVO	436.256.205	436.256.205	78.422.003	56.188.251	458.489.957
NETTO PATRIMONIALE	-29.328.996	-29.328.996	214.932.640	216.177.050	-30.573.406
Variazione patrimoniale			-1.244.410		
TOTALE A PAREGGIO	406.927.208	406.927.208	293.354.644	272.365.302	427.916.550

^(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 2008)

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI		ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI			
V O C I	Valori al 01/01/2008	Valori al 31/12/2008	V O C I	Valori al 01/01/2008	Valori al 31/12/2008
Immobili di proprietà	826.608	826.608	Indennità di buonuscita maturata	107.892.010	108.358.871
Terreni	13.930.232	13.930.232	Fondo rinnovi contrattuali	2.300.000	5.300.000
Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)	10.508.116	8.241.871	Totale passività	110.192.010	113.658.871
Titoli e partecipazioni	103.291	103.291			
Pubblicazioni destinate alla vendita	988.075	700.342			
Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare)	9.390.068	11.349.066	PATRIMONIO NETTO:		
Spese iniziali relative alla costruzione della sede unica	266.848	354.715	- Avanzo patrimoniale	0	0
Avanzo di amministrazione	44.849.775	47.579.340	- Disavanzo patrimoniale	-29.328.996	-30.573.406
Totale attività	80.863.014	83.085.465	Totale passività	80.863.014	83.085.465

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		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	180.041.087	0	0	172.746.962	0	0	172.746.962
Entrate in c/capitale	0	0	0	17.721.731	6.221.731	11.500.000	0
TOTALE	180.041.087	0	0	190.468.694	6.221.731	11.500.000	172.746.962

RIEPILOGO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Entrate	180.041.087	0	0	180.041.087
Spese	190.468.694	6.221.731	11.500.000	172.746.962
Incremento patrimoniale derivante dalla gestione <i>che trova riscontro:</i> a) nel disavanzo di bilancio b) nell'eccedenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali	-10.427.607		17.721.731	7.294.125

Il valore degli immobili di proprietà dell'Istituto (edificio di Via Agostino Depretis e di Viale Liegi) è riportato nella situazione patrimoniale 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) immobili e terreni;
- b) mobili, macchine e attrezzature varie;
- c) titoli e partecipazioni;
- d) pubblicazioni destinate alla vendita;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) indennità di buonuscita al personale in servizio
- g) fondo rinnovi contrattuali

Immobili

- a) Immobili del patrimonio indisponibile:
 - o 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 pari ad € 826.608.

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 2008 era di € 10.508.116. Poiché i nuovi acquisti intervenuti nell'anno finanziario 2008 risultano inferiori alla quota d'ammortamento dell'anno, la consistenza al 31/12/2008 ammonta a € 8.241.871.

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

Consistenza al 1° gennaio 2008	€ +	10.508.116
Incrementi di valore per beni acquistati nell'anno 2008	€ +	<u>3.679.094</u>
Totale	€ +	14.187.210
Decrementi per dismissioni beni anno 2008	€ -	0
Quota deperimento anno 2008	€ -	<u>5.945.339</u>
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2008	€ +	<u>8.241.871</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 2008 ammonta a € 700.342. La valutazione di dette rimanenze 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 2008 in complessivi € 47.579.340, ha registrato un incremento di € 2.729.565 rispetto a quello iniziale (€ 44.849.775). Nell'avanzo di amministrazione accertato di fine anno è compresa la quota indisponibile di € 5.300.000 destinata al finanziamento del fondo rinnovi contrattuali.

L'avanzo di amministrazione accertato a fine anno 2008 risulta già impiegato per circa 36,7 milioni di euro a copertura del fabbisogno di spesa per l'anno 2009.

Indennità di buonuscita maturata dal personale

Il debito maturato per indennità di buonuscita al personale al 31 dicembre 2008 ammonta a € 108.358.871. Nell'anno 2008 sono state impegnate liquidazioni di buonuscita per un importo complessivo di € 11.500.000.

Fondo per rinnovi contrattuali

In vista del rinnovo contrattuale per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 è stato accantonato su tale fondo l'importo di € 3.000.000 (per l'anno 2008). Complessivamente l'ammontare del fondo è pari a € 5.300.000.

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

10.1 Andamento delle spese per U.P.B.

Il consuntivo del 2008, 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.

Le modifiche organizzative operate dall'Istituto nel corso dell'ultimo trimestre del 2008 hanno portato alla riduzione degli uffici dirigenziali generali e alla riduzione del numero delle unità previsionali di base in cui è articolato il bilancio, in applicazione di specifiche disposizioni normative. A livello contabile le modifiche sono state apportate a partire dal bilancio 2009, stante l'inopportunità di operare variazioni nella struttura del bilancio ad esercizio finanziario praticamente concluso.

Il consuntivo 2008, 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 quelle previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) dell'AOG1;
- 3) *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 € 6.414.485, pari al 3,4% degli impegni complessivi. Oltre il 94% delle spese è rappresentato da spese di funzionamento (€ 6.036.395), la restante quota (€ 378.090) si riferisce a spese per interventi.

I pagamenti della Presidenza, pari a € 4.825.030 al netto delle partite di giro, rappresentano il 2,9% dei pagamenti complessivi e si riferiscono per € 4.447.717 (92,2%) alla gestione di competenza e per € 377.312 (7,8%) a quella dei residui.

I residui finali al 31 dicembre 2008 ammontano a € 2.504.773, pari all'1,3% del totale.

Anche per il 2008, 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 € 32.198.638.

10.1.2 Direzione generale (DGEN)

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano ad € 55.238.390; essi risultano così suddivisi: € 39.073.037 per spese di funzionamento (70,7%); € 219.639 per spese per interventi (0,4%); € 4.445.715 per spese per investimenti (8,1%) e € 11.500.000 per indennità di buonuscita (20,8%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

Gli impegni di questa unità previsionale di base rappresentano il 29,0% degli impegni complessivi dell'Istituto

I pagamenti ammontano ad € 50.395.050, pari al 30,3% dei pagamenti complessivi dell'Istituto. I pagamenti della Direzione Generale sono ripartiti tra la gestione di competenza per € 41.200.503 (81,8%) e quella dei residui per € 9.194.547 (18,2%).

I residui a fine esercizio sono pari a € 126.166.618 e rappresentano il 67,0% dei residui complessivi.

10.1.3 Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico

Gli impegni dell'UPB 6 ammontano a € 128.815.819, così suddivisi: € 99.199.081 per spese di funzionamento, pari al 77,0% del totale, € 27.840.721 per spese per interventi (21,6%); € 1.776.017 per spese per investimenti (1,4%).

Gli impegni di questa unità rappresentano il 67,6% degli impegni complessivi dell'Istituto.

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad € 90.828.922; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a € 20.145.582. Di conseguenza, i pagamenti ammontano nel complesso a € 110.974.504, pari al 66,8% dei pagamenti complessivi.

I residui finali al 31/12/2008 sono pari a € 59.687.432 e rappresentano il 31,7% dei residui totali.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 18 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2008

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI (a)		STANZIAMENTI DEFINITIVI (b)		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI						RESIDUI																										
	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO		SU COMPETENZA		SU RESIDUI		TOTALE		DAI RESIDUI		DALLA COMPETENZA		TOTALE																						
	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	%	15	%	16	%	17	%	18	%	19			
PRES	915.318	0,6	6.765.000	3,2	6.414.485	3,4	4.447.717	3,3	377.312	1,3	4.825.030	2,9	538.006	0,4	1.966.767	3,6	2.504.773	1,3																					
DGEN	121.323.277	73,9	66.400.000	31,0	55.238.390	29,0	41.200.503	30,2	9.194.547	30,9	50.395.050	30,3	112.128.731	83,4	14.037.887	26,0	126.166.618	67,0																					
DPTS	41.846.118	25,5	140.974.609	65,8	128.815.819	67,6	90.828.922	66,6	20.145.582	67,8	110.974.504	66,8	21.700.536	16,2	37.986.897	70,4	59.687.432	31,7																					
Totale al netto delle partite di giro	164.084.713	100,0	214.139.609	100,0	190.468.694	100,0	136.477.143	100,0	29.717.441	100,0	166.194.583	100,0	134.367.272	100,0	53.991.551	100,0	188.358.823	100,0																					
Partite di giro	1.992.248		38.573.000		32.198.638		28.680.386		1.581.328		30.261.714		410.919		3.518.252		3.929.171																						
TOTALE COMPLESSIVO	166.076.961		252.712.609		222.667.331		165.157.529		31.298.769		196.456.298		134.778.191		57.509.803		192.287.994																						

(a) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2008

(b) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberati dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2008

11. Rendiconto per funzioni obiettivo

Il consuntivo per il 2008 presenta l'articolazione delle spese anche per funzioni obiettivo, come previsto dalla normativa vigente. 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 2008 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 2008, i dati sono considerati al netto delle partite di giro.

La funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il 27,6% delle risorse complessive. Segue la produzione sociale con il 27,2% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe il 54,8% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e amministrativo impiega il 20,2% del totale, le spese sostenute per l'analisi e diffusione dei dati statistici sono pari al 10,1%. Infine le funzioni di integrazione nazionale ed internazionale e per la ricerca metodologica e sperimentazione assorbono rispettivamente il 9,3 % ed il 5,4 % del totale.

Tav. 19 - Rendiconto 2008 per funzione obiettivo

FUNZIONI OBIETTIVO - ANNO 2008					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO ^(*)	%	IMPORTO ^(*)	%
1	PRODUZIONE ECONOMICA	58.002.138	29,2	52.658.066	27,6
2	PRODUZIONE SOCIALE	53.571.520	27,0	51.807.148	27,2
3	RICERCA METODOLOGICA E SPERIMENTAZIONE	10.746.576	5,4	10.363.092	5,4
4	ANALISI E DIFFUSIONE	19.735.468	9,9	19.281.731	10,1
5	INTEGRAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	15.746.255	7,9	17.800.000	9,3
6	SUPPORTO TECNOLOGICO E AMMINISTRATIVO	40.624.042	20,5	38.558.657	20,2
TOTALE		198.426.000	100,0	190.468.694	100,0

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

12. Progetti e programmi statistici cofinanziati

Dall'analisi dell'attività dell'Istituto nel corso dell'anno 2008, relativamente alla stipula e alla realizzazione di progetti statistici con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, si è rilevato, rispetto all'anno precedente, un andamento lievemente decrescente per quanto riguarda l'importo accertato e un andamento crescente per le somme riscosse.

Il valore complessivamente accertato per detti progetti statistici nel 2008 è stato pari a € 7.939.242, mentre nell'esercizio precedente esso ammontava a € 8.110.630.

Nel corso dell'anno 2008 le riscossioni sono state pari a € 7.469.540; nel 2007 pari a € 5.454,172.

L'andamento dell'accertato evidenzia come l'attività dell'Istituto nella stipula di progetti sia ormai consolidata in particolare per i progetti con la Commissione Europea mentre più oscillante è l'importo che ogni anno viene riscosso sulla base della diverse scadenze contrattuali.

Nel corso del 2008, i progetti statistici di maggiore rilievo siglati con Eurostat sono i seguenti: il Framework Partnership agreement "Development of the methodology of business registers on multinational enterprise groups", i grant "Improvements in quarterly sector accounts", "Translating and testing a victimisation survey module" e "Production of "PPP data by Member States 2009".

L'attività dell'Istituto, inoltre, nell'ambito della cooperazione statistica internazionale allo sviluppo, è proseguita attraverso numerose "study visit" organizzate con Paesi Europei ed extra europei al fine di approfondire specifiche tematiche in ambito statistico e per un supporto professionale agli stessi paesi. In particolare si segnalano i progetti con la società ADETEF (Assistance for the Development of Exchange in Economic and Financial Technologies), con la società GOPA CONSULTANS e con l'ente statistico turco "TURKSTAT".

Nel corso del 2008, l'Istituto ha stipulato, con enti nazionali, i seguenti progetti di importo elevato: con il Ministero della Salute l'Indagine sulla condizione di salute degli stranieri residenti in Italia (contributo di € 490.000) e il progetto "Potenziamento dell'informazione statistica sull'offerta e l'attività del settore della sanità pubblica e privata" (contributo di € 500.000) ; con il Formez l'Accordo di associazione Tunisia –

UE (contributo di € 390.678); con il Ministero della Solidarietà il “Progetto per lo sviluppo di un sistema integrato di fonti statistiche informative in materia di disabilità” di € 491.000; con il Ministero per lo sviluppo economico per la Realizzazione e fornitura dei dati necessari alla costruzione degli indicatori relativi agli Obiettivi di servizio per € 1.200.000; con l'ISFOL per il progetto “Collaborazione e supporto tecnico scientifico nell'ambito di temi istituzionali di interesse comune” per € 7.500.000, suddiviso nel triennio.

Nel corso dell'anno sono terminati i lavori di progetti esteri come Eu-silc 2005 – 2006 e 2007, il Twinning con la Russia e lo SPA 2007; sono state chiuse le convenzioni su “Conciliazione tempi di vita e di lavoro”, l’“Indagine sulla violenza alle donne” e il “Progetto per l'estensione dell'indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati e per l'analisi di altri percorsi formativi”.

Tra gli importi riscossi nel 2008 si segnalano quelli di maggiore rilievo: l'anticipo e il pagamento del primo rendiconto per il progetto con il Ministero della Solidarietà sociale per € 725.000; il pagamento di quattro rendiconti intermedi per il progetto “Indagine sulle criticità dei percorsi lavorativi in un'ottica di genere” per € 517.740; il secondo anticipo del Twinning Bosnia per € 738.740; il saldo della convenzione con la Regione Piemonte per un totale di € 646.076.

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 2008 sono pari ad € 56.492.229, l'importo complessivo pagato, in conto competenza e in conto residui, ammonta ad € 49.655.514.

Esaminando nel dettaglio i singoli tributi, per l'IRPEF trattenuto ai dipendenti sono stati pagati € 16.915.650, per gli oneri previdenziali INPDAP € 25.716.111, dei quali € 18.749.071 per oneri a carico dell'Istituto e € 6.967.040 per trattenute ai dipendenti.

Per quanto riguarda gli oneri assistenziali, i pagamenti complessivi ammontano a € 393.592, così suddivisi: € 88.452 a carico dell'Istat e € 305.140 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 2007 di € 254.138 ed i successivi maturati in corso d'esercizio di € 155.803 sono stati sufficienti a compensare il debito maturato nell'anno di € 142.393. Al 31 dicembre 2008, quindi, si registra un credito pari a € 267.548 (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% (ad esempio spese di stampa, pubblicità e per progetti); altri costi, invece, valutati promiscui sono stati imputati all'attività commerciale sulla base di due diverse modalità di attribuzione.

La prima modalità individuata, è stata utilizzata per l'assegnazione alla gestione commerciale delle spese correnti, quali la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento e l'acqua,

**Tav. 20 - Attività dell'Istat come sostituto d'imposta
e previdenziale per l'anno 2008 ^(a)**

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	19.750.945	16.915.650	10,2	8,9	12,7 ^(e)
ONERI PREVIDENZIALI:					
- (INPDAP)	28.213.384	25.716.111	15,5	13,5	19,3
a carico Ente	21.238.900	18.749.071	11,3	9,8	14,1
a carico dipendenti	6.974.484	6.967.040	4,2	3,7	5,2
ONERI ASSISTENZIALI:					
- (INPS)	404.107	393.592	0,2	0,2	0,3
a carico Ente	100.000	88.452	0,1	0,0	0,1
a carico dipendenti	304.107	305.140	0,2	0,2	0,2
I.R.A.P.	7.181.000	5.713.445	3,4	3,0	4,3
IMPOSTE E TASSE	942.794	916.717	0,6	0,5	0,7
TOTALE	56.492.229	49.655.514	29,8	26,1	37,3

^(a) La tavola è relativa all'attività di sostituto di imposta svolta nei confronti dei lavoratori dipendenti

^(b) Assegnazione statale: € 166.396.000

^(c) Spese correnti e c/capitale: € 190.468.694

^(d) Spese di personale e buonuscita: € 133.093.090

^(e) Sul totale delle spese di personale, compresa la buonuscita.

postali, telefoniche, di pulizia dei locali, di vigilanza delle sedi, di spedizione, trasporto e facchinaggio, per la locazione di immobili per ufficio, e per spese in conto capitale, ad esempio manutenzione straordinaria di immobili, impianti, attrezzature e macchinari. Il criterio di attribuzione rapportava la superficie degli immobili destinati all'attività commerciale e la superficie totale degli stessi, permettendo di imputare il 6,6% della superficie degli immobili all'attività commerciale ed il restante 93,4% all'attività istituzionale, e rispondeva ad una logica basata sul peso significativo dell'attività editoriale e di vendita pubblicazioni che stava diventando nel corso degli anni sempre più marginale.

La seconda modalità, in genere utilizzata per spese informatiche sia di parte corrente che di capitale, consisteva nel mettere a confronto le entrate proprie commerciali ed il totale delle entrate dell'Istituto e permetteva di attribuire il 7,2% di ogni spesa riferita all'attività suddetta ed il restante 92,8% all'attività istituzionale. Quest'ultima, applicando una percentuale determinata da un rapporto tra entrate ad alcune voci di spesa, presumendo un loro utilizzo promiscuo, non sembrava essere coerente.

Le percentuali suddette, quindi, a circa dieci anni di distanza dalla loro introduzione, rilevano chiari segnali di incongruenza e, per tale ragione, si è stabilito di rivedere la tematica e pervenire a nuovi criteri e parametri di imputazione dei costi promiscui all'attività commerciale.

Si è pervenuti quindi, sulla base di uno studio che ha rivisitato tutti i parametri e i valori per cinque anni di attività, alla scelta di un criterio unico semplificato che consente una gestione più immediata e risulta in linea con l'evoluzione dell'attività commerciale dell'Istituto¹.

La modalità di attribuzione, che è stata adottata dal 01.01.2008, è quella di rapportare la spesa di personale impegnato su attività commerciale e la spesa complessiva di personale come valore della quota promiscua da considerare commerciale sull'insieme di spese che hanno natura "generale", nella presunzione che il personale nel suo complesso utilizza risorse generali, beni e servizi e attrezzature in misura proporzionale alle attività che svolge.

¹ Il documento che espone lo studio e le relative decisioni è Istat-Direzione generale-Direzione centrale contabilità "REVISIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ISTAT", settembre 2007

Il costo del personale adibito ad attività commerciale deriva da quello calcolato ogni anno nell'ambito del conto economico del bilancio d'esercizio dell'attività commerciale. Il totale del costo del personale, invece, è rappresentato dalle cifre impegnate ogni anno, corrispondenti sostanzialmente agli effettivi oneri complessivi per il personale.

Per questi dati è stato analizzato l'andamento degli stessi dal 2002 al 2006 e si è determinata la percentuale media del 5%, da sottoporre ad un'eventuale revisione alla fine del 2009, da attribuire ad attività commerciale nell'ambito delle voci di spesa promiscue, anch'esse parzialmente rivisitate.

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
2008	13.409,56	267.547,93

In particolare, il risultato dell'anno 2008 è stato determinato come riportato nella Tav. 22. Rispetto allo scorso esercizio si rileva un decremento sia dell'IVA riscossa sulle vendite di beni e servizi ed che dell'IVA pagata sugli acquisti inerenti l'attività commerciale.

Tav. 22 - Andamento mensile dell'Iva nel 2008

PERIODI	IVA SU ACQUISTI	IVA SU VENDITE	IVA MENSILE DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)	IVA DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)
ANNO 2007:				254.138,37
ANNO 2008:				
Gennaio	26.300	13.839	12.460	266.599
Febbraio	21.229	45.066	-23.837	242.762
Marzo	69.743	12.217	57.526	300.288
Aprile	14.656	7.890	6.766	307.054
Maggio	12.823	-3.812	16.635	323.689
Giugno	16.433	39.240	-22.807	300.882
Luglio	21.060	113.087	-92.027	208.855
Agosto	6.042	1.515	4.527	213.382
Settembre	43.605	18.853	24.752	238.134
Ottobre	21.335	5.142	16.192	254.326
Novembre	18.951	2.007	16.945	271.270
Dicembre	7.266	10.988	-3.723	267.548
Totale anno 2008	279.442	266.033	13.410	

(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.

Nel 2008 si è concluso il processo di aggiustamento e razionalizzazione della procedura delle spese economali, determinandosi una completa attribuzione delle spese ai vari capitoli di bilancio, in base alla natura e tipologia delle stesse.

Nello schema seguente sono indicati il codice della spesa (capitolo pertinente), le UPB e gli UURR (in grigio le possibilità non ammesse) e i limiti di importo per singola spesa (dove non è indicato, non sono previsti particolari limiti di spesa unitaria).

Codice	Descrizione	Strutture				
		DGEN	DPTS	PRES	UR	
1.20.11	Iscrizione a convegni o eventi assimilabili (workshop, seminari, congressi, conferenze, giornate studio).					500
1.30.10.15	Manutenzione, riparazione e adattamento locali					1000
1.30.10.12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi					1000
1.30.10.13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche					1000
1.30.20.10	Acquisto di software e assistenza informatica					1000
1.30.20.11	Acquisto di libri, giornali e riviste					500
1.30.20.12	Acquisto modulistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo					500
1.30.30.10	Energia elettrica					
1.30.30.11	Riscaldamento e acqua					
1.30.30.12	Postali					
1.30.80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio					500
1.30.90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove					1000
6.30.30	Acquisizione di beni mobili e arredi					1000
1.60.40	Spese per commissioni bancarie					
2.10.10.10	Indagini demo-sociali					
2.10.10.20	Indagini economiche					

L'effetto complessivo di tali azioni conduce ai risultati illustrati nel seguente schema.

Tipologia	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Spese economali correnti	499.920	411.335	380.792	290.881	298.374	337.642
Spese economali in conto capitale						
TOTALE	499.920	411.335	380.792	290.881	298.374	337.642

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 (68%), 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.

Si rileva un aumento della spesa, sia rispetto all'anno precedente (+ 95.511) e sia per addetto pari a € 813 (2007 € 478,72 – 2008 € 813). Le cause che hanno determinato detto aumento sono essenzialmente due.

La prima è rappresentata da maggiori costi sostenuti per l'energia elettrica (aumenti delle tariffe e delle quantità consumate) e delle spese per manutenzioni, riparazioni, traslochi e pulizie straordinarie per trasferimenti di sede. La seconda per l'inserimento di alcune voci di spesa che negli anni precedenti venivano pagati con delibera.

Circa il 32% 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.

Per questi, si registra una diminuzione della spesa sostenuta, passata per l'economista della DGEN/PRES da € 98.789.11 a € 50.010 (- 49,38%) e per l'economista del DPTS da € 66.503 a € 59.039 (- 11,22%); si evidenzia, inoltre un calo della spesa per addetto sia per la DGEN/PRES e sia per il DPTS, pur essendo diminuiti il numero degli addetti rispetto al 2007 (DGEN/PRES addetti 2007 n. 465 – 2008 n. 450 / DPTS addetti 2007 n. 1.512 – 2008 n. 1.460), ciò significa che la spesa è diminuita in misura superiore rispetto alla diminuzione del personale.

Tav. 23 - Pagamenti per spese economali disposte dai direttori dei dipartimenti per l'anno 2008

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	PRES - DCBC - DCPF - DCPV - DGEN	50.010	450	111	14,81
DPTS	DCSC - DCSS - DCMT - DCCR - DPTS - DCCN - DCPC - DCCA - DCCE - DCIS	59.039	1.460	40	17,49
UU.RR.	-	228.593	281	813	67,70
TOTALE		337.642	2.191	154	100,00

La Tav. 24 riporta in dettaglio le spese economali correnti disposte dagli Uffici regionali. Analizzando i valori si rileva che le maggiori quote di pagamenti per spese economali correnti sono quelle della Sicilia (€ 19.246,03 pari all'8,42% del totale), che ha risparmiato rispetto alle somme accreditate circa 14.887,77 euro, del Piemonte (€ 18.935, pari al 8,28% del totale) e della Campania (€ 15.946,42 pari al 6,98% del totale); seguono tutti gli altri uffici fino a quello dell'Abruzzo (€ 8.452,65, pari al 3,7% del totale) e della Basilicata (€ 7617,37 pari al 3,33% del totale).

Tav. 24 - Pagamenti per spese economali disposte dai dirigenti degli uffici regionali per l'anno 2008

UFFICI REGIONALI	SOMME IMPEGNATE		SOMME LIQUIDATE		ECONOMIE
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
1	2	6	7	8	9=5-7
Ancona	19.309,60	5,05	9.843,73	4,31	9.465,87
Bari	26.153,40	6,84	15.268,28	6,68	10.885,12
Bologna	19.248,10	5,03	11.979,99	5,24	7.268,11
Cagliari	23.022,60	6,02	15.704,50	6,87	7.318,10
Campobasso	16.324,80	4,27	12.208,30	5,34	4.116,50
Catanzaro	23.606,70	6,17	14.906,85	6,52	8.699,85
Firenze	25.813,00	6,75	15.251,05	6,67	10.561,95
Genova	21.544,10	5,63	14.130,30	6,18	7.413,80
Milano	35.355,90	9,24	12.451,32	5,45	22.904,58
Napoli	27.483,70	7,18	15.946,42	6,98	11.537,28
Palermo	34.133,80	8,92	19.246,03	8,42	14.887,77
Perugia	19.254,20	5,03	14.720,65	6,44	4.533,55
Pescara	16.913,60	4,42	8.452,65	3,70	8.460,95
Potenza	14.283,70	3,73	7.617,37	3,33	6.666,33
Torino	26.150,70	6,84	18.935,03	8,28	7.215,67
Trieste	15.162,00	3,96	8.752,91	3,83	6.409,09
Venezia	18.778,60	4,91	13.178,09	5,76	5.600,51
TOTALE	382.538,50	100,00	228.593,47	100,00	153.945,03

15. Le sanzioni amministrative dai non rispondenti

Il regolamento di organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000 e s.m.i., prevede all'art. 7 comma 1 l'erogazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti obbligati a fornire dati e notizie nell'ipotesi in cui gli stessi scientemente non siano forniti o siano forniti in maniera errata.

L'art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e stabilito che *“I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale”*.

In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2004 ha istituito il codice tributo 741T (successivamente modificato con la risoluzione n. 357/E del 8 agosto 2008 con il codice tributo “949T” – sanzioni amministrative irrogate all'ISTAT) ed il codice ente IST. Successivamente con la risoluzione n. 238 del 11 giugno 2008 ha previsto che le somme riscosse con codice tributo 949T e codice ente IST siano imputate direttamente all'Istat e riversate sul conto di Tesoreria unica attivo presso la Banca d'Italia n. 130195.

Contemporaneamente il Consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 gennaio 2008 ha istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 2008 il capitolo di entrata 2.30.55 “Proventi derivanti da sanzioni amministrative ex art. 11 d. lgs. 322/1989”.

Dal 23 giugno del corrente anno l'Ente ha iniziato ad introitare le somme derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative. Nel corso dell'anno 2008 sono state in totale accertate entrate per sanzioni amministrative pari ad euro 476.729,11.

Purtroppo, la carenza di informazioni disponibili ha comportato l'adozione di una procedura straordinaria che prevede a seguito dell'accertamento mensile delle somme introitate a fronte delle sanzioni erogate, prevalentemente da altri enti, la loro riscossione sul codice cliente Rispondente generico.

Nel mese di marzo del 2009 la società Equitalia Basilicata SPA ha comunicato che a causa di un errore loro imputabile nel corso del 2008 sono stati riversati all'Istat

importi non di competenza pari ad euro 429.252,86 (quattrocentoventinovemiladuecentocinquantadue/86) di cui chiede la restituzione. Nel mese di aprile del corrente anno sono state attivate le procedure per la regolarizzazione contabile e l'emissione del mandato per la restituzione delle somme dovute.

RIEPILOGO E CONFRONTO 2008/2007

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 25 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2008 e 2007 - ENTRATE (Importi in euro)

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	182.242.434	212.239.725	208.024.184	178.279.144	230.988.812	253.376.832
	ENTRATE CORRENTI	80.736.258	180.041.087	175.449.241	76.376.004	195.408.848	218.469.979
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	77.884.301	175.822.035	170.277.240	72.501.597	190.079.015	213.674.122
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	69.777.267	170.024.609	166.379.786	66.132.445	186.435.671	211.435.671
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, di enti internazionali e di privati	8.107.034	5.797.426	3.897.454	6.369.153	3.643.344	2.238.451
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.851.957	4.219.052	5.172.000	3.874.407	5.329.833	4.795.857
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.331.896	2.843.141	4.023.938	3.582.195	4.981.960	4.406.577
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	0	0	0	0	0
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	516	29.841	29.841	516	5.866	10.821
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	505.454	1.345.208	1.117.360	277.605	330.712	377.323
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	14.091	862	862	14.091	11.296	1.136
	ENTRATE IN C/CAPITALE	99.002.795	0	130	99.002.925	73.396	71.196
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.795	0	130	2.925	73.396	71.196
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	2.795	0	130	2.925	73.396	71.196
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.000.000	0	0	99.000.000	0	0
6 10	Accensioni di prestiti	99.000.000	0	0	99.000.000	0	0
9 10	PARTITE DI GIRO	2.503.381	32.198.638	32.574.813	2.900.215	35.506.568	34.835.657

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 26 - Riepilogo per categoria e confronto tra gli anni 2008 e 2007 - USCITE

CAT.	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	TOTALE COMPLESSIVO U.P.B.	192.287.994	222.667.331	196.456.298	179.466.443	221.365.829	226.713.455
	SPESE CORRENTI	75.709.527	172.746.962	150.957.938	66.814.213	160.493.316	156.385.321
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	47.902.924	144.308.512	127.065.094	35.727.905	138.323.156	131.454.908
1 10	Spese per gli organi dell'istituto	561.900	824.929	831.265	568.236	681.442	796.675
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	34.315.754	121.593.090	106.137.804	23.654.883	111.770.443	104.688.510
1 25	Spese per il personale non dipendente	195.526	0	1.151.430	1.346.957	5.787.017	4.572.466
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	12.768.724	20.841.499	17.922.051	10.116.926	19.141.609	20.412.328
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	60.650	947.278	921.199	34.570	888.257	871.699
1 80	Spese non classificabili in altre voci	370	101.716	101.346	6.332	54.388	113.230
2	SPESE PER INTERVENTI	27.806.602	28.438.450	23.892.844	31.086.308	22.170.161	24.930.413
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	25.073.095	28.020.890	21.899.232	21.838.092	21.829.346	19.592.809
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'istituto	404.818	417.560	193.420	255.230	340.815	408.313
2 30	Gestione reti di trasmissione dati	0	0	0	0	0	0
2 40	Spese relative ai censimenti	352.872	0	1.797.469	7.014.445	0	3.661.904
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	1.975.818	0	2.723	1.978.541	0	1.267.387
	SPESE IN C/CAPITALE	112.649.296	17.721.731	15.236.645	110.659.982	25.365.945	34.823.493
6	SPESE PER INVESTIMENTI	110.349.067	6.221.731	3.766.961	108.390.069	8.065.945	19.319.890
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	3.736.298	1.779.592	1.760.552	4.096.242	1.901.718	1.719.754
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	0	0	0	591	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	106.612.769	4.442.139	2.006.409	104.293.236	6.164.227	17.600.137
7	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.300.229	11.500.000	11.469.684	2.269.914	17.300.000	15.503.603
7 10	Indennità di buonuscita al personale	2.300.229	11.500.000	11.469.684	2.269.914	17.300.000	15.503.603
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	0	0	0	0	0	0
9 10	PARTITE DI GIRO	3.929.171	32.198.636	30.261.714	1.992.248	35.506.568	35.504.641

**CONTO DELLE ENTRATE
(Consuntivo decisionale)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 27 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI MASSA ATTIVA (*)	RISCOSSIONI A COMPETENZA	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2008
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI					
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI
	TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE	76.376.004	169.898.763	222.644.000	180.041.087	104.273.437	75.767.650				
		-231.593	11.498.609	11.498.609	-1.356.285	71.175.804	4.968.608				
		76.144.411	181.397.372	234.142.609	256.185.498	175.449.241	80.736.258				
	ENTRATE CORRENTI	76.376.004	169.898.763	222.644.000	180.041.087	104.273.437	75.767.650				
		-231.593	11.498.609	11.498.609	-1.356.285	71.175.804	4.968.608				
		76.144.411	181.397.372	234.142.609	256.185.498	175.449.241	80.736.258				
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	72.501.597	163.526.000	217.478.000	175.822.035	101.297.128	74.524.907				
		-152.091	11.498.609	11.498.609	797.426	68.980.112	3.359.395				
		72.339.507	175.024.609	228.976.609	248.161.541	170.277.240	77.884.301				
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	66.132.445	158.526.000	211.002.000	170.024.609	100.247.342	69.777.267				
		0	0	11.498.609	0	66.132.445	0				
		66.132.445	170.024.609	222.500.609	236.157.054	166.379.786	69.777.267				
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	6.369.153	5.000.000	6.476.000	5.797.426	1.049.787	4.747.639				
		-182.091	0	0	797.426	2.847.667	3.359.395				
		6.207.062	5.000.000	6.476.000	12.004.488	3.897.454	8.107.034				
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.874.407	6.372.763	5.166.000	4.219.052	2.976.308	1.242.744				
		-69.502	0	0	-2.153.711	2.195.692	1.609.213				
		3.804.905	6.372.763	5.166.000	8.023.957	5.172.000	2.851.957				
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.582.195	5.450.000	4.635.000	2.843.141	1.876.285	966.856				
		-69.502	0	0	-2.606.859	2.147.653	1.365.040				
		3.512.693	5.450.000	4.635.000	6.355.834	4.023.938	2.331.896				
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0	5.000	5.000	0	0	0				
		0	0	0	-5.000	0	0				
		0	5.000	5.000	0	0	0				
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	516	52.763	29.000	29.841	29.832	8				
		0	0	0	-22.922	8	508				
		516	52.763	29.000	30.356	29.841	516				
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	277.605	835.000	482.000	1.345.208	1.069.329	275.880				
		0	0	0	510.208	48.031	229.574				
		277.605	835.000	482.000	1.622.813	1.117.360	505.454				
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	14.091	30.000	15.000	862	862	0				
		0	0	0	-29.138	0	14.091				
		14.091	30.000	15.000	14.953	862	14.091				

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 27 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2007			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
		A		99.002.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	130	0	99.002.795	0
		C		99.002.925	0	0	0	99.002.925	0	130	0	99.002.795	0
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI												
		A		2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	130	0	2.795	0
		C		2.925	0	0	0	2.925	0	130	0	2.795	0
5 10	Alienazione di beni patrimoniali												
		A		2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	130	0	2.795	0
		C		2.925	0	0	0	2.925	0	130	0	2.795	0
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
		A		99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000.000
		C		99.000.000	0	0	0	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000
6 10	Accensione di prestiti												
		A		99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000.000
		C		99.000.000	0	0	0	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000
	PARTITE DI GIRO												
		A		2.900.215	38.498.000	37.780.000	37.780.000	32.198.638	31.519.723	678.915	1.824.467	1.824.467	1.824.467
		B		-20.658	75.000	75.000	75.000	-6.374.362	1.055.090	2.503.381	2.503.381	2.503.381	2.503.381
		C		2.879.557	38.573.000	37.855.000	37.855.000	35.078.195	32.574.813	0	0	0	0
9 10	Entrate aventi natura di partite di giro												
		A		2.900.215	38.498.000	37.780.000	37.780.000	32.198.638	31.519.723	678.915	1.824.467	1.824.467	1.824.467
		B		-20.658	75.000	75.000	75.000	-6.374.362	1.055.090	2.503.381	2.503.381	2.503.381	2.503.381
		C		2.879.557	38.573.000	37.855.000	37.855.000	35.078.195	32.574.813	0	0	0	0
RIEPILOGO ENTRATE													
		A		76.376.004	169.898.763	222.644.000	222.644.000	180.041.087	104.273.437	75.767.650	75.767.650	75.767.650	75.767.650
		B		-231.593	11.498.609	11.498.609	11.498.609	-1.356.285	71.175.804	4.968.608	4.968.608	4.968.608	4.968.608
		C		76.144.411	181.397.372	234.142.609	234.142.609	256.185.498	175.449.241	80.736.258	80.736.258	80.736.258	80.736.258
		A		99.002.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	130	0	130	99.002.795	99.002.795
		C		99.002.925	0	0	0	99.002.925	130	130	99.002.795	99.002.795	99.002.795
		A		2.900.215	38.498.000	37.780.000	37.780.000	32.198.638	31.519.723	678.915	678.915	678.915	678.915
		B		-20.658	75.000	75.000	75.000	-6.374.362	1.055.090	1.824.467	1.824.467	1.824.467	1.824.467
		C		2.879.557	38.573.000	37.855.000	37.855.000	35.078.195	32.574.813	2.503.381	2.503.381	2.503.381	2.503.381
		A		178.279.144	208.396.763	260.424.000	260.424.000	212.239.725	135.793.160	76.446.565	76.446.565	76.446.565	76.446.565
		B		-252.251	11.573.609	11.573.609	11.573.609	-7.730.647	72.231.024	105.795.870	105.795.870	105.795.870	105.795.870
		C		178.026.893	219.970.372	271.997.609	271.997.609	390.266.618	208.024.184	182.242.434	182.242.434	182.242.434	182.242.434

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

**CONTO DELLE SPESE
(Consuntivo decisionale)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	MASSA PASSIVA (*)	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
	TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	177.474.195	198.426.000	209.841.000	190.468.694	136.477.143	53.991.551						
		-13.389.482	15.713.609	15.713.609	-23.670.915	29.717.441	134.367.272						
		164.084.713	214.139.609	225.554.609	354.553.406	166.194.583	188.358.823						
	SPESE CORRENTI	66.814.213	177.676.000	186.770.000	172.746.982	125.609.776	47.137.186						
		-12.893.709	12.918.609	12.918.609	-17.847.647	25.348.163	28.572.341						
		53.920.503	190.594.609	199.688.609	226.667.465	150.957.938	75.709.527						
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	35.727.905	146.312.000	155.529.000	144.308.512	114.609.645	29.698.867						
		-5.068.398	7.922.609	7.923.609	-9.926.097	12.455.450	18.204.057						
		30.659.507	154.234.609	163.452.609	174.968.019	127.065.094	47.902.924						
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	568.236	836.000	751.000	824.929	524.246	300.683						
		0	0	0	-11.071	307.020	261.217						
		568.236	836.000	751.000	1.393.165	831.265	561.900						
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	23.854.883	117.584.000	123.777.000	121.593.090	99.076.754	22.516.336						
		-4.794.415	5.807.609	5.808.609	-1.798.519	7.061.049	11.799.418						
		18.060.468	123.391.609	129.585.609	140.453.588	106.137.804	34.315.754						
1 25	Spese per il personale non dipendente	1.346.957	0	578.000	0	0	0						
		0	0	0	0	1.151.430	195.526						
		1.346.957	0	578.000	1.346.957	1.151.430	195.526						
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	10.116.926	21.822.000	24.473.000	20.841.499	13.986.950	6.854.549						
		-267.651	3.015.000	3.015.000	-3.995.501	3.935.100	5.914.175						
		9.849.276	24.837.000	27.488.000	30.690.775	17.922.051	12.768.724						
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	34.570	745.000	745.000	947.278	920.349	26.930						
		0	255.000	255.000	-52.722	850	33.720						
		34.570	1.000.000	1.000.000	981.849	921.199	60.650						
1 80	Spese non classificabili in altre voci	6.332	5.325.000	5.205.000	101.716	101.346	370						
		-6.332	-1.155.000	-1.155.000	-4.068.284	0	0						
		0	4.170.000	4.050.000	101.716	101.346	370						
2	SPESE PER INTERVENTI	31.086.308	31.364.000	31.241.000	28.438.450	11.000.131	17.438.319						
		-7.825.312	4.996.000	4.995.000	-7.921.550	12.892.713	10.368.283						
		23.260.996	36.360.000	36.236.000	51.689.446	23.892.844	27.806.602						
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	21.838.092	30.870.000	26.080.000	28.020.890	10.903.171	17.117.719						
		-2.886.655	4.801.000	4.800.000	-7.650.110	10.996.061	7.955.376						
		18.951.437	35.671.000	30.880.000	46.972.327	21.899.232	25.073.095						
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	255.230	494.000	387.000	417.560	96.960	320.600						
		-74.553	195.000	195.000	-271.440	96.460	84.217						
		180.677	689.000	582.000	588.237	193.420	404.818						

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008			PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI A COMPETENZA			RESIDUI 2008		
		A	B	C	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE PAGA- MENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI INIZIALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGA- MENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI												
2 30	Gestioni reti di trasmissioni dati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 40	Spese relative ai censimenti	7.014.445	-4.864.104	2.150.341	0	0	3.642.000	0	0	0	0	1.797.469	0	352.872	0	352.872	0		
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	1.978.541	0	1.978.541	0	0	1.132.000	0	0	0	0	1.978.541	0	0	0	1.975.818	1.975.818		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	110.659.982	-495.773	110.164.210	20.750.000	2.795.000	23.071.000	17.721.731	10.867.367	6.854.365	105.288.396	10.867.367	6.854.365	105.288.396	105.288.396	105.288.396	105.288.396		
6	SPESE PER INVESTIMENTI	108.390.069	-495.773	107.894.296	8.950.000	2.795.000	11.846.000	6.221.731	1.161.061	5.060.671	110.349.067	1.161.061	5.060.671	110.349.067	110.349.067	110.349.067	110.349.067		
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	4.096.242	-378.984	3.717.258	3.200.000	1.400.000	3.815.000	1.779.692	518.299	1.261.293	2.475.005	518.299	1.261.293	2.475.005	2.475.005	2.475.005	2.475.005		
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	591	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	104.293.236	-116.198	104.177.038	5.750.000	1.395.000	8.031.000	4.442.139	642.762	3.799.377	102.813.391	642.762	3.799.377	102.813.391	102.813.391	102.813.391	102.813.391		
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.269.914	0	2.269.914	11.500.000	0	10.925.000	11.500.000	9.706.306	1.793.694	2.300.229	9.706.306	1.793.694	2.300.229	2.300.229	2.300.229	2.300.229		
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	2.269.914	0	2.269.914	11.500.000	0	10.925.000	11.500.000	9.706.306	1.793.694	2.300.229	9.706.306	1.793.694	2.300.229	2.300.229	2.300.229	2.300.229		
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 10	Estinzione di debiti diversi	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 20	Rimborso mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 28 - CONSUNTIVO DECISIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE										RESIDUI 2008
	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2007
	RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA PASSIVA (*)		TOTALE PAGAMENTI		
	A	1.992.248	38.498.000	38.995.000	38.995.000	32.198.638	28.680.386	3.518.252			
	B	0	75.000	75.000	75.000	-5.740.395	1.581.328	410.919			
	C	1.992.248	38.573.000	39.070.000	39.070.000	34.190.885	30.261.714	3.929.171			
9 10	A	1.992.248	38.498.000	38.995.000	38.995.000	32.198.638	28.680.386	3.518.252			
	B	0	75.000	75.000	75.000	-5.740.395	1.581.328	410.919			
	C	1.992.248	38.573.000	39.070.000	39.070.000	34.190.885	30.261.714	3.929.171			
RIEPILOGO USCITE											
	A	66.814.213	177.676.000	186.770.000	186.770.000	172.746.962	125.609.776	47.137.186			
	B	-12.893.709	12.918.609	12.918.609	12.918.609	-17.847.647	25.348.163	28.572.341			
	C	53.920.503	190.594.609	199.688.609	199.688.609	226.667.465	150.957.938	75.709.527			
	A	110.659.982	20.750.000	23.071.000	23.071.000	17.721.731	10.867.367	6.854.365			
	B	-495.773	2.795.000	2.795.000	2.795.000	-5.823.269	4.369.278	105.794.931			
	C	110.164.210	23.545.000	25.866.000	25.866.000	127.866.941	15.236.645	112.649.296			
	A	1.992.248	38.498.000	38.995.000	38.995.000	32.198.638	28.680.386	3.518.252			
	B	0	75.000	75.000	75.000	-5.740.395	1.581.328	410.919			
	C	1.992.248	38.573.000	39.070.000	39.070.000	34.190.885	30.261.714	3.929.171			
	A	179.466.443	236.924.000	248.836.000	248.836.000	222.667.331	165.157.529	57.509.803			
	B	-13.389.482	15.788.609	15.788.609	15.788.609	-29.411.311	31.298.769	134.778.191			
	C	166.076.961	252.712.609	264.624.609	264.624.609	388.744.292	196.456.298	192.287.994			

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

**CONTO DELLE ENTRATE
(Consuntivo gestionale)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI ATTIVI
				+ o -				MASSA ATTIVA (*)					
	TOTALE DELLE ENTRATE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	A	B	C									
		175.378.929	-231.593	175.147.336	169.898.763	11.498.609	222.644.000	180.041.087	-1.356.285	104.273.437	75.767.650	103.971.403	179.739.053
					181.397.372	234.142.609		355.188.423		175.449.371			
	ENTRATE CORRENTI	A	B	C									
		76.376.004	-231.593	76.144.411	169.898.763	11.498.609	222.644.000	180.041.087	-1.356.285	104.273.437	75.767.650	4.968.608	80.736.258
					181.397.372	234.142.609		256.185.498		175.449.241			
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	A	B	C									
		72.501.597	-162.091	72.339.507	163.526.000	11.498.609	217.478.000	175.822.035	797.426	101.297.128	74.524.907	3.359.395	77.884.301
					175.024.609	228.976.609		248.161.541		170.277.240			
1 10	Trasferimenti da parte dello Stato	A	B	C									
		66.132.445	0	66.132.445	158.526.000	11.498.609	211.002.000	170.024.609	0	100.247.342	69.777.267	0	69.777.267
					170.024.609	222.500.609		236.157.054		166.379.786			
1 10 10	Assegnazione dello Stato per le spese di funzionamento	A	B	C									
		66.132.445	0	66.132.445	158.526.000	7.870.000	211.002.000	166.396.000	0	100.247.342	66.148.658	0	66.148.658
					166.396.000	218.872.000		232.528.445		166.379.786			
1 10 15	Altre assegnazioni dello Stato	A	B	C									
		0	0	0	0	3.628.609	0	3.628.609	0	0	3.628.609	0	3.628.609
						3.628.609		3.628.609					
1 40	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	A	B	C									
		6.369.153	-162.091	6.207.062	5.000.000	0	6.476.000	5.797.426	797.426	1.049.787	4.747.639	3.359.395	8.107.034
					5.000.000	6.476.000		12.004.488		3.897.454			
1 40 10	Contributi da enti nazionali e di altre amministrazioni statali	A	B	C									
		2.885.213	-328	2.887.886	2.000.000	0	3.664.000	3.416.507	1.416.507	123.535	3.292.973	2.000.659	5.293.631
					2.000.000	3.664.000		6.304.393		1.010.762			
1 40 20	Contributi da enti internazionali	A	B	C									
		3.480.939	-161.763	3.319.176	3.000.000	0	2.812.000	2.380.919	-619.081	928.252	1.454.667	1.358.736	2.813.403
					3.000.000	2.812.000		5.700.095		2.866.692			
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	A	B	C									
		3.874.407	-69.502	3.804.905	6.372.763	0	5.166.000	4.219.052	-2.153.711	2.976.308	1.242.744	1.609.213	2.851.957
					6.372.763	5.166.000		8.023.957		5.172.000			
2 10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	A	B	C									
		3.582.195	-69.502	3.512.693	5.450.000	0	4.635.000	2.843.141	-2.606.859	1.876.285	966.856	1.365.040	2.331.896
					5.450.000	4.635.000		6.355.834		4.023.938			
2 10 10	Vendita di pubblicazioni	A	B	C									
		210.648	0	210.648	400.000	0	416.000	217.904	-182.096	177.259	40.845	165.421	206.066
					400.000	416.000		428.551		222.485			

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008
		A	B	A	B	A	B		A	B	
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	MASSA ATTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	RISCOSSIONI A RESIDUI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
2 10 20	Fornitura di dati e servizi statistici	A	161.599	400.000	316.000	202.964	154.131	48.834			
		B	0	0	0	-197.036	58.654	102.844			
		C	161.599	400.000	316.000	364.563	212.795	151.778			
2 10 30	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali	A	3.095.451	4.600.000	3.818.000	2.141.816	1.529.133	612.863			
		B	-69.502	0	0	-2.456.184	2.042.954	982.995			
		C	3.025.949	4.600.000	3.818.000	5.167.765	3.572.086	1.595.879			
2 10 30 10	Contratti e convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato	A	1.657.910	1.600.000	x	1.358.942	971.276	387.667			
		B	-24.338	0	x	-241.058	883.439	750.133			
		C	1.633.573	1.600.000	x	2.992.515	1.854.715	1.137.800			
2 10 30 20	Contratti e convenzioni con enti pubblici e privati nazionali	A	876.223	1.600.000	x	349.585	289.585	80.000			
		B	76	0	x	-1.250.415	801.482	74.817			
		C	876.299	1.600.000	x	1.225.884	1.071.067	154.817			
2 10 30 30	Contratti e convenzioni con enti esteri	A	561.318	1.400.000	x	433.289	288.272	145.017			
		B	-45.241	0	x	-966.711	358.032	158.045			
		C	516.077	1.400.000	x	949.366	646.304	303.062			
2 10 50	Altri proventi non classificabili	A	114.497	50.000	85.000	280.457	15.763	264.894			
		B	0	0	0	230.457	819	113.879			
		C	114.497	50.000	85.000	394.954	16.582	378.372			
2 15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0	5.000	5.000	0	0	0			
		B	0	0	0	-5.000	0	0			
		C	0	5.000	5.000	0	0	0			
2 15 10	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	A	0	5.000	5.000	0	0	0			
		B	0	0	0	-5.000	0	0			
		C	0	5.000	5.000	0	0	0			
2 20	Redditi e proventi patrimoniali	A	516	52.763	29.000	29.841	29.832	8			
		B	0	0	0	-22.922	8	508			
		C	516	52.763	29.000	30.356	29.841	516			
2 20 10	Locazione di immobili	A	508	10.000	7.000	0	0	0			
		B	0	0	0	-10.000	0	508			
		C	508	10.000	7.000	508	0	508			
2 20 20	Interessi attivi	A	8	42.763	22.000	29.841	29.832	8			
		B	0	0	0	-12.922	8	0			
		C	8	42.763	22.000	29.849	29.841	8			
2 20 20 10	Interessi attivi su depositi	A	8	3.000	x	53	45	8			
		B	0	0	x	-2.947	8	0			
		C	8	3.000	x	61	53	8			

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	* o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	MASSA ATTIVA ¹⁾	RISCOSSIONI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
		RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA ATTIVA ¹⁾	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI					
2 20 20 20	Interessi attivi su depositi cauzionali	A	0	39.763	X	29.788	0	29.788	29.788	0	0	0	
		B	0	0	X	-9.975	0	-9.975	0	0	0	0	
		C	0	39.763	X	29.788	0	29.788	29.788	0	0	0	
2 30	Poste correttive e compensative di spese correnti	A	277.605	835.000	482.000	1.345.208	1.069.329	275.880					
		B	0	0	0	510.208	48.031	229.574					
		C	277.605	835.000	482.000	1.622.813	1.117.360	505.454					
2 30 10	Recupero spese del personale comandato	A	106.650	400.000	200.000	581.212	508.184	73.028					
		B	0	0	0	181.212	34.405	72.245					
		C	106.650	400.000	200.000	687.862	542.589	145.273					
2 30 20	Contributi per riscatti ai fini della buonuscita	A	0	70.000	35.000	70.000	17.380	52.620					
		B	0	0	0	0	0	0					
		C	0	70.000	35.000	70.000	17.380	52.620					
2 30 30	Ritenute varie al personale	A	243	15.000	8.000	6.816	6.816	0					
		B	0	0	0	-8.184	0	243					
		C	243	15.000	8.000	7.059	6.816	243					
2 30 40	Recupero di somme per spese già imputate a capitoli di uscita	A	104.458	250.000	189.000	206.430	57.283	149.148					
		B	0	0	0	-43.570	13.625	90.833					
		C	104.458	250.000	189.000	310.889	70.908	239.981					
2 30 55	Recupero somme per sanzioni amministrative	A	0	0	0	476.729	476.729	0					
		B	0	0	0	476.729	0	0					
		C	0	0	0	476.729	476.729	0					
2 30 60	Altri recuperi e rimborsi	A	66.253	100.000	50.000	4.022	2.937	1.084					
		B	0	0	0	-95.978	0	66.253					
		C	66.253	100.000	50.000	70.274	2.937	67.337					
2 40	Entrate non classificabili in altre voci	A	14.091	30.000	15.000	862	862	0					
		B	0	0	0	-29.138	0	14.091					
		C	14.091	30.000	15.000	14.953	862	14.091					
2 40 10	Altre entrate altrove non classificate	A	14.091	30.000	15.000	862	862	0					
		B	0	0	0	-29.138	0	14.091					
		C	14.091	30.000	15.000	14.953	862	14.091					

¹⁾ Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		*o- ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI		RISCOSSIONI A RESIDUI		RESIDUI 2007	
		RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		MASSA ATTIVA (*)		TOTALE RISCOSSIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.002.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	130	130	99.002.795	99.002.795
		C	99.002.925	0	0	0	0	99.002.925	0	130	130	99.002.795	99.002.795
5	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	A	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	130	130	2.795	2.795
		C	2.925	0	0	0	0	2.925	0	130	130	2.795	2.795
5 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	130	130	2.795	2.795
		C	2.925	0	0	0	0	2.925	0	130	130	2.795	2.795
5 10 10	Alienazione di beni patrimoniali	A	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	130	130	2.795	2.795
		C	2.925	0	0	0	0	2.925	0	130	130	2.795	2.795
5 10 20	Alienazione di beni immobili	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000
6 10	Accensione di prestiti	A	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000
6 10 10	Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	A	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000	0	0	0	0	99.000.000
	PARTITE DI GIRO	A	2.900.215	38.498.000	37.780.000	37.780.000	32.198.638	32.198.638	31.519.723	31.519.723	678.915	678.915	
		B	-20.658	75.000	75.000	75.000	-6.374.362	-6.374.362	1.055.090	1.055.090	1.824.467	1.824.467	
		C	2.879.557	38.573.000	37.855.000	37.855.000	35.078.195	35.078.195	32.574.813	32.574.813	2.503.381	2.503.381	
9 10	Entrate aventi natura di partite di giro	A	2.900.215	38.498.000	37.780.000	37.780.000	32.198.638	32.198.638	31.519.723	31.519.723	678.915	678.915	
		B	-20.658	75.000	75.000	75.000	-6.374.362	-6.374.362	1.055.090	1.055.090	1.824.467	1.824.467	
		C	2.879.557	38.573.000	37.855.000	37.855.000	35.078.195	35.078.195	32.574.813	32.574.813	2.503.381	2.503.381	
9 10 10	Ritenute erariali	1	4.911	23.382.000	23.382.000	23.382.000	20.449.728	20.449.728	20.414.531	20.414.531	35.197	35.197	
		B	0	0	0	0	-2.932.272	-2.932.272	0	0	0	4.911	
		C	4.911	23.382.000	23.382.000	23.382.000	20.454.639	20.454.639	20.414.531	20.414.531	40.107	40.107	

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI + o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008
		A	B	A	B	A	B		A	B	
		RESIDUI VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	MASSA ATTIVA (*)	RISCOSSIONI A RESIDUI	RISCOSSIONI A RESIDUI	TOTALE RESIDUI ATTIVI
9 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	A	4.911	22.382.000	x	19.750.945	19.750.945	0	0	0	0
		B	0	0	x	-2.631.055	0	0	0	4.911	
		C	4.911	22.382.000	x	19.755.855	19.750.945	0	0	0	4.911
9 10 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	A	0	1.000.000	x	698.783	663.587	0	0	0	35.197
		B	0	0	x	-301.217	0	0	0	0	0
		C	0	1.000.000	x	698.783	663.587	0	0	0	35.197
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	A	15.162	8.826.000	x	7.611.920	7.611.920	0	0	0	0
		B	0	50.000	x	-1.264.080	0	0	0	0	15.162
		C	15.162	8.876.000	x	7.627.082	7.611.920	0	0	0	15.162
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	A	15.036	8.026.000	x	6.974.484	6.974.484	0	0	0	0
		B	0	0	x	-1.051.516	0	0	0	0	15.036
		C	15.036	8.026.000	x	6.989.520	6.974.484	0	0	0	15.036
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	A	127	500.000	x	304.107	304.107	0	0	0	0
		B	0	0	x	-195.893	0	0	0	0	127
		C	127	500.000	x	304.234	304.107	0	0	0	127
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	A	0	0	x	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	x	0	0	0	0	0	0
		C	0	0	x	0	0	0	0	0	0
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	A	0	300.000	x	333.329	333.329	0	0	0	0
		B	0	50.000	x	-16.671	0	0	0	0	0
		C	0	350.000	x	333.329	333.329	0	0	0	0
9 10 30	I.V.A.	A	621.369	1.500.000	x	545.475	408.083	0	0	0	137.392
		B	0	0	x	-94.525	370.070	0	0	0	251.299
		C	621.369	1.500.000	x	1.166.844	778.153	0	0	0	388.691
9 10 30 10	I.V.A. su vendite	A	367.230	600.000	x	266.033	267.808	0	0	0	-1.775
		B	0	0	x	-333.967	244.311	0	0	0	122.919
		C	367.230	600.000	x	633.263	512.120	0	0	0	121.143
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. a credito	A	254.138	900.000	x	279.442	140.275	0	0	0	139.168
		B	0	0	x	-620.556	125.758	0	0	0	128.380
		C	254.138	900.000	x	533.581	266.033	0	0	0	267.548
9 10 50	Introiti diversi	A	2.258.774	4.790.000	x	3.591.514	3.085.188	0	0	0	506.326
		B	-20.658	25.000	x	-1.223.486	685.021	0	0	0	1.553.095
		C	2.238.116	4.815.000	x	5.829.630	3.770.209	0	0	0	2.059.421
9 10 50 20	Reintroito anticipazione al Cassiere	A	730.719	1.200.000	x	730.401	356.246	0	0	0	374.154
		B	0	0	x	-469.599	313.579	0	0	0	417.141
		C	730.719	1.200.000	x	1.461.120	669.825	0	0	0	791.295

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 29 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle entrate (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI A COMPETENZA		RESIDUI 2008
		A	B	A	B	A	B	+ o - ACCERTAMENTI SU PREVISIONI FINALI	A	B	A	RESIDUI 2007
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	MASSA ATTIVA (*)	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	
9 10 50 30	Reintiro anticipazione all'amministrazione postale	A	5.397	20.000	x	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	x	-20.000	0	0	0	0	5.397	
		C	5.397	20.000	x	5.397	0	0	0	0	0	5.397
9 10 50 40	Reintiro anticipazione ai dirigenti degli uffici regionali	A	48.284	500.000	x	409.296	354.296	354.296	354.296	354.296	354.296	55.000
		B	0	0	x	-90.704	0	0	0	0	0	48.284
		C	48.284	500.000	x	457.580	354.296	354.296	354.296	354.296	354.296	103.285
9 10 50 50	Reintiro anticipazione acconti di pensione	A	14.770	20.000	x	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	x	-20.000	0	0	0	0	0	14.770
		C	14.770	20.000	x	14.770	0	0	0	0	0	14.770
9 10 50 60	Altri introiti di pertinenza di terzi e reintiro altre anticipazioni	A	648.627	3.000.000	x	2.403.012	2.374.646	2.374.646	2.374.646	2.374.646	2.374.646	28.366
		B	0	0	x	-596.988	357.239	291.387	357.239	357.239	291.387	291.387
		C	648.627	3.000.000	x	3.051.638	2.731.886	319.753	2.731.886	2.731.886	319.753	319.753
9 10 50 70	Introito depositi cauzionali di terzi	A	288.744	25.000	x	0	0	0	0	0	0	0
		B	-20.658	0	x	-25.000	14.203	253.883	14.203	14.203	253.883	253.883
		C	268.086	25.000	x	268.086	14.203	253.883	14.203	14.203	253.883	253.883
9 10 50 71	Reintiro depositi cauzionali già versati a terzi	A	522.233	25.000	x	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805
		B	0	25.000	x	-1.195	0	0	0	0	0	522.233
		C	522.233	50.000	x	571.038	571.038	571.038	571.038	571.038	571.038	571.038
RIEPILOGO ENTRATE												
	ENTRATE CORRENTI	A	76.376.004	169.898.763		222.644.000	180.041.087	104.273.437	104.273.437	104.273.437	104.273.437	75.767.650
		B	-231.593	11.498.609		11.498.609	-1.356.285	71.175.804	71.175.804	71.175.804	71.175.804	4.968.608
		C	76.144.411	181.397.372		234.142.609	256.185.498	175.449.241	175.449.241	175.449.241	175.449.241	80.736.258
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	A	99.002.925	0		0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0		0	0	130	130	130	130	99.002.795
		C	99.002.925	0		0	99.002.925	130	130	130	130	99.002.795
	PARTITE DI GIRO	A	2.900.215	38.498.000		37.780.000	32.198.638	31.519.723	31.519.723	31.519.723	31.519.723	676.915
		B	-20.658	75.000		75.000	-6.374.362	1.055.090	1.055.090	1.055.090	1.055.090	1.824.467
		C	2.879.557	38.573.000		37.855.000	35.078.195	32.574.813	32.574.813	32.574.813	32.574.813	2.503.381
	TOTALE DELLE ENTRATE	A	178.279.144	208.396.763		260.424.000	212.239.725	135.793.160	135.793.160	135.793.160	135.793.160	76.446.565
		B	-252.251	11.573.609		11.573.609	-7.730.647	72.231.024	72.231.024	72.231.024	72.231.024	105.795.870
		C	178.026.893	219.970.372		271.997.609	390.266.618	208.024.184	208.024.184	208.024.184	208.024.184	182.242.434

(*) Massa attiva = Residui attivi rettificati + Accertamenti

**CONTO DELLE SPESE
(Consuntivo gestionale)**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008			PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA			PREVISIONI INIZIALI DI CASSA			IMPEGNI			PAGAMENTI A COMPETENZA			RESIDUI 2008		
		A	B	C	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI FINALI DI COMPETENZA	RESIDUI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI												
	TOTALE DELLE SPESE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	177.474.195	-13.389.482	164.084.713	198.426.000	15.713.609	209.841.000	15.713.609	225.554.609	190.468.694	136.477.143	53.991.551	134.367.272	188.358.823					
	SPESE CORRENTI	66.814.213	-12.893.708	53.920.503	177.676.000	12.918.609	186.770.000	12.918.609	199.688.609	172.746.962	125.609.776	47.137.186	28.572.341	75.709.527					
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	35.727.905	-5.068.398	30.659.507	146.312.000	7.922.609	155.529.000	7.922.609	163.452.609	144.308.512	114.609.645	29.698.867	18.204.057	47.902.924					
1		568.236	0	568.236	836.000	836.000	751.000	0	751.000	824.929	524.246	300.683	261.217	561.900					
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	83.666	16.334	0	16.334					
1 10 10	Spese per la presidenza dell'Istat	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	83.666	16.334	0	16.334					
1 10 20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	18.896	0	18.896	101.000	0	86.000	0	86.000	101.000	52.717	48.263	15.799	64.082					
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	10.575	0	10.575	26.000	0	20.000	0	20.000	26.000	18.825	7.175	3.184	10.369					
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	11.474	0	11.474	112.000	0	91.000	0	91.000	112.000	69.737	42.263	11.474	53.737					
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	144.908	0	144.908	240.000	0	224.000	0	224.000	240.000	165.541	74.459	86.371	140.830					
1 10 60	Rimborso diari e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	38.193	0	38.193	40.000	0	28.000	0	28.000	30.073	22.539	7.535	26.668	34.202					
1 10 70	Spese di rappresentanza	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	856	856	0	0	0					
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	335.306	0	335.306	89.000	0	81.000	0	81.000	89.000	15.551	73.449	205.879	202.875					
		0	0	0	89.000	0	81.000	0	81.000	424.306	221.430	0	0	0					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	A	B	A	B	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
		VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	A	8.294	36.000	29.000	36.000	36.000	36.000	15.328	20.672	0	8.294	
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C	8.294	36.000	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000	15.328	20.672	0	8.294
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'istituto	A	591	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	79.487	10.513	0	10.513	
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C	591	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	79.487	10.513	0	10.513
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	A	23.654.883	117.584.000	123.777.000	121.593.090	121.593.090	121.593.090	99.076.754	22.516.336	0	11.799.418	
		B	-4.794.415	5.807.609	5.808.609	-1.798.519	7.061.049	7.061.049	7.061.049	7.061.049	0	0	
		C	18.860.468	123.391.609	129.585.609	140.453.558	106.137.804	106.137.804	106.137.804	106.137.804	22.516.336	0	11.799.418
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	A	11.408.853	72.000.000	74.559.000	75.632.505	75.632.505	75.632.505	62.435.879	13.196.626	0	13.196.626	
		B	-4.067.826	4.330.609	4.330.609	-698.104	2.808.464	2.808.464	2.808.464	2.808.464	0	0	
		C	7.341.026	76.330.609	78.889.609	82.973.532	65.244.343	65.244.343	65.244.343	65.244.343	13.196.626	0	13.196.626
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istit.	A	11.408.853	70.500.000	74.830.609	74.830.609	74.830.609	74.830.609	61.633.983	13.196.626	0	13.196.626	
		B	-4.067.826	4.330.609	4.330.609	-698.104	2.808.464	2.808.464	2.808.464	2.808.464	0	0	
		C	7.341.026	74.830.609	78.889.609	82.171.635	64.442.446	64.442.446	64.442.446	64.442.446	13.196.626	0	13.196.626
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni e altri assegni al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	A	0	1.500.000	0	0	0	0	801.896	0	0	0	
		B	0	0	0	-698.104	0	0	0	0	0	0	
		C	0	1.500.000	0	0	0	0	801.896	801.896	0	0	0
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	A	234.979	688.000	526.000	556.136	556.136	556.136	256.546	299.590	0	299.590	
		B	-280	0	0	-131.864	156.332	156.332	156.332	156.332	0	0	
		C	234.699	688.000	526.000	780.834	412.878	412.878	412.878	412.878	299.590	0	299.590
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	A	3.584.298	11.710.000	12.876.000	11.710.000	11.710.000	11.710.000	9.583.691	2.126.309	0	2.126.309	
		B	0	0	0	0	0	0	1.406.080	2.178.218	0	2.178.218	
		C	3.584.298	11.710.000	12.876.000	15.294.298	10.989.772	10.989.772	10.989.772	10.989.772	2.126.309	0	2.126.309
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio dell'Istit.	A	3.584.298	11.710.000	12.876.000	11.710.000	11.710.000	11.710.000	9.583.691	2.126.309	0	2.126.309	
		B	0	0	0	0	0	0	1.406.080	2.178.218	0	2.178.218	
		C	3.584.298	11.710.000	12.876.000	15.294.298	10.989.772	10.989.772	10.989.772	10.989.772	2.126.309	0	2.126.309
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	A	416.782	750.000	794.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	0	0	
		B	0	0	0	-25.000	401.274	401.274	401.274	401.274	0	0	
		C	416.782	750.000	794.000	1.141.782	1.126.274	1.126.274	1.126.274	1.126.274	725.000	0	15.508
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	A	416.782	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	0	0	
		B	0	0	0	0	401.274	401.274	401.274	401.274	0	0	
		C	416.782	725.000	725.000	1.141.782	1.126.274	1.126.274	1.126.274	1.126.274	725.000	0	15.508

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI FINALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	A	0	25.000	0	X	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	X	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
		C	0	0	25.000	0	X	0	0	0	0	0	0
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso unitantum al personale per mobilità	A	21.034	20.000	29.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
		B	0	0	0	0	-10.000	9.816	0	9.816	0	11.218	0
		C	21.034	20.000	29.000	0	31.034	9.816	0	9.816	0	21.218	0
1 20 40	Oneri per buoni pasto	A	701.073	2.800.000	2.780.000	0	2.440.285	1.621.744	2.440.285	1.621.744	0	818.540	0
		B	0	0	0	0	-359.715	511.826	-359.715	511.826	0	189.247	0
		C	701.073	2.800.000	2.780.000	0	3.141.358	2.133.570	3.141.358	2.133.570	0	1.007.788	0
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'istituto	A	3.491.528	20.205.000	21.759.000	0	21.334.900	18.086.269	21.334.900	18.086.269	0	3.252.640	0
		B	0	1.299.000	1.299.000	0	-164.100	751.263	-164.100	751.263	0	2.740.265	0
		C	3.491.528	21.503.000	23.057.000	0	24.830.428	18.837.523	24.830.428	18.837.523	0	5.992.905	0
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	A	3.481.874	19.747.000	X	21.045.000	17.813.562	21.045.000	17.813.562	0	3.231.438	0	
		B	0	1.299.000	X	0	741.609	2.740.265	0	741.609	0	2.740.265	0
		C	3.481.874	21.045.000	X	21.045.000	18.555.172	5.971.702	21.045.000	18.555.172	0	5.971.702	0
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	A	9.654	100.000	X	100.000	78.797	100.000	78.797	0	21.203	0	
		B	0	0	X	0	9.654	0	9.654	0	0	0	
		C	9.654	100.000	X	100.000	88.452	21.203	109.654	88.452	0	21.203	0
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati	A	0	359.000	X	193.900	193.900	193.900	193.900	0	0	0	
		B	0	0	X	0	-164.100	0	-164.100	0	0	0	
		C	0	359.000	X	359.000	193.900	193.900	193.900	193.900	0	0	0
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	A	303.471	860.000	847.000	0	860.000	450.036	860.000	450.036	0	409.964	0
		B	0	0	0	0	0	303.436	0	303.436	0	35	0
		C	303.471	860.000	847.000	0	1.163.471	753.472	1.163.471	753.472	0	409.999	0
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	A	2.295.043	1.370.000	2.189.000	0	1.139.265	420.043	1.139.265	420.043	0	719.222	0
		B	-726.309	179.000	180.000	0	-409.735	496.870	-409.735	496.870	0	1.072.064	0
		C	1.568.733	1.549.000	2.369.000	0	2.707.998	916.712	2.707.998	916.712	0	1.791.286	0
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	A	1.000.563	535.000	X	537.970	191.231	537.970	191.231	0	346.739	0	
		B	-309.875	130.000	X	-127.030	170.283	-127.030	170.283	0	520.405	0	
		C	690.688	665.000	X	1.228.658	361.515	1.228.658	361.515	0	867.143	0	
1 20 70 11	Indennità e rimborso spese al personale assunto a tempo determinato per missioni in Italia e all'estero su progetti finanziari	A	1.031.622	450.000	X	216.295	6.754	216.295	6.754	0	209.541	0	
		B	-403.599	-1.000	X	-232.705	199.877	-232.705	199.877	0	428.146	0	
		C	628.024	449.000	X	844.319	206.631	844.319	206.631	0	637.688	0	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		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	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	RESIDUI 2007
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio istat	A	282.857	385.000	X	385.000	X	385.000		222.058	162.942		
		B	-12.835	50.000	X	-50.000	X	-50.000		126.509	123.513		
		C	250.022	435.000	X	635.022	X	348.566		286.455			
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	A	1.197.823	7.418.000		7.418.000		7.418.000		5.497.557	1.683.443		
		B	0	0		0		0		215.889	981.934		
		C	1.197.823	7.418.000		7.418.000		8.378.823		5.713.445	2.665.378		
1 25	Spese per il personale non dipendente	A	1.346.957	0	0	578.000	0	0	0	0	0		
		B	0	0	0	0	0	0	0	1.151.430	195.526		
		C	1.346.957	0	0	578.000	0	1.346.957	0	1.151.430	195.526		
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	A	1.346.957	0	0	578.000	0	0	0	0	0		
		B	0	0	0	0	0	0	0	1.151.430	195.526		
		C	1.346.957	0	0	578.000	0	1.346.957	0	1.151.430	195.526		
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 25 20	Rimborso spese per incarichi al personale non dipendente	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	A	10.116.926	21.822.000		24.473.000		20.841.499		13.986.950	6.854.549		
		B	-267.651	3.015.000		3.015.000		-3.995.601		3.955.100	5.914.175		
		C	9.849.276	24.837.000		27.488.000		30.690.775		17.922.051	12.768.724		
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	A	591.403	1.144.000		865.000		1.302.124		715.561	586.564		
		B	-162.714	307.700		307.700		-149.576		326.181	102.508		
		C	428.688	1.451.700		1.172.700		1.730.813		1.041.742	689.071		
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	A	501.522	780.000		780.000		1.051.668		624.173	427.495		
		B	-162.045	306.000		306.000		-34.332		284.938	74.539		
		C	339.477	1.086.000		1.086.000		1.391.145		889.111	502.034		
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	A	27.254	60.000		60.000		33.829		25.555	8.274		
		B	-669	1.700		1.700		-27.871		6.476	20.109		
		C	26.584	61.700		61.700		60.413		32.030	28.383		
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	A	62.627	304.000		304.000		216.628		65.893	150.795		
		B	0	0		0		-87.372		54.767	7.860		
		C	62.627	304.000		304.000		279.255		120.600	158.655		
1 30 20	Acquisto di software, cancellerie e materiali di consumo	A	2.143.074	2.916.000		3.703.000		3.784.032		1.201.338	2.582.692		
		B	-1.275	1.195.300		1.195.300		-327.268		1.379.462	762.337		
		C	2.141.799	4.111.300		4.898.300		5.925.831		2.580.801	3.345.029		

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		RESIDUI RETTIFICATI	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	1.653.767	2.000.000	X	2.984.030	679.566	2.304.463					
		B	-1.275	1.200.000	X	-215.970	1.221.451	431.040					
		C	1.652.492	3.200.000	X	4.636.521	1.901.018	2.735.504					
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	A	395.204	314.000	X	311.071	132.590	178.481					
		B	0	0	X	-2.929	68.127	327.077					
		C	395.204	314.000	X	706.275	200.716	505.558					
1 30 20 12	Acquisto moduli, carti per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	A	65.127	383.000	X	355.999	282.051	73.948					
		B	0	-4.700	X	-22.301	60.907	4.220					
		C	65.127	378.300	X	421.126	342.958	78.168					
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	A	28.976	219.000	X	132.932	107.132	25.800					
		B	0	0	X	-86.068	28.976	0					
		C	28.976	219.000	X	161.908	136.108	25.800					
1 30 21	Spese per la formazione al personale degli enti del Sistan	A	4.639	50.000	X	31.310	14.087	17.283					
		B	0	25.000	X	-43.690	4.188	450					
		C	4.639	75.000	X	35.949	18.246	17.703					
1 30 22	Spese per la comunicazione interna	A	0	0	X	40.366	28.233	12.133					
		B	0	100.000	X	-58.634	0	0					
		C	0	100.000	X	40.366	28.233	12.133					
1 30 30	UtENZE	A	2.370.377	3.155.000	X	3.405.867	2.158.839	1.247.028					
		B	-5.876	700.000	X	-449.133	519.697	1.844.804					
		C	2.364.501	3.855.000	X	5.770.368	2.678.537	3.091.832					
1 30 30 10	Energia elettrica	A	143.396	735.000	X	1.391.271	1.254.170	137.101					
		B	0	600.000	X	56.271	51.010	92.386					
		C	143.396	1.335.000	X	1.534.668	1.305.181	229.487					
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	A	729.694	500.000	X	171.879	116.772	55.108					
		B	0	-200.000	X	-128.121	162.790	566.904					
		C	729.694	300.000	X	901.573	279.562	622.011					
1 30 30 12	Postali	A	487.293	920.000	X	545.714	431.255	114.459					
		B	-5.876	0	X	-374.286	17.566	463.851					
		C	481.417	920.000	X	1.027.131	448.821	578.310					
1 30 30 13	Canoni e traffico ioni e dati	A	1.009.994	1.000.000	X	1.297.002	356.642	940.360					
		B	0	300.000	X	-2.998	288.331	721.664					
		C	1.009.994	1.300.000	X	2.306.996	644.973	1.662.023					
1 30 31	Spese di pubblicità	A	221.943	444.000	X	399.068	111.537	287.521					
		B	0	-31.000	X	-13.943	170.133	51.809					
		C	221.943	413.000	X	621.000	281.670	339.330					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		ECONOMIE		PAGAMENTI A RESIDUI		RESIDUI 2007	
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI				
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare e appalti	A	207.958	394.000	X	394.000	106.479	287.521					
		B	0	0	X	156.149	51.809						
		C	207.958	394.000	X	262.628	339.330						
1 30 31 11	Promozione dell'immagine dell'Istituto	A	0	0	X	0	0						
		B	0	0	X	0	0						
		C	0	0	X	0	0						
1 30 31 12	Iniziativa promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	A	13.985	50.000	X	5.058	5.058						
		B	0	-31.000	X	-13.943	13.985						
		C	13.985	19.000	X	19.042	19.042						
1 30 40	Consulenze	A	0	30.000	X	0	0						
		B	0	0	X	-30.000	0						
		C	0	30.000	X	0	0						
1 30 50	Locazione e noleggi	A	1.311.146	9.410.000	X	6.959.204	6.372.481						
		B	-79.040	39.000	X	-2.489.796	179.878						
		C	1.232.106	9.448.000	X	8.191.310	6.552.339						
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	A	1.034.260	8.810.000	X	6.414.772	346.943						
		B	0	-321.000	X	-2.074.228	41.274						
		C	1.034.260	8.489.000	X	7.449.031	6.109.103						
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	A	83.879	300.000	X	260.474	190.233						
		B	0	360.000	X	-399.526	62.326						
		C	83.879	660.000	X	344.354	252.559						
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	A	193.007	300.000	X	283.958	114.399						
		B	-79.040	0	X	-16.042	76.279						
		C	113.967	300.000	X	397.925	190.677						
1 30 51	Spese per concorsi	A	0	40.000	X	5.604	4.524						
		B	0	0	X	-34.396	0						
		C	0	40.000	X	5.604	4.524						
1 30 50	Premi di assicurazione	A	284.553	320.000	X	284.357	207.769						
		B	0	0	X	-35.643	0						
		C	284.553	320.000	X	568.911	207.769						
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	A	782.604	2.195.000	X	2.641.201	2.112.362						
		B	0	676.000	X	-229.799	573.975						
		C	782.604	2.871.000	X	3.423.805	2.686.337						
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	A	608.275	1.245.000	X	1.156.566	832.406						
		B	0	53.000	X	-141.414	403.193						
		C	608.275	1.298.000	X	1.764.861	1.235.559						

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi dell'istat	A	174.330	950.000	x	1.484.615	1.279.955	204.660					
		B	0	623.000	x	-88.385	170.822	3.507					
		C	174.330	1.573.000	x	1.658.945	1.450.778	208.167					
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	A	2.140.168	1.676.000	2.033.000	1.618.353	803.476	814.878					
		B	-676	0	0	-57.647	649.114	1.490.378					
		C	2.139.492	1.676.000	2.033.000	3.757.845	1.452.589	2.305.256					
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	A	206.844	442.000	571.000	370.022	256.792	113.230					
		B	-18.069	3.000	3.000	-74.978	123.964	64.911					
		C	188.875	445.000	574.000	568.897	380.756	178.141					
1 30 95	Spese economali	A	60.075	0	0	0	0	0					
		B	0	0	0	0	8.508	51.568					
		C	60.075	0	0	60.075	8.508	51.568					
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	A	34.570	745.000	745.000	947.278	920.349	26.930					
		B	0	255.000	255.000	-52.722	850	33.720					
		C	34.570	1.000.000	1.000.000	981.849	921.199	60.650					
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	A	0	0	0	0	0	0					
		B	0	0	0	0	0	0					
		C	0	0	0	0	0	0					
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	A	0	25.000	25.000	4.485	4.482	3					
		B	0	-5.000	-5.000	-15.515	0	0					
		C	0	20.000	20.000	4.485	4.482	3					
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	A	34.570	720.000	720.000	942.794	915.867	26.927					
		B	0	260.000	260.000	-37.206	850	33.720					
		C	34.570	980.000	980.000	977.364	916.717	60.647					
1 60	Spese non classificabili in altre voci	A	6.332	5.325.000	5.205.000	101.716	101.346	370					
		B	-6.332	-1.155.000	-1.155.000	-4.068.284	0	0					
		C	0	4.170.000	4.050.000	101.716	101.346	370					
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	A	0	25.000	25.000	7.928	7.928	0					
		B	0	0	0	-17.072	0	0					
		C	0	25.000	25.000	7.928	7.928	0					
1 80 20	Fondo di riserva	A	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0					
		B	0	-1.155.000	-1.155.000	-845.000	0	0					
		C	0	845.000	845.000	0	0	0					
1 80 30	Spese legali	A	0	300.000	180.000	93.788	93.418	370					
		B	0	0	0	-206.212	0	0					
		C	0	300.000	180.000	93.788	93.418	370					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto della spesa (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
1 80 40	Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica	6.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-6.332	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
1 80 50	Fondi rinnovi contrattuali	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SPESA PER INTERVENTI	31.086.308	31.364.000	31.364.000	31.364.000	31.241.000	31.241.000	28.438.450	11.000.131	17.438.319	11.000.131	17.438.319	
		-7.825.312	4.996.000	4.996.000	4.996.000	4.995.000	4.995.000	-7.921.550	12.892.713	10.368.283	12.892.713	10.368.283	
		23.260.996	36.360.000	36.360.000	36.360.000	36.236.000	36.236.000	51.699.446	23.892.844	27.806.602	23.892.844	27.806.602	
2 10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici	21.838.092	30.870.000	30.870.000	30.870.000	26.060.000	26.060.000	28.020.890	10.903.171	17.117.719	10.903.171	17.117.719	
		-2.886.656	4.801.000	4.801.000	4.801.000	4.800.000	4.800.000	-7.650.110	10.986.061	7.955.376	10.986.061	7.955.376	
		18.951.437	35.671.000	35.671.000	35.671.000	30.860.000	30.860.000	46.972.327	21.899.232	25.073.095	21.899.232	25.073.095	
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	11.875.961	22.720.000	22.720.000	22.720.000	17.874.000	17.874.000	12.589.120	4.379.163	8.209.956	4.379.163	8.209.956	
		-1.207.347	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.230.880	6.524.192	3.944.422	6.524.192	3.944.422	
		10.468.614	18.820.000	18.820.000	18.820.000	15.874.000	15.874.000	23.057.734	10.903.356	12.154.378	10.903.356	12.154.378	
2 10 10 10	Indagini demo-sociali	7.580.176	15.720.000	15.720.000	15.720.000	15.720.000	15.720.000	7.371.761	2.312.361	5.059.400	2.312.361	5.059.400	
		-1.075.385	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-3.448.239	-3.448.239	-3.448.239	4.562.216	1.942.575	4.562.216	1.942.575	
		6.504.791	10.820.000	10.820.000	10.820.000	13.874.000	13.874.000	13.876.552	6.874.577	7.001.974	6.874.577	7.001.974	
2 10 10 20	Indagini economiche	3.383.464	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.025.916	1.512.605	2.513.311	1.512.605	2.513.311	
		-131.962	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.974.084	-1.974.084	-1.974.084	1.603.479	1.648.023	1.603.479	1.648.023	
		3.251.503	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.277.419	7.277.419	7.277.419	3.116.084	4.161.334	3.116.084	4.161.334	
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	712.320	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.191.443	554.197	637.246	554.197	637.246	
		0	0	0	0	0	0	-808.957	358.497	353.824	358.497	353.824	
		712.320	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.903.763	912.694	991.069	912.694	991.069	
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati	7.762.644	4.650.000	4.650.000	4.650.000	3.846.000	3.846.000	4.625.574	342.684	4.282.891	342.684	4.282.891	
		-1.579.316	1.000	1.000	1.000	0	0	-25.426	2.589.248	3.594.081	2.589.248	3.594.081	
		6.183.328	4.651.000	4.651.000	4.651.000	3.846.000	3.846.000	10.808.963	2.931.931	7.876.971	2.931.931	7.876.971	
2 10 30	Spese di stampa e catalogazione	1.367.085	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.039.918	290.558	749.360	290.558	749.360	
		-99.992	0	0	0	0	0	-360.082	868.237	408.856	868.237	408.856	
		1.267.093	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	2.307.011	1.148.795	1.158.216	1.148.795	1.158.216	
2 10 30 10	Modelli statistici	968.998	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	796.624	157.875	638.749	157.875	638.749	
		0	0	0	0	0	0	-3.376	733.994	235.004	733.994	235.004	
		968.998	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.765.622	891.869	873.753	891.869	873.753	
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	386.914	500.000	500.000	500.000	110.611	110.611	196.132	85.521	110.611	85.521	110.611	
		-99.992	0	0	0	0	0	-303.868	113.070	173.852	113.070	173.852	
		286.921	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	483.053	198.590	284.463	198.590	284.463	

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A COMPETENZA	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI					
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	11.173	0	100.000	0	0	0	47.162	47.162	0	0	0	0
								52.838	11.173	0	0	0	0
		11.173	0	100.000	0	0	0	58.335	58.335	0	0	0	0
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	1.032.402	0	2.100.000	0	2.860.000	0	2.987.668	1.240.137	1.747.531	0	0	0
								912.332	1.024.384	8.018	0	0	0
		1.032.402	0	3.900.000	0	4.660.000	0	4.020.070	2.264.521	1.755.549	0	0	0
2 10 50	Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	0	0	0	0	0	0	6.778.611	4.650.630	2.127.981	0	0	0
								121.389	0	0	0	0	0
		0	0	6.900.000	0	5.000.000	0	6.778.611	4.650.630	2.127.981	0	0	0
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	255.230	0	494.000	0	387.000	0	417.560	96.960	320.600	0	0	0
								271.440	96.460	94.217	0	0	0
		180.877	0	689.000	0	582.000	0	598.237	193.420	404.818	0	0	0
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni ed organizzazione di eventi e per la comunicazione.	69.078	0	135.000	0	54.000	0	173.650	74.439	99.212	0	0	0
								104.572	67.960	36.612	0	0	0
		69.078	0	135.000	0	54.000	0	173.650	74.439	99.212	0	0	0
2 20 11	Conferenza nazionale di statistica	0	0	0	0	0	0	244.297	2.433	241.865	0	0	0
								55.703	0	0	0	0	0
		0	0	300.000	0	300.000	0	244.297	2.433	241.865	0	0	0
2 20 15	Spese per la cooperazione allo sviluppo	0	0	54.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
								54.000	0	0	0	0	0
		0	0	54.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	33.303	0	80.000	0	60.000	0	29.220	13.133	16.087	0	0	0
								50.780	9.894	4.203	0	0	0
		14.097	0	80.000	0	60.000	0	43.317	23.027	20.290	0	0	0
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione e associazione ad istituti, enti, ecc.	29.061	0	120.000	0	128.000	0	39.470	13.434	26.036	0	0	0
								80.630	21.000	8.061	0	0	0
		29.061	0	120.000	0	128.000	0	68.531	34.434	34.097	0	0	0
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	123.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								68.442	59.088	9.354	0	0	0
		68.442	0	0	0	0	0	68.442	59.088	9.354	0	0	0
2 40	Spese relative ai censimenti	7.014.449	0	0	0	3.642.000	0	0	0	0	0	0	0
								0	1.797.469	352.872	0	0	0
		4.100.612	0	0	0	2.525.000	0	0	0	0	0	0	0
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001.	1.958.077	0	0	0	0	0	0	1.797.469	345.066	0	0	0
								2.142.535	1.797.469	345.066	0	0	0
		2.142.535	0	0	0	2.525.000	0	2.142.535	1.797.469	345.066	0	0	0

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI							
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	1.209.157	0	0	563.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.201.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.806
		7.806	0	0	563.000	0	0	7.806	0	0	0	0	7.806
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'Agricoltura	271.856	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-271.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	1.432.819	0	0	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.432.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	1.978.541	0	0	1.132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	2.723	0	0	1.975.818
		1.978.541	0	0	1.132.000	0	0	1.978.541	2.723	0	0	0	1.975.818
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	1.978.541	0	0	1.132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	2.723	0	0	1.975.818
		1.978.541	0	0	1.132.000	0	0	1.978.541	2.723	0	0	0	1.975.818
6	SPESA IN CONTO CAPITALE	110.859.982	20.750.000	20.750.000	23.071.000	23.071.000	17.721.731	10.867.367	6.854.365	0	0	0	0
		-495.773	2.795.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000	-5.823.269	4.368.278	105.794.931	0	0	0	0
		110.164.210	23.545.000	23.545.000	25.866.000	25.866.000	127.885.941	15.236.645	112.649.296	0	0	0	0
6 10	SPESA PER INVESTIMENTI	108.390.069	8.950.000	8.950.000	11.846.000	11.846.000	6.221.731	1.161.061	6.060.671	0	0	0	0
		-495.773	2.795.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000	-5.823.269	2.605.900	105.288.396	0	0	0	0
		107.894.296	11.745.000	11.745.000	14.641.000	14.641.000	114.116.027	3.766.961	110.349.067	0	0	0	0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	4.098.242	3.200.000	3.200.000	3.815.000	3.815.000	1.778.592	518.299	1.261.293	0	0	0	0
		-378.984	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-2.820.408	1.242.253	2.475.005	0	0	0	0
		3.717.258	4.600.000	4.600.000	5.215.000	5.215.000	5.496.850	1.760.552	3.736.298	0	0	0	0
6 10 10	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche	3.022.827	2.000.000	2.000.000	2.052.000	2.052.000	932.036	356.768	575.268	0	0	0	0
		-150.300	700.000	700.000	700.000	700.000	-1.767.964	1.052.561	1.819.967	0	0	0	0
		2.872.527	2.700.000	2.700.000	2.752.000	2.752.000	3.804.563	1.409.328	2.395.235	0	0	0	0
6 10 20	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziari	312.550	200.000	200.000	259.000	259.000	77.119	6.784	70.335	0	0	0	0
		-94.858	0	0	0	0	-122.881	27.781	189.912	0	0	0	0
		217.693	200.000	200.000	259.000	259.000	284.812	34.565	260.247	0	0	0	0
6 10 30	Acquisto di software di base	760.865	1.000.000	1.000.000	1.504.000	1.504.000	770.437	154.747	615.690	0	0	0	0
		-133.827	700.000	700.000	700.000	700.000	-929.563	161.912	465.126	0	0	0	0
		627.038	1.700.000	1.700.000	2.204.000	2.204.000	1.397.475	316.659	1.080.816	0	0	0	0

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
		RESIDUI RETTIFICATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	591	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	591	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 20 20	Acquisto di mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	104.293.236	-116.198	5.750.000	1.395.000	8.031.000	1.395.000	4.442.139	-2.702.861	642.762	1.363.647	3.799.377	102.813.391
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	104.177.038	134.131	370.000	370.000	326.000	326.000	227.127	142.873	29.274	2.006.409	160.085	168.941
6 30 30	Acquisto di beni mobili e arredi	160.908	-96.000	0	0	0	0	265.257	328.158	117.646	96.316	210.512	382
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	14.976	-14.976	0	0	0	0	0	-16.842	160.525	278.171	210.894	0
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.749	-1.252	3.748	0	0	0
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	4.374.619	-5.222	2.530.000	745.000	3.923.000	745.000	3.233.206	-41.794	411.426	1.128.880	2.821.780	3.240.517
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	4.369.397	2.855.214	3.275.000	2.825.000	4.668.000	4.668.000	7.602.603	1.540.306	1.540.306	6.062.298	2.678.284	2.766.905
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi.	2.855.214	204.099	2.000.000	825.000	2.000.000	2.825.000	2.821.001	3.999	142.718	88.310	5.445.188	156.652
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	204.099	204.099	300.000	-300.000	0	0	0	204.099	47.447	47.447	156.652	143.487
		1.315.306	-5.222	230.000	220.000	230.000	220.000	412.205	-37.795	268.708	993.123	316.961	460.457
		1.310.084	1.310.084	450.000	450.000	450.000	450.000	1.722.289	1.261.831	1.261.831	1.261.831	460.457	460.457

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	A	B	A	B	ECONOMIE	MASSA PASSIVA (*)	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI	
		VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI				
6 30 70	Attività preliminari alla realizzazione della sede unica	A	608.602	2.500.000	3.530.000	649.900	42.900	607.000					
		B	0	650.000	650.000	-2.500.100	44.967	563.635					
		C	608.602	3.150.000	4.180.000	1.258.502	87.867	1.170.635					
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	A	99.000.000	0	0	0	0	0					
		B	0	0	0	0	0	99.000.000					
		C	99.000.000	0	0	99.000.000	0	99.000.000					
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	A	2.269.914	11.500.000	10.925.000	11.500.000	9.706.306	1.793.694					
		B	0	0	0	0	1.763.378	506.535					
		C	2.269.914	11.500.000	10.925.000	13.769.914	11.469.684	2.300.229					
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	A	2.269.914	11.500.000	10.925.000	11.500.000	9.706.306	1.793.694					
		B	0	0	0	0	1.763.378	506.535					
		C	2.269.914	11.500.000	10.925.000	13.769.914	11.469.684	2.300.229					
7 10 10	Indennità al personale cessato dal servizio	A	2.269.914	11.500.000	10.925.000	11.500.000	9.706.306	1.793.694					
		B	0	0	0	0	1.763.378	506.535					
		C	2.269.914	11.500.000	10.925.000	13.769.914	11.469.684	2.300.229					
8	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	A	0	300.000	300.000	0	0	0					
		B	0	0	0	-300.000	0	0					
		C	0	300.000	300.000	0	0	0					
8 10	Estinzione di debiti diversi	A	0	300.000	300.000	0	0	0					
		B	0	0	0	-300.000	0	0					
		C	0	300.000	300.000	0	0	0					
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui perenti	A	0	300.000	300.000	0	0	0					
		B	0	0	0	-300.000	0	0					
		C	0	300.000	300.000	0	0	0					
8 20	Estinzione di debiti diversi	A	0	0	0	0	0	0					
		B	0	0	0	0	0	0					
		C	0	0	0	0	0	0					
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	A	0	0	0	0	0	0					
		B	0	0	0	0	0	0					
		C	0	0	0	0	0	0					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A COMPETENZA	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI
		RESIDUI RETTIFICATI	RESIDUI RETTIFICATI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	PRESSIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI			
	PARTITE DI GIRO												
9 10	Uscite aventi natura di partite di giro	1.992.248	0	38.498.000	75.000	38.995.000	32.198.638	28.680.386	3.518.252	28.680.386	3.518.252	410.919	3.929.171
		1.992.248	0	38.573.000	39.070.000	39.070.000	-5.740.395	1.581.328	410.919	1.581.328	410.919	3.929.171	3.929.171
		1.992.248	0	38.498.000	38.995.000	38.995.000	34.190.885	30.261.714	3.929.171	30.261.714	3.929.171	3.929.171	3.929.171
9 10 10	Ritenute erariali	2.138	0	23.382.000	23.382.000	23.382.000	20.449.728	17.548.611	2.900.117	17.548.611	2.900.117	871	2.900.989
		2.138	0	23.382.000	23.382.000	23.382.000	-2.932.272	1.267	871	1.267	871	871	2.900.989
		2.138	0	22.382.000	22.382.000	22.382.000	19.750.945	16.914.383	2.836.562	16.914.383	2.836.562	871	2.836.562
9 10 10 10	Ritenute erariali a dipendenti	2.138	0	22.382.000	22.382.000	22.382.000	-2.631.055	1.267	871	1.267	871	871	2.836.562
		2.138	0	22.382.000	22.382.000	22.382.000	19.753.083	16.915.650	2.837.433	16.915.650	2.837.433	871	2.837.433
9 10 20	Ritenute erariali a lavoratori autonomi	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	698.783	635.228	63.556	635.228	63.556	0	63.556
		0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-301.217	0	0	0	0	0	63.556
		0	0	8.826.000	8.826.000	8.826.000	698.783	635.228	63.556	635.228	63.556	0	63.556
9 10 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	45.940	0	50.000	50.000	50.000	7.611.920	7.556.833	55.088	7.556.833	55.088	787	55.088
		45.940	0	8.876.000	8.876.000	8.876.000	-1.264.080	45.142	787	45.142	787	787	55.088
		1.982	0	8.026.000	8.026.000	8.026.000	7.657.860	7.601.975	55.885	7.601.975	55.885	0	55.885
9 10 20 10	Ritenute previdenziali a dipendenti	1.982	0	8.026.000	8.026.000	8.026.000	6.974.484	6.965.838	8.647	6.965.838	8.647	780	8.647
		1.982	0	8.026.000	8.026.000	8.026.000	-1.051.516	1.202	780	1.202	780	780	8.647
		14.029	0	500.000	500.000	500.000	6.976.466	6.967.040	9.427	6.967.040	9.427	0	9.427
9 10 20 20	Ritenute assistenziali a dipendenti	14.029	0	500.000	500.000	500.000	304.107	291.128	12.978	291.128	12.978	17	12.978
		14.029	0	500.000	500.000	500.000	-195.893	14.012	17	14.012	17	17	12.978
		0	0	0	0	0	318.136	305.140	12.996	305.140	12.996	0	12.996
9 10 20 30	Ritenute per costituzione di forme pensionistiche complementari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 10 20 40	Ritenute INPS lavoro autonomo legge 335/95	29.929	0	300.000	300.000	300.000	333.329	299.867	33.462	299.867	33.462	0	33.462
		29.929	0	50.000	50.000	50.000	-16.671	29.928	0	29.928	0	0	33.462
		29.929	0	350.000	350.000	350.000	363.257	329.795	33.462	329.795	33.462	0	33.462

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'1.1.2008		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA		IMPEGNI		PAGAMENTI A COMPETENZA		RESIDUI 2008	
		A	B	VARIAZIONI	RESIDUI RETTIFICATI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI DI CASSA	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
9 10 30	I.V.A.	A	136	1.500.000	1.500.000	1.500.000	545.475	545.469	6				
		B	0	0	0	-320.558	0	0	136				
		C	136	1.500.000	1.500.000	545.611	545.469	142					
9 10 30 10	I.V.A. su acquisti	A	136	600.000	600.000	600.000	279.442	279.436	6				
		B	0	0	0	-320.558	0	0	136				
		C	136	600.000	600.000	279.578	279.436	142					
9 10 30 20	Erario conto I.V.A. da versare	A	0	900.000	900.000	900.000	266.033	266.033	0				
		B	0	0	0	0	0	0	0				
		C	0	900.000	900.000	266.033	266.033	0					
9 10 50	Restituzioni diverse	A	1.944.034	4.790.000	5.287.000	3.591.514	3.028.473	563.041					
		B	0	25.000	25.000	-1.223.488	1.534.919	499.119					
		C	1.944.034	4.815.000	5.312.000	5.535.648	4.663.392	972.166					
9 10 50 20	Anticipazione al Cassiere	A	120.160	1.200.000	1.200.000	730.401	467.450	262.951					
		B	0	0	0	-469.599	118.107	2.054					
		C	120.160	1.200.000	1.200.000	850.561	585.556	265.005					
9 10 50 30	Anticipazione all'amministrazione postale	A	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
		B	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
		C	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
9 10 50 40	Anticipazione ai Dirigenti Uffici Regionali	A	850	500.000	500.000	409.296	409.296	0					
		B	0	0	0	-90.704	0	850					
		C	850	500.000	500.000	410.146	409.296	850					
9 10 50 50	Anticipazione acconti di pensione	A	845	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
		B	0	0	0	-20.000	0	845					
		C	845	20.000	20.000	845	0	845					
9 10 50 60	Altre restituzioni e anticipazioni di pertinenza di terzi	A	1.696.847	3.000.000	3.000.000	2.403.012	2.102.922	300.090					
		B	0	0	0	-596.988	1.369.463	327.364					
		C	1.696.847	3.000.000	3.000.000	4.099.859	3.472.385	627.474					
9 10 50 70	Restituzione depositi cauzionali a terzi	A	81.582	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
		B	0	0	0	-25.000	3.600	77.982					
		C	81.582	25.000	25.000	81.582	3.600	77.982					
9 10 50 71	Depositi cauzionali versati a terzi	A	43.750	25.000	25.000	48.805	48.805	0					
		B	0	25.000	25.000	-1.195	43.750	0					
		C	43.750	50.000	50.000	92.555	92.555	0					

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 30 - CONSUNTIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2008 - Conto delle spese (Importi in euro)

CODICE CONTO	DENOMINAZIONE		RESIDUI ALL'1.1.2008	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	IMPEGNI	PAGAMENTI A COMPETENZA	RESIDUI 2008
	A	B	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	ECONOMIE	PAGAMENTI A RESIDUI	RESIDUI 2007
	C	RESIDUI RETTIFICATI		PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA	PREVISIONI FINALI DI CASSA	MASSA PASSIVA (*)	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI
RIEPILOGO USCITE								
	A		66.814.213	177.676.000	186.770.000	172.746.962	125.609.776	47.137.186
	B		-12.893.709	12.918.609	12.918.609	-17.847.647	25.348.163	28.572.341
	C		53.920.503	190.594.609	199.688.609	226.667.455	150.957.938	75.709.527
	A		110.659.882	20.750.000	23.071.000	17.721.731	10.867.367	6.854.365
	B		-495.773	2.795.000	2.795.000	-5.823.269	4.369.278	105.794.931
	C		110.164.210	23.545.000	25.866.000	127.885.941	15.236.645	112.649.296
	A		1.992.248	38.498.000	38.995.000	32.198.638	28.680.386	3.518.252
	B		0	75.000	75.000	-5.740.395	1.581.328	410.919
	C		1.992.248	38.573.000	39.070.000	34.190.885	30.261.714	3.929.171
	A		179.466.443	236.924.000	248.836.000	222.667.331	165.157.529	57.509.803
	B		-13.389.482	15.788.609	15.788.609	-29.411.311	31.298.769	134.778.191
	C		166.076.961	252.712.609	264.624.609	388.744.292	196.456.298	192.287.994

(*) Massa passiva = Residui passivi rettificati + Impegni

Tav. 31 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, accertamenti e riscossioni - Anno 2008

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	175.024.609	175.822.035	100,5	72.339.507	248.161.541	170.277.240	68,6
ALTRE ENTRATE (Comprese quelle in c/capitale)	6.372.763	4.219.052	66,2	3.804.905	8.023.957	5.172.130	64,5
PARTITE DI GIRO	38.573.000	32.198.638	83,5	2.879.557	35.078.195	32.574.813	92,9
TOTALE DELLE ENTRATE	219.970.372	212.239.725	96,5	79.023.968	291.263.693	208.024.184	71,4

Tav. 32 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, impegni e pagamenti - Anno 2008

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	190.594.609	172.746.962	90,6	53.920.503	226.667.465	150.957.938	66,6
SPESE IN CONTO CAPITALE	23.545.000	17.721.731	75,3	110.164.210	127.885.941	15.236.645	11,9
PARTITE DI GIRO	38.573.000	32.198.638	83,5	1.992.248	34.190.885	30.261.714	88,5
TOTALE DELLE SPESE	252.712.609	222.667.331	88,1	166.076.961	388.744.292	196.456.298	50,5

**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= Stanzamenti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		U GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
TOTALE USCITE		SF	45.338.000	66.400.000	140.974.609	252.712.609
		IM	38.613.122	59.238.390	128.815.819	222.667.331
		PG	33.128.103	41.200.503	90.828.922	165.157.529
		RS	5.485.019	14.037.887	37.986.897	57.509.803
SPESE CORRENTI		SF	6.765.000	47.450.000	136.379.609	190.694.609
		IM	6.414.485	39.292.676	127.039.802	172.746.962
		PG	4.447.717	30.867.162	90.294.907	125.609.776
		RS	1.966.767	8.425.524	36.744.895	47.137.186
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	6.196.000	47.130.000	100.908.609	154.234.609
		IM	6.036.395	39.073.037	99.199.080	144.308.512
		PG	4.384.192	30.850.368	79.395.087	114.609.645
		RS	1.672.203	8.222.671	19.803.993	29.698.867
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	SF	0	836.000	0	836.000
		IM	0	824.929	0	824.929
		PG	0	524.246	0	524.246
		RS	0	300.683	0	300.683
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	SF	0	100.000	0	100.000
		IM	0	100.000	0	100.000
		PG	0	83.666	0	83.666
		RS	0	16.334	0	16.334
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	SF	0	101.000	0	101.000
		IM	0	101.000	0	101.000
		PG	0	62.717	0	62.717
		RS	0	48.283	0	48.283
1.10.30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	SF	0	26.000	0	26.000
		IM	0	26.000	0	26.000
		PG	0	18.826	0	18.826
		RS	0	7.174	0	7.174
1.10.40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	SF	0	112.000	0	112.000
		IM	0	112.000	0	112.000
		PG	0	69.737	0	69.737
		RS	0	42.263	0	42.263
1.10.50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	SF	0	240.000	0	240.000
		IM	0	240.000	0	240.000
		PG	0	166.541	0	166.541
		RS	0	74.459	0	74.459
1.10.60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	SF	0	40.000	0	40.000
		IM	0	30.073	0	30.073
		PG	0	22.639	0	22.639
		RS	0	7.636	0	7.636
1.10.70	Spese di rappresentanza	SF	0	2.000	0	2.000
		IM	0	866	0	866
		PG	0	866	0	866
		RS	0	0	0	0
1.10.80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	SF	0	89.000	0	89.000
		IM	0	89.000	0	89.000
		PG	0	16.561	0	16.561
		RS	0	73.449	0	73.449
1.10.90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	SF	0	36.000	0	36.000
		IM	0	36.000	0	36.000
		PG	0	16.328	0	16.328
		RS	0	20.672	0	20.672
1.10.95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	SF	0	90.000	0	90.000
		IM	0	90.000	0	90.000
		PG	0	79.487	0	79.487
		RS	0	10.613	0	10.613
1.20	Oneri per il personale in attività di servizio	SF	5.724.000	23.262.000	94.405.609	123.391.609
		IM	5.712.755	22.401.729	93.478.506	121.593.090
		PG	4.144.779	17.479.836	77.452.139	99.076.754
		RS	1.567.976	4.921.893	16.026.466	22.518.336
1.20.10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	SF	3.646.000	12.036.000	60.649.609	76.330.609
		IM	3.646.000	11.844.344	60.142.162	76.632.606
		PG	2.731.023	9.662.660	50.642.196	62.436.879
		RS	914.977	2.181.683	10.099.966	13.196.626
1.20.10.10	<i>Stipendi al personale a carico del bilancio Istat</i>	SF	3.646.000	11.835.000	59.349.609	74.830.609
		IM	3.646.000	11.635.000	59.349.609	74.630.609
		PG	2.731.023	9.653.317	49.249.643	61.633.983
		RS	914.977	2.181.683	10.099.966	13.196.626
1.20.10.11	<i>Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati</i>	SF	0	200.000	1.300.000	1.500.000
		IM	0	9.344	792.553	801.896
		PG	0	9.344	792.553	801.896
		RS	0	0	0	0

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 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		US 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	596.000	76.000	688.000
		IM	6.766	474.981	74.400	556.136
		PG	6.840	194.348	56.366	296.546
		RS	916	280.631	18.044	299.590
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	SF	660.000	1.906.000	9.266.000	11.710.000
		IM	660.000	1.906.000	9.266.000	11.710.000
		PG	306.951	1.656.691	7.621.169	9.583.691
		RS	243.049	249.419	1.633.841	2.126.309
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	SF	550.000	1.905.000	9.255.000	11.710.000
		IM	550.000	1.905.000	9.255.000	11.710.000
		PG	306.951	1.655.581	7.621.159	9.583.691
		RS	243.049	249.419	1.633.841	2.126.309
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziari	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	SF	36.000	140.000	676.000	750.000
		IM	36.000	116.000	676.000	726.000
		PG	36.000	116.000	676.000	726.000
		RS	0	0	0	0
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	SF	35.000	115.000	575.000	725.000
		IM	35.000	115.000	575.000	725.000
		PG	35.000	115.000	575.000	725.000
		RS	0	0	0	0
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D.Lgs. 165/2001)	SF	0	25.000	0	25.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	SF	0	20.000	0	20.000
		IM	0	10.000	0	10.000
		PG	0	0	0	0
		RS	0	10.000	0	10.000
1 20 40	Oneri per buoni pasto	SF	0	2.800.000	0	2.800.000
		IM	0	2.440.286	0	2.440.286
		PG	0	1.621.744	0	1.621.744
		RS	0	618.540	0	618.540
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	SF	1.027.000	3.406.000	17.071.000	21.503.000
		IM	1.027.000	3.369.000	16.962.900	21.338.900
		PG	767.430	2.892.314	14.426.616	18.086.259
		RS	269.670	466.686	2.626.386	3.252.640
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	SF	1.017.000	3.337.000	16.691.000	21.045.000
		IM	1.017.000	3.337.000	16.691.000	21.045.000
		PG	763.790	2.878.019	14.171.754	17.813.562
		RS	253.210	458.981	2.519.246	3.231.436
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	SF	10.000	20.000	70.000	100.000
		IM	10.000	20.000	70.000	100.000
		PG	3.640	12.296	62.861	78.797
		RS	6.360	7.704	7.139	21.203
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	SF	0	48.000	310.000	358.000
		IM	0	2.000	191.900	193.900
		PG	0	2.000	191.900	193.900
		RS	0	0	0	0
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	SF	0	860.000	0	860.000
		IM	0	860.000	0	860.000
		PG	0	460.036	0	460.036
		RS	0	409.964	0	409.964
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	SF	100.000	360.000	1.089.000	1.549.000
		IM	100.000	241.121	798.144	1.139.266
		PG	40.638	41.610	337.896	420.043
		RS	59.362	199.611	460.249	719.222
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	SF	35.000	130.000	500.000	665.000
		IM	35.000	102.970	400.000	537.970
		PG	10.756	34.689	145.786	191.231
		RS	24.244	68.281	254.214	346.739
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	200.000	249.000	449.000
		IM	0	116.151	98.144	216.295
		PG	0	3.611	3.142	6.754
		RS	0	114.540	95.002	209.541
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	SF	65.000	20.000	350.000	435.000
		IM	65.000	20.000	300.000	385.000
		PG	29.882	3.210	188.966	222.058
		RS	35.118	16.790	111.034	162.942

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 31/12/2008; (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	348.000	1.162.000	6.681.000	7.181.000
		IM	348.000	1.162.000	6.681.000	7.181.000
		PG	257.898	846.641	4.393.018	6.497.557
		RS	90.102	306.359	1.287.982	1.683.443
1 25	Spese per il personale non dipendente	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 26 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 26 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	SF	472.000	17.967.000	6.398.000	24.837.000
		IM	323.640	14.858.134	5.669.726	20.841.499
		PG	219.413	11.872.577	1.894.961	13.986.950
		RS	104.227	2.985.667	3.764.765	6.854.549
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	SF	0	1.107.700	344.000	1.481.700
		IM	0	1.066.441	246.684	1.302.124
		PG	0	620.680	94.881	716.561
		RS	0	436.761	160.803	596.564
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	SF	0	1.056.000	30.000	1.086.000
		IM	0	1.026.836	24.832	1.051.668
		PG	0	599.349	24.824	624.173
		RS	0	427.487	6	427.493
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	SF	0	51.700	10.000	61.700
		IM	0	29.605	4.224	33.829
		PG	0	21.331	4.224	25.555
		RS	0	8.274	0	8.274
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	SF	0	0	304.000	304.000
		IM	0	0	216.628	216.628
		PG	0	0	65.833	65.833
		RS	0	0	150.795	150.795
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	SF	216.000	346.300	3.660.000	4.111.300
		IM	130.949	328.717	3.324.366	3.784.032
		PG	106.148	263.890	842.301	1.201.339
		RS	26.800	74.627	2.482.066	2.682.682
1 30 20 10	Acquisto di software applicativo e assistenza informatica	SF	0	0	3.200.000	3.200.000
		IM	0	0	2.984.030	2.984.030
		PG	0	0	679.566	679.566
		RS	0	0	2.304.463	2.304.463
1 30 20 11	Acquisto di libri, giornali e riviste	SF	0	10.000	304.000	314.000
		IM	0	10.000	301.071	311.071
		PG	0	9.121	123.469	132.590
		RS	0	679	177.602	178.281
1 30 20 12	Acquisto moduli, carte per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	SF	0	335.300	43.000	378.300
		IM	0	318.717	37.282	355.999
		PG	0	244.769	37.282	282.051
		RS	0	73.948	0	73.948
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	SF	216.000	0	3.000	219.000
		IM	130.949	0	1.983	132.932
		PG	106.148	0	1.983	107.132
		RS	26.800	0	0	26.800
1 30 21	Spese per la formazione al personale degli enti del SISTAN	SF	0	76.000	0	76.000
		IM	0	31.310	0	31.310
		PG	0	14.067	0	14.067
		RS	0	17.263	0	17.263
1 30 22	Spese per la comunicazione interna	SF	100.000	0	0	100.000
		IM	40.366	0	0	40.366
		PG	28.233	0	0	28.233
		RS	12.133	0	0	12.133
1 30 30	Utenze	SF	0	2.414.000	1.441.000	3.866.000
		IM	0	2.009.396	1.396.472	3.406.847
		PG	0	1.702.728	466.112	2.168.839
		RS	0	306.668	540.360	1.247.028
1 30 30 10	Energia elettrica	SF	0	1.330.000	85.000	1.415.000
		IM	0	1.321.235	70.036	1.391.271
		PG	0	1.184.134	70.036	1.254.170
		RS	0	137.101	0	137.101
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	SF	0	184.000	36.000	220.000
		IM	0	180.189	11.690	171.879
		PG	0	105.081	11.690	116.772
		RS	0	55.108	0	55.108

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 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		U S I C O D I C I	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE 7=4+5+6
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1 30 30 12	Postali	SF	0	900.000	20.000	920.000
		IM	0	527.971	17.743	545.714
		PG	0	413.512	17.743	431.255
		RS	0	114.459	0	114.459
1 30 30 13	Canoni e traffico fonia e dati	SF	0	0	1.300.000	1.300.000
		IM	0	0	1.297.002	1.297.002
		PG	0	0	356.642	356.642
		RS	0	0	940.360	940.360
1 30 31	Spese di pubblicità	SF	144.000	260.000	19.000	413.000
		IM	144.000	260.000	6.068	399.068
		PG	81.935	24.544	6.068	111.537
		RS	62.065	225.466	0	287.521
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	SF	144.000	250.000	0	394.000
		IM	144.000	250.000	0	394.000
		PG	81.935	24.544	0	106.479
		RS	62.065	225.466	0	287.521
1 30 31 12	Iniziativa promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	SF	0	0	19.000	19.000
		IM	0	0	5.058	5.058
		PG	0	0	5.058	5.058
		RS	0	0	0	0
1 30 40	Consulenze	SF	0	30.000	0	30.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 30 50	Locazioni e noleggi	SF	0	8.949.000	500.000	9.449.000
		IM	0	6.698.730	260.474	6.959.204
		PG	0	6.182.228	190.233	6.372.461
		RS	0	616.602	70.242	686.744
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	SF	0	8.489.000	0	8.489.000
		IM	0	6.414.772	0	6.414.772
		PG	0	6.067.829	0	6.067.829
		RS	0	346.943	0	346.943
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	SF	0	0	500.000	500.000
		IM	0	0	260.474	260.474
		PG	0	0	190.233	190.233
		RS	0	0	70.242	70.242
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	SF	0	460.000	0	460.000
		IM	0	283.958	0	283.958
		PG	0	114.399	0	114.399
		RS	0	169.559	0	169.559
1 30 51	Spese per concorsi	SF	0	40.000	0	40.000
		IM	0	6.804	0	6.804
		PG	0	4.624	0	4.624
		RS	0	1.080	0	1.080
1 30 60	Premi di assicurazione	SF	0	320.000	0	320.000
		IM	0	284.367	0	284.367
		PG	0	207.769	0	207.769
		RS	0	76.588	0	76.588
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	SF	0	2.483.000	388.000	2.871.000
		IM	0	2.327.443	313.768	2.641.201
		PG	0	1.882.090	230.272	2.112.362
		RS	0	446.363	83.487	528.839
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	SF	0	1.000.000	298.000	1.298.000
		IM	0	899.423	257.163	1.156.586
		PG	0	641.462	190.945	832.406
		RS	0	257.962	66.218	324.180
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	SF	0	1.483.000	90.000	1.573.000
		IM	0	1.428.019	56.596	1.484.615
		PG	0	1.240.629	39.327	1.279.955
		RS	0	187.391	17.269	204.660
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	SF	0	1.650.000	26.000	1.676.000
		IM	0	1.694.301	24.063	1.618.363
		PG	0	778.423	24.063	803.476
		RS	0	814.878	0	814.878
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	SF	12.000	303.000	130.000	445.000
		IM	8.326	271.836	89.861	370.022
		PG	4.096	206.644	62.063	266.792
		RS	4.229	71.192	37.808	113.230
1 30 95	Spese economali correnti	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0

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 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
		SF	0	895.000	105.000	1.000.000
		IM	0	886.529	60.749	947.278
		PG	0	872.361	47.987	920.349
		RS	0	14.168	12.762	26.930
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	SF	0	10.000	10.000	20.000
		IM	0	2.619	1.866	4.488
		PG	0	2.619	1.863	4.482
		RS	0	0	3	3
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	SF	0	886.000	98.000	980.000
		IM	0	883.910	58.853	942.764
		PG	0	869.742	46.126	916.867
		RS	0	14.168	12.769	26.927
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	SF	0	4.170.000	0	4.170.000
		IM	0	101.716	0	101.716
		PG	0	101.346	0	101.346
		RS	0	370	0	370
1 80	Spese non classificabili in altre voci	SF	0	26.000	0	26.000
		IM	0	7.928	0	7.928
		PG	0	7.928	0	7.928
		RS	0	0	0	0
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	SF	0	846.000	0	846.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 80 20	Fondo di riserva	SF	0	300.000	0	300.000
		IM	0	93.788	0	93.788
		PG	0	93.418	0	93.418
		RS	0	370	0	370
1 80 30	Spese legali	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 80 40	Restituzioni avanzo di amministrazione indisponibile	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 80 50	Fondo rinnovi contrattuali	SF	0	3.000.000	0	3.000.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2	SPESE PER INTERVENTI	SF	569.000	320.000	35.471.000	36.360.000
		IM	378.090	219.639	27.840.721	28.438.450
		PG	83.526	16.786	10.899.819	11.000.131
		RS	294.564	202.853	16.940.902	17.438.319
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	SF	0	206.000	35.471.000	35.671.000
		IM	0	180.169	27.840.721	28.020.890
		PG	0	3.352	10.899.819	10.903.171
		RS	0	176.817	16.940.902	17.117.719
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	SF	0	0	18.820.000	18.820.000
		IM	0	0	12.689.120	12.689.120
		PG	0	0	4.379.163	4.379.163
		RS	0	0	8.209.966	8.209.966
2 10 10 10	Indagini sociali	SF	0	0	10.820.000	10.820.000
		IM	0	0	7.371.761	7.371.761
		PG	0	0	2.312.361	2.312.361
		RS	0	0	5.059.400	5.059.400
2 10 10 20	Indagini economiche	SF	0	0	6.000.000	6.000.000
		IM	0	0	4.025.916	4.025.916
		PG	0	0	1.512.605	1.512.605
		RS	0	0	2.513.311	2.513.311
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	SF	0	0	2.000.000	2.000.000
		IM	0	0	1.191.443	1.191.443
		PG	0	0	554.197	554.197
		RS	0	0	637.246	637.246
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati	SF	0	200.000	4.461.000	4.661.000
		IM	0	160.169	4.446.406	4.626.674
		PG	0	3.352	339.332	342.684
		RS	0	176.817	4.106.073	4.282.891
2 10 30	Spese di stampa e catalogazione	SF	0	0	1.400.000	1.400.000
		IM	0	0	1.039.916	1.039.916
		PG	0	0	290.668	290.668
		RS	0	0	749.360	749.360
2 10 30 10	Modelli statistici	SF	0	0	800.000	800.000
		IM	0	0	796.624	796.624
		PG	0	0	157.875	157.875
		RS	0	0	638.749	638.749

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 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		SU COSTO	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE 7=4+5+6
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2 10 30 20	Editore cartacea e su supporto informatico	SF	0	0	500.000	500.000
		IM	0	0	196.132	196.132
		PG	0	0	85.521	85.521
		RS	0	0	110.611	110.611
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	SF	0	0	100.000	100.000
		IM	0	0	47.162	47.162
		PG	0	0	47.162	47.162
		RS	0	0	0	0
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	SF	0	0	3.900.000	3.900.000
		IM	0	0	2.967.668	2.967.668
		PG	0	0	1.240.137	1.240.137
		RS	0	0	1.747.631	1.747.631
2 10 50	Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	SF	0	0	6.900.000	6.900.000
		IM	0	0	6.776.611	6.776.611
		PG	0	0	4.660.630	4.660.630
		RS	0	0	2.127.981	2.127.981
2 20	Spese per la promozione della diffusione prodotti e dell'immagine dell'Istituto	SF	569.000	120.000	0	689.000
		IM	376.090	39.470	0	417.560
		PG	53.526	13.434	0	66.960
		RS	294.564	26.036	0	320.600
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni ed organizzazione di eventi e per la comunicazione	SF	136.000	0	0	136.000
		IM	104.672	0	0	104.672
		PG	67.960	0	0	67.960
		RS	36.612	0	0	36.612
2 20 11	Conferenza nazionale di statistica	SF	300.000	0	0	300.000
		IM	244.297	0	0	244.297
		PG	2.433	0	0	2.433
		RS	241.868	0	0	241.868
2 20 15	Spese per la cooperazione allo sviluppo	SF	64.000	0	0	64.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	SF	80.000	0	0	80.000
		IM	29.220	0	0	29.220
		PG	13.133	0	0	13.133
		RS	16.087	0	0	16.087
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione ad associazioni ad istituti, enti, ecc.	SF	0	120.000	0	120.000
		IM	0	39.470	0	39.470
		PG	0	13.434	0	13.434
		RS	0	26.036	0	26.036
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 40	Spese relative ai censimenti	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
SPESE IN CONTO CAPITALE		SF	0	18.950.000	4.595.000	23.545.000
		IM	0	15.945.716	1.776.017	17.721.731
		PG	0	10.333.362	534.016	10.867.367
		RS	0	5.612.363	1.242.002	6.854.365

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 33 - RENDICONTO PER C.D.R. - GESTIONE DI COMPETENZA (Importi in euro)

SF= Stanziamanti Finali; IM = Impegni; PG = Pagamenti; RS = Residui al 31/12/2008; (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	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0	7.150.000	4.595.000	11.745.000
		IM	0	4.445.715	1.776.017	6.221.731
		PG	0	627.046	534.015	1.161.061
		RS	0	3.818.669	1.242.002	5.060.671
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	SF	0	50.000	4.550.000	4.600.000
		IM	0	31.733	1.747.859	1.779.592
		PG	0	0	518.299	518.299
		RS	0	31.733	1.229.560	1.261.293
6 10 10	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche	SF	0	0	2.700.000	2.700.000
		IM	0	0	932.034	932.034
		PG	0	0	366.766	366.766
		RS	0	0	675.266	675.266
6 10 20	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	SF	0	60.000	160.000	200.000
		IM	0	31.733	46.306	77.119
		PG	0	0	6.784	6.784
		RS	0	31.733	38.602	70.336
6 10 30	Acquisizione di prodotti software di base e licenze a tempo indeterminato	SF	0	0	1.700.000	1.700.000
		IM	0	0	770.437	770.437
		PG	0	0	164.747	164.747
		RS	0	0	615.690	615.690
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
6 20 10	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	SF	0	7.100.000	45.000	7.145.000
		IM	0	4.413.982	28.158	4.442.139
		PG	0	627.046	15.717	642.762
		RS	0	3.786.936	12.441	3.799.377
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	SF	0	370.000	0	370.000
		IM	0	227.127	0	227.127
		PG	0	67.042	0	67.042
		RS	0	160.085	0	160.085
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	SF	0	300.000	45.000	345.000
		IM	0	300.000	28.158	328.158
		PG	0	101.929	15.717	117.646
		RS	0	198.071	12.441	210.512
6 30 40	Acquisizione mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
6 30 50	Acquisizione di macchine d'ufficio	SF	0	5.000	0	5.000
		IM	0	3.749	0	3.749
		PG	0	3.748	0	3.748
		RS	0	0	0	0
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	SF	0	3.276.000	0	3.276.000
		IM	0	3.233.206	0	3.233.206
		PG	0	411.426	0	411.426
		RS	0	2.821.780	0	2.821.780
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	SF	0	2.825.000	0	2.825.000
		IM	0	2.821.001	0	2.821.001
		PG	0	142.718	0	142.718
		RS	0	2.678.284	0	2.678.284
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	SF	0	450.000	0	450.000
		IM	0	412.205	0	412.205
		PG	0	268.708	0	268.708
		RS	0	143.497	0	143.497
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	SF	0	3.160.000	0	3.160.000
		IM	0	649.900	0	649.900
		PG	0	42.900	0	42.900
		RS	0	607.000	0	607.000
6 30 80	spese per la costruzione della sede unica	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0

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 31/12/2008; (RS=IM-PG)

CAPITOLI		USCITE 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	11.500.000	0	11.500.000
		IM	0	11.500.000	0	11.500.000
		PG	0	9.706.306	0	9.706.306
		RS	0	1.793.694	0	1.793.694
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	SF	0	11.500.000	0	11.500.000
		IM	0	11.500.000	0	11.500.000
		PG	0	9.706.306	0	9.706.306
		RS	0	1.793.694	0	1.793.694
7 10 10	Indennità al personale cessato dal servizio	SF	0	11.500.000	0	11.500.000
		IM	0	11.500.000	0	11.500.000
		PG	0	9.706.306	0	9.706.306
		RS	0	1.793.694	0	1.793.694
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0	300.000	0	300.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	SF	0	300.000	0	300.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	SF	0	300.000	0	300.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 20	Rimborso mutui	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	SF	0	0	0	0
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO	SF	38.573.000	0	0	38.573.000
		IM	32.198.638	0	0	32.198.638
		PG	28.680.386	0	0	28.680.386
		RS	3.518.262	0	0	3.518.262
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	6.196.000	47.130.000	100.906.609	154.234.609
		IM	6.036.396	39.073.037	99.198.080	144.306.612
		PG	4.364.192	30.860.366	79.396.087	114.609.646
		RS	1.672.203	8.222.671	19.803.893	29.698.867
	SPESE PER INTERVENTI	SF	669.000	320.000	36.471.000	36.380.000
		IM	378.090	219.639	27.840.721	28.436.460
		PG	83.826	16.786	10.899.819	11.000.131
		RS	294.664	202.863	16.940.902	17.438.319
	SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0	7.160.000	4.696.000	11.746.000
		IM	0	4.446.716	1.776.017	6.221.731
		PG	0	627.046	534.016	1.161.061
		RS	0	3.818.669	1.242.002	5.060.671
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0	11.500.000	0	11.500.000
		IM	0	11.500.000	0	11.500.000
		PG	0	9.706.306	0	9.706.306
		RS	0	1.793.694	0	1.793.694
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	SF	0	300.000	0	300.000
		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
	TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	SF	6.765.000	58.400.000	140.974.609	214.139.609
		IM	6.414.485	55.238.390	128.815.819	190.468.694
		PG	4.447.717	41.200.503	90.828.922	136.477.143
		RS	1.966.767	14.037.887	37.986.897	63.991.561
	PARTITE DI GIRO	SF	38.573.000	0	0	38.573.000
		IM	32.198.638	0	0	32.198.638
		PG	28.680.386	0	0	28.680.386
		RS	3.518.262	0	0	3.518.262
	TOTALE USCITE	SF	45.338.000	66.400.000	140.974.609	252.712.609
		IM	38.613.122	55.238.390	128.815.819	222.667.331
		PG	33.128.103	41.200.503	90.828.922	166.157.529
		RS	5.485.019	14.037.887	37.986.897	57.509.803

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	6.414.485	55.238.390	128.815.819	190.488.694
		PG	4.447.717	41.200.503	90.828.922	136.477.143
		RS	1.966.767	14.037.887	37.986.897	53.991.551
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	IM	0	824.929	0	824.929
		PG	0	524.246	0	524.246
		RS	0	300.683	0	300.683
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	IM	5.712.755	22.401.729	93.478.606	121.593.090
		PG	4.144.779	17.479.836	77.452.139	99.076.754
		RS	1.567.976	4.921.893	16.026.466	22.516.336
1 25	Spese per il personale non dipendente	IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	IM	323.640	14.858.134	5.659.726	20.841.499
		PG	219.413	11.872.577	1.894.961	13.986.950
		RS	104.227	2.985.557	3.764.765	6.854.549
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	IM	0	886.529	60.749	947.278
		PG	0	872.361	47.987	920.349
		RS	0	14.168	12.762	26.930
1 80	Spese non classificabili in altre voci	IM	0	101.716	0	101.716
		PG	0	101.346	0	101.346
		RS	0	370	0	370
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	IM	0	180.169	27.840.721	28.020.890
		PG	0	3.352	10.899.819	10.903.171
		RS	0	176.817	16.940.902	17.117.719
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	IM	378.090	39.470	0	417.560
		PG	83.526	13.434	0	96.960
		RS	294.564	26.036	0	320.600
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	IM	0	31.733	1.747.859	1.779.592
		PG	0	0	518.299	518.299
		RS	0	31.733	1.229.560	1.261.293
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	4.413.982	28.158	4.442.139
		PG	0	627.046	15.717	642.762
		RS	0	3.786.936	12.441	3.799.377
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	IM	0	11.500.000	0	11.500.000
		PG	0	9.706.306	0	9.706.306
		RS	0	1.793.694	0	1.793.694
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	15.717	15.717
		RS	0	0	-15.717	-15.717

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	6.765.000	47.450.000	136.379.609	190.594.609
	IM	6.414.485	39.292.676	127.039.802	172.746.962
	PG	4.447.717	30.867.152	90.294.907	125.609.776
	RS	1.966.767	8.425.524	36.744.895	47.137.186
SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	6.196.000	47.130.000	100.908.609	154.234.609
	IM	6.036.395	39.073.037	99.199.080	144.308.512
	PG	4.364.192	30.850.366	79.395.087	114.609.645
	RS	1.672.203	8.222.671	19.803.993	29.698.867
SPESE PER INTERVENTI	SF	569.000	320.000	35.471.000	36.360.000
	IM	378.090	219.639	27.840.721	28.438.450
	PG	83.526	16.786	10.899.819	11.000.131
	RS	294.564	202.853	16.940.902	17.438.319
SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0	18.950.000	4.595.000	23.545.000
	IM	0	15.945.715	1.776.017	17.721.731
	PG	0	10.333.352	534.015	10.867.367
	RS	0	5.612.363	1.242.002	6.854.365
SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0	7.150.000	4.595.000	11.745.000
	IM	0	4.445.715	1.776.017	6.221.731
	PG	0	627.046	534.015	1.161.061
	RS	0	3.818.669	1.242.002	5.060.671
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	SF	0	11.500.000	0	11.500.000
	IM	0	11.500.000	0	11.500.000
	PG	0	9.706.306	0	9.706.306
	RS	0	1.793.694	0	1.793.694
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	SF	0	300.000	0	300.000
	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	6.765.000	66.400.000	140.974.609	214.139.609
	IM	6.414.485	55.238.390	128.815.819	190.468.694
	PG	4.447.717	41.200.503	90.828.922	136.477.143
	RS	1.966.767	14.037.887	37.986.897	53.991.551
PARTITE DI GIRO	SF	38.573.000	0	0	38.573.000
	IM	32.198.638	0	0	32.198.638
	PG	28.680.386	0	0	28.680.386
	RS	3.518.252	0	0	3.518.252
TOTALE COMPLESSIVO	SF	45.338.000	66.400.000	140.974.609	252.712.609
	IM	38.613.122	55.238.390	128.815.819	222.667.331
	PG	33.128.103	41.200.503	90.828.922	165.157.529
	RS	5.485.019	14.037.887	37.986.897	57.509.803

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	6.414.484,51	100,00	55.238.390	100,00	128.815.819	99,98	190.468.694	100,00
1 10 Spese per gli organi dell'Istituto	0	0,00	824.929	1,49	0	0,00	824.929	0,43
1 20 Oneri per il personale in attività di servizio	5.712.755	89,06	22.401.729	40,55	93.478.606	72,57	121.593.090	63,84
1 25 Spese per il personale non dipendente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1 30 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	323.640	5,05	14.858.134	26,90	5.659.726	4,39	20.841.499	10,94
1 60 Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0	0,00	886.529	1,60	60.749	0,05	947.278	0,50
1 80 Spese non classificabili in altre voci	0	0,00	101.716	0,18	0	0,00	101.716	0,05
2 10 Spese per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici	0	0,00	180.169	0,33	27.840.721	21,61	28.020.890	14,71
2 20 Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	378.090	5,89	39.470	0,07	0	0,00	417.560	0,22
6 10 Acquisizione di risorse informatiche	0	0,00	31.733	0,06	1.747.859	1,36	1.779.592	0,93
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	4.413.982	7,99	28.158	0,01	4.442.139	2,33
7 10 Indennità al personale cessato dal servizio	0	0,00	11.500.000	20,82	0	0,00	11.500.000	6,04
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	4,7	18,4	76,9	100,0
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,0	0,0	0,0	0,0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	1,6	71,3	27,2	100,0
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0,0	93,6	6,4	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	0,6	99,4	100,0
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	90,5	9,5	0,0	100,0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,0	1,8	98,2	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	99,4	0,6	100,0
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	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**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (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	915.318	14.777.399	38.227.787	53.920.503
		PG	377.312	6.054.467	18.918.384	25.348.163
		RF	538.006	8.722.932	19.311.403	28.672.341
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	744.094	12.210.677	17.704.737	30.659.507
		PG	302.509	5.011.548	7.141.395	12.455.450
		RF	441.584	7.199.131	10.563.342	18.204.057
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0	568.238	0	568.238
		PG	0	307.020	0	307.020
		RF	0	261.217	0	261.217
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	RR	0	18.896	0	18.896
		PG	0	3.096	0	3.096
		RF	0	15.799	0	15.799
1 10 30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	RR	0	10.676	0	10.676
		PG	0	7.381	0	7.381
		RF	0	3.164	0	3.164
1 10 40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	RR	0	11.474	0	11.474
		PG	0	0	0	0
		RF	0	11.474	0	11.474
1 10 50	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	RR	0	144.908	0	144.908
		PG	0	76.637	0	76.637
		RF	0	66.371	0	66.371
1 10 60	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	RR	0	36.193	0	36.193
		PG	0	11.628	0	11.628
		RF	0	26.666	0	26.666
1 10 70	Spese di rappresentanza	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 10 80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	RR	0	336.306	0	336.306
		PG	0	206.679	0	206.679
		RF	0	129.427	0	129.427
1 10 90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	RR	0	8.294	0	8.294
		PG	0	0	0	0
		RF	0	8.294	0	8.294
1 10 95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	RR	0	691	0	691
		PG	0	691	0	691
		RF	0	0	0	0
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	612.833	5.253.553	12.994.083	18.860.468
		PG	201.581	2.876.377	4.183.091	7.061.049
		RF	411.252	2.577.176	8.810.992	11.799.418
1 20 10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	RR	84.902	2.123.475	5.132.650	7.341.026
		PG	17.609	1.020.031	1.770.824	2.808.464
		RF	67.293	1.103.444	3.361.826	4.632.663
1 20 10 10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	RR	84.902	2.123.475	5.132.650	7.341.026
		PG	17.609	1.020.031	1.770.824	2.808.464
		RF	67.293	1.103.444	3.361.826	4.532.953
1 20 10 11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 20 11	Formazione e aggiornamento del personale	RR	840	229.638	4.224	234.699
		PG	840	182.766	2.736	166.332
		RF	0	76.873	1.468	78.367
1 20 20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	RR	229.873	373.910	2.980.616	3.584.298
		PG	53.898	240.413	1.111.769	1.406.080
		RF	175.975	133.497	1.868.747	2.178.218
1 20 20 10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	RR	229.873	373.910	2.980.616	3.584.298
		PG	53.898	240.413	1.111.769	1.406.080
		RF	175.975	133.497	1.868.747	2.178.218
1 20 20 11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 20 21	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti e per incarichi aggiuntivi	RR	676	62.636	363.672	416.782
		PG	0	47.701	353.872	401.274
		RF	676	14.834	0	15.608
1 20 21 10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	RR	676	62.636	353.672	416.782
		PG	0	47.701	353.672	401.274
		RF	676	14.834	0	15.508
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (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	21.034	0	21.034
		PG	0	9.816	0	9.816
		RF	0	11.218	0	11.218
1 20 40	Oneri per buoni pasto	RR	0	701.073	0	701.073
		PG	0	511.826	0	511.826
		RF	0	189.247	0	189.247
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	RR	162.800	873.671	2.866.467	3.491.628
		PG	76.612	193.124	482.627	751.263
		RF	76.988	480.446	2.182.830	2.740.266
1 20 50 10	Oneri previdenziali a carico Istat	RR	151.988	672.059	2.657.826	3.481.874
		PG	75.000	191.612	474.997	741.609
		RF	76.988	480.446	2.182.830	2.740.265
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 335/95	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 20 50 12	Oneri assistenziali a carico Istat	RR	512	1.512	7.631	9.654
		PG	512	1.512	7.631	9.654
		RF	0	0	0	0
1 20 50 13	Oneri previdenziali a carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziari	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	RR	0	303.471	0	303.471
		PG	0	303.436	0	303.436
		RF	0	36	0	36
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	RR	118.907	496.820	967.007	1.668.733
		PG	28.130	142.878	328.968	498.670
		RF	87.777	363.248	631.042	1.072.064
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	RR	54.276	139.815	496.597	690.688
		PG	13.763	8.127	148.394	170.283
		RF	40.514	131.688	348.203	520.405
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	324.314	303.710	628.024
		PG	0	133.729	66.148	199.877
		RF	0	190.585	237.561	428.146
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	RR	61.631	31.691	156.700	250.022
		PG	14.367	719	111.423	126.509
		RF	47.264	30.972	45.277	123.513
1 20 80	Imposta regionale sulle attività produttive	RR	28.137	269.028	900.668	1.197.833
		PG	26.893	64.698	136.698	216.689
		RF	2.644	214.331	765.669	981.934
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	1.346.967	1.346.967
		PG	0	0	1.151.430	1.151.430
		RF	0	0	195.628	195.628
1 25 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	RR	0	0	1.346.967	1.346.967
		PG	0	0	1.151.430	1.151.430
		RF	0	0	195.628	195.628
1 25 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	131.261	6.364.317	3.363.698	9.849.276
		PG	100.928	2.027.299	1.806.874	3.935.100
		RF	30.333	4.327.019	1.556.824	5.914.175
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	RR	0	366.062	62.627	428.689
		PG	0	271.414	64.767	326.181
		RF	0	94.648	7.860	102.508
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	RR	0	339.477	0	339.477
		PG	0	264.938	0	264.938
		RF	0	74.539	0	74.539
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi	RR	0	26.594	0	26.594
		PG	0	6.476	0	6.476
		RF	0	20.109	0	20.109
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	RR	0	0	62.627	62.627
		PG	0	0	54.767	54.767
		RF	0	0	7.860	7.860
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	RR	28.976	66.096	2.046.727	2.141.799
		PG	28.976	61.213	1.289.273	1.379.462
		RF	0	4.883	757.454	762.337
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	RR	0	0	1.652.492	1.652.492
		PG	0	0	1.221.451	1.221.451
		RF	0	0	431.040	431.040

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (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	968	394.236	395.204
		PG	0	306	67.822	68.127
		RF	0	663	326.414	327.077
1 30 20 12	Acquisto modultistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	RR	0	65.127	0	65.127
		PG	0	60.907	0	60.907
		RF	0	4.220	0	4.220
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	RR	28.976	0	0	28.976
		PG	28.976	0	0	28.976
		RF	0	0	0	0
1 30 21	Spese per la formazione al personale degli enti del SISTAN	RR	0	4.639	0	4.639
		PG	0	4.188	0	4.188
		RF	0	460	0	460
1 30 22	Spese per la comunicazioni interna	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 30 30	Utenze	RR	0	1.364.607	1.009.994	2.364.601
		PG	0	231.367	286.331	619.697
		RF	0	1.133.140	721.664	1.844.804
1 30 30 10	Energia elettrica	RR	0	143.396	0	143.396
		PG	0	51.010	0	51.010
		RF	0	92.386	0	92.386
1 30 30 11	Siscaldamento e acqua	RR	0	729.694	0	729.694
		PG	0	162.790	0	162.790
		RF	0	566.904	0	566.904
1 30 30 12	Postali	RR	0	481.417	0	481.417
		PG	0	17.566	0	17.566
		RF	0	463.851	0	463.851
1 30 30 13	Canoni e traffico fonie e dati	RR	0	0	1.009.994	1.009.994
		PG	0	0	286.331	286.331
		RF	0	0	721.664	721.664
1 30 31	Spese di pubblicità	RR	92.878	115.080	13.986	221.943
		PG	71.882	84.196	13.986	170.133
		RF	20.925	30.884	0	61.809
1 30 31 10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	RR	92.878	115.080	0	207.958
		PG	71.952	84.196	0	156.149
		RF	20.925	30.884	0	51.809
1 30 31 12	Iniziativa promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini la diffusione dei dati	RR	0	0	13.985	13.985
		PG	0	0	13.985	13.985
		RF	0	0	0	0
1 30 40	Consulenze	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 30 50	Locazioni e noleggi	RR	0	1.147.210	84.896	1.232.106
		PG	0	117.862	82.326	179.478
		RF	0	1.029.668	22.670	1.062.228
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	RR	0	1.033.243	1.017	1.034.260
		PG	0	41.274	0	41.274
		RF	0	991.969	1.017	992.986
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	RR	0	0	83.879	83.879
		PG	0	0	62.326	62.326
		RF	0	0	21.553	21.553
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	RR	0	113.967	0	113.967
		PG	0	76.279	0	76.279
		RF	0	37.689	0	37.689
1 30 51	Spese per concorsi	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 30 60	Premi di assicurazione	RR	0	284.663	0	284.663
		PG	0	0	0	0
		RF	0	284.663	0	284.663
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	RR	0	716.368	66.246	782.604
		PG	0	613.653	60.322	673.976
		RF	0	202.708	6.924	208.429
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	RR	0	550.440	57.834	608.275
		PG	0	349.188	53.965	403.153
		RF	0	201.253	3.869	205.122
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	RR	0	165.918	8.412	174.330
		PG	0	164.465	6.357	170.822
		RF	0	1.452	2.055	3.507
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	RR	0	2.139.492	0	2.139.492
		PG	0	649.114	0	649.114
		RF	0	1.490.378	0	1.490.378

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (RF=RR-PG)

CAPITOLI		GESTIONE	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
		RR	617	161.827	36.431	188.876
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	PG	0	94.601	29.363	123.964
		RF	617	67.226	7.068	64.911
1 30 95	Spese economiche correnti	RR	8.791	8.493	42.792	60.076
		PG	0	0	8.608	8.608
		RF	8.791	8.493	34.284	61.668
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0	34.670	0	34.670
		PG	0	860	0	860
		RF	0	33.720	0	33.720
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	RR	0	34.670	0	34.670
		PG	0	860	0	860
		RF	0	33.720	0	33.720
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 80 20	Fondo di riserva	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 80 30	Spese legali	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
1 80 50	Fondo rinnovi contrattuali	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2	SPESE PER INTERVENTI	RR	171.224	2.566.722	20.523.050	23.260.996
		PG	74.803	1.042.921	11.774.989	12.892.713
		RF	96.421	1.523.801	8.748.061	10.368.283
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0	1.930.660	17.020.877	18.951.437
		PG	0	1.006.363	9.990.698	10.996.061
		RF	0	926.197	7.030.179	7.956.376
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	RR	0	10.468.614	10.468.614	10.468.614
		PG	0	6.624.192	6.624.192	6.624.192
		RF	0	3.944.422	3.944.422	3.944.422
2 10 10 10	Indagini sociali	RR	0	6.504.791	6.504.791	6.504.791
		PG	0	4.562.216	4.562.216	4.562.216
		RF	0	1.942.575	1.942.575	1.942.575
2 10 10 20	Indagini economiche	RR	0	3.251.503	3.251.503	3.251.503
		PG	0	1.603.479	1.603.479	1.603.479
		RF	0	1.648.023	1.648.023	1.648.023
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	RR	0	712.320	712.320	712.320
		PG	0	358.497	358.497	358.497
		RF	0	353.824	353.824	353.824
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati	RR	0	1.930.660	4.282.768	6.193.328
		PG	0	1.006.363	1.683.886	2.689.248
		RF	0	926.197	2.688.884	3.694.061
2 10 30	Spese di stampa e catalogazione	RR	0	0	1.267.093	1.267.093
		PG	0	0	868.237	868.237
		RF	0	0	408.866	408.866
2 10 30 10	Modelli statistici	RR	0	0	968.998	968.998
		PG	0	0	733.994	733.994
		RF	0	0	235.004	235.004
2 10 30 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	RR	0	0	286.921	286.921
		PG	0	0	113.070	113.070
		RF	0	0	173.852	173.852
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	RR	0	0	11.173	11.173
		PG	0	0	11.173	11.173
		RF	0	0	0	0
2 10 40	Stampa e spedizione modelli statistici tramite servizio PEIE	RR	0	0	1.032.402	1.032.402
		PG	0	0	1.024.384	1,024,384
		RF	0	0	8.018	8,018
2 10 50	Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (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	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	117.790	29.061	33.827	180.677
		PG	74.803	21.000	657	96.460
		RF	42.987	8.061	33.170	84.217
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni ed organizzazione di eventi e per la comunicazione	RR	36.281	0	33.827	69.078
		PG	6.821	0	667	6.478
		RF	29.430	0	33.170	62.600
2 20 11	Conferenza nazionale di statistica	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 20 16	Spese per la collaborazione allo sviluppo	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	RR	14.097	0	0	14.097
		PG	9.894	0	0	9.894
		RF	4.203	0	0	4.203
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad Istituti, enti, ecc.	RR	0	29.061	0	29.061
		PG	0	21.000	0	21.000
		RF	0	8.061	0	8.061
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	RR	68.442	0	0	68.442
		PG	69.088	0	0	69.088
		RF	9.364	0	0	9.364
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0	16.558	2.133.783	2.150.341
		PG	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RF	0	0	352.872	352.872
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	RR	0	16.558	2.126.977	2.142.535
		PG	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RF	0	0	345.066	345.066
2 40 15	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0	0	7.806	7.806
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	7.806	7.806
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	53.438	590.643	1.334.643	1.978.641
		PG	0	0	2.723	2.723
		RF	53.438	590.643	1.331.840	1.975.818
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche Action Plan	RR	53.438	590.643	1.334.643	1.978.641
		PG	0	0	2.723	2.723
		RF	53.438	590.643	1.331.840	1.975.818
SPESE IN CONTO CAPITALE		RR	0	108.548.878	3.618.331	110.164.210
		PG	0	3.140.080	1.229.198	4.369.278
		RF	0	103.406.798	2.389.133	105.794.931
6	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	0	104.275.985	3.612.331	107.884.296
		PG	0	7.376.702	1.229.198	2.605.900
		RF	0	102.899.283	2.389.133	105.289.396
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0	113.113	3.604.146	3.717.259
		PG	0	27.241	1.215.012	1.242.253
		RF	0	85.872	2.389.133	2.476.006
6 10 10	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche	RR	0	0	2.872.627	2.872.627
		PG	0	0	1.062.661	1.062.661
		RF	0	0	1.810.967	1.810.967
6 10 20	Acquisto di hardware ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	RR	0	113.113	104.680	217.693
		PG	0	27.241	640	27.781
		RF	0	85.872	104.040	189.912
6 10 30	Acquisizione di prodotti software di base e licenze a tempo indeterminato	RR	0	0	627.038	627.038
		PG	0	0	161.912	161.912
		RF	0	0	465.126	465.126
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	0	104.162.862	14.186	104.177.038
		PG	0	1.349.461	14.186	1.363.647
		RF	0	102.813.391	0	102.813.391
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	RR	0	38.131	0	38.131
		PG	0	29.274	0	29.274
		RF	0	8.667	0	8.667
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	RR	0	146.722	14.186	150.908
		PG	0	146.339	14.186	150.626
		RF	0	382	0	382

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RENDICONTO PER C.D.R. - Gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2008 e antecedenti (Importi in euro)

RR = Residui Rettificati; PG = Pagamenti; RF = Residui al 31/12/2008; (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 40	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	RR	0	4.369.397	0	4.369.397
		PG	0	1.128.850	0	1.128.850
		RF	0	3.240.617	0	3.240.617
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	RR	0	2.855.214	0	2.855.214
		PG	0	88.310	0	88.310
		RF	0	2.766.905	0	2.766.905
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	RR	0	204.099	0	204.099
		PG	0	47.447	0	47.447
		RF	0	156.652	0	156.652
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	RR	0	1.310.084	0	1.310.084
		PG	0	993.123	0	993.123
		RF	0	316.961	0	316.961
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	RR	0	608.602	0	608.602
		PG	0	44.967	0	44.967
		RF	0	663.636	0	663.636
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	RR	0	99.000.000	0	99.000.000
		PG	0	0	0	0
		RF	0	99.000.000	0	99.000.000
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
		PG	0	1.763.378	0	1.763.378
		RF	0	506.535	0	506.535
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
		PG	0	1.763.378	0	1.763.378
		RF	0	506.535	0	506.535
7 10 10	Indennità al personale cessato dal servizio	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
		PG	0	1.763.378	0	1.763.378
		RF	0	506.535	0	506.535
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
8 20	Rimborso mutui	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO	RR	1.992.248	0	0	1.992.248
		PG	1.681.328	0	0	1.681.328
		RF	410.919	0	0	410.919
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	744.094	12.210.677	17.704.737	30.659.507
		PG	302.509	5.011.548	7.141.396	12.455.453
		RF	441.584	7.199.131	10.563.342	18.204.067
	SPESE PER INTERVENTI	RR	171.224	2.566.722	20.523.050	23.260.996
		PG	74.803	1.042.321	11.774.989	12.892.713
		RF	96.421	1.523.801	8.748.061	10.368.283
	SPESE PER INVESTIMENTI	RR	0	104.276.968	3.618.331	107.894.299
		PG	0	1.376.702	1.229.198	2.605.900
		RF	0	102.899.263	2.389.133	105.288.396
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
		PG	0	1.763.378	0	1.763.378
		RF	0	506.535	0	506.535
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
	TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	RR	916.318	121.323.277	41.846.118	164.084.713
		PG	377.312	9.194.547	20.145.582	29.717.441
		RF	538.006	112.128.731	21.700.536	134.367.272
	PARTITE DI GIRO	RR	1.992.248	0	0	1.992.248
		PG	1.681.328	0	0	1.681.328
		RF	410.919	0	0	410.919
	TOTALE USCITE	RR	2.907.566	121.323.277	41.846.118	166.076.961
		PG	1.958.641	9.194.547	20.145.582	31.298.769
		RF	548.926	112.128.731	21.700.536	134.778.191

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 39 - RIEPILOGO PER C.D.R. DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2008 (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	915.318	121.323.277	41.846.118	164.084.713
		PG	377.312	9.194.547	20.145.582	29.717.441
		RF	538.006	112.128.731	21.700.536	134.367.272
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0	568.236	0	568.236
		PG	0	307.020	0	307.020
		RF	0	261.217	0	261.217
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	612.833	5.253.553	12.994.083	18.860.468
		PG	201.581	2.676.377	4.183.091	7.061.049
		RF	411.252	2.577.175	8.810.992	11.799.418
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	1.346.957	1.346.957
		PG	0	0	1.151.430	1.151.430
		RF	0	0	195.526	195.526
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	131.261	6.354.317	3.363.698	9.849.276
		PG	100.928	2.027.299	1.806.874	3.935.100
		RF	30.333	4.327.019	1.556.824	5.914.175
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0	34.570	0	34.570
		PG	0	850	0	850
		RF	0	33.720	0	33.720
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0	1.930.560	17.020.877	18.951.437
		PG	0	1.005.363	9.990.698	10.996.061
		RF	0	925.197	7.030.179	7.955.376
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	117.790	29.061	33.827	180.677
		PG	74.803	21.000	657	96.460
		RF	42.987	8.061	33.170	84.217
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0	16.558	2.133.783	2.150.341
		PG	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RF	0	0	352.872	352.872
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	53.435	590.543	1.334.563	1.978.541
		PG	0	0	2.723	2.723
		RF	53.435	590.543	1.331.840	1.975.818
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0	113.113	3.604.145	3.717.258
		PG	0	27.241	1.215.012	1.242.253
		RF	0	85.872	2.389.133	2.475.005
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	0	104.162.852	14.186	104.177.038
		PG	0	1.349.461	14.186	1.363.647
		RF	0	102.813.391	0	102.813.391
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
		PG	0	1.763.378	0	1.763.378
		RF	0	506.535	0	506.535

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	915.318	14.777.399	38.227.787	53.920.503
	PG	377.312	6.054.467	18.916.384	25.348.163
	RF	538.006	8.722.932	19.311.403	28.572.341
SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	744.094	12.210.677	17.704.737	30.659.507
	PG	302.509	5.011.546	7.141.395	12.455.450
	RF	441.584	7.199.131	10.563.342	18.204.057
SPESE PER INTERVENTI	RR	171.224	2.566.722	20.523.050	23.260.996
	PG	74.803	1.042.921	11.774.989	12.892.713
	RF	96.421	1.523.801	8.748.061	10.368.283
SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0	106.545.878	3.618.331	110.164.210
	PG	0	3.140.080	1.229.198	4.369.278
	RF	0	103.405.798	2.389.133	105.794.931
SPESE PER INVESTIMENTI	RR	0	104.275.965	3.618.331	107.894.296
	PG	0	1.376.702	1.229.198	2.605.900
	RF	0	102.899.263	2.389.133	105.288.396
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RR	0	2.269.914	0	2.269.914
	PG	0	1.763.378	0	1.763.378
	RF	0	506.535	0	506.535
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	915.318	121.323.277	41.846.118	164.084.713
	PG	377.312	9.194.547	20.145.582	29.717.441
	RF	538.006	112.128.731	21.700.536	134.367.272
PARTITE DI GIRO	RR	1.992.248	0	0	1.992.248
	PG	1.581.328	0	0	1.581.328
	RF	410.919	0	0	410.919
TOTALE COMPLESSIVO	RR	2.907.566	121.323.277	41.846.118	166.076.961
	PG	1.958.641	9.194.547	20.145.582	31.298.769
	RF	948.925	112.128.731	21.700.536	134.778.191

**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 31/12/2008

CAPITOLI		MODALITÀ	CENTRI DI RESPONSABILITA'			TOTALE
CODICE	DESCRIZIONE		PRES	DGEN	DPTS	
1	2		4	5	6	
SPESE CORRENTI		MP	7.329.802	64.070.076	166.267.588	226.667.466
		PT	4.826.030	36.921.618	109.211.291	160.967.938
		RT	2.504.773	17.148.466	56.066.298	75.709.527
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	6.780.488	51.283.714	118.903.817	174.968.019
		PT	4.666.701	35.861.911	86.516.442	127.065.094
		RT	2.113.787	15.421.802	30.367.336	47.902.924
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0	1.393.165	0	1.393.165
		PT	0	831.266	0	831.266
		RT	0	561.900	0	561.900
1.10.10	Spese per la presidenza dell'Istat	MP	0	100.000	0	100.000
		PT	0	83.666	0	83.666
		RT	0	16.334	0	16.334
1.10.20	Compensi e indennità per il Consiglio dell'Istat	MP	0	119.896	0	119.896
		PT	0	55.813	0	55.813
		RT	0	64.082	0	64.082
1.10.30	Compensi e indennità per il Collegio dei revisori dei conti	MP	0	36.576	0	36.576
		PT	0	26.215	0	26.215
		RT	0	10.359	0	10.359
1.10.40	Compensi e indennità per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	MP	0	123.474	0	123.474
		PT	0	69.737	0	69.737
		RT	0	53.737	0	53.737
1.10.60	Compensi e indennità per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica	MP	0	384.908	0	384.908
		PT	0	244.077	0	244.077
		RT	0	140.830	0	140.830
1.10.50	Rimborso diarie e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	MP	0	68.064	0	68.064
		PT	0	34.064	0	34.064
		RT	0	34.202	0	34.202
1.10.70	Spese di rappresentanza	MP	0	856	0	856
		PT	0	856	0	856
		RT	0	0	0	0
1.10.80	Compensi e oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro	MP	0	424.308	0	424.308
		PT	0	221.430	0	221.430
		RT	0	202.875	0	202.875
1.10.90	Gettoni di presenza ai componenti di consigli, comitati e commissioni varie	MP	0	44.294	0	44.294
		PT	0	15.328	0	15.328
		RT	0	28.966	0	28.966
1.10.95	Oneri riflessi su competenze a componenti degli organi dell'Istituto	MP	0	80.591	0	80.591
		PT	0	80.079	0	80.079
		RT	0	10.513	0	10.513
1.20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	6.326.688	27.685.282	106.472.688	140.485.658
		PT	4.346.369	20.166.213	81.636.230	106.137.804
		RT	1.979.228	7.499.068	24.837.468	34.316.764
1.20.10	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	MP	3.730.902	13.967.819	65.274.812	82.973.532
		PT	2.748.632	10.682.692	51.813.019	65.244.343
		RT	982.270	3.265.127	13.461.792	17.729.189
1.20.10.10	Stipendi al personale a carico del bilancio Istat	MP	3.730.902	13.958.475	64.482.259	82.171.635
		PT	2.748.632	10.673.348	51.020.466	64.442.446
		RT	982.270	3.285.127	13.461.792	17.729.189
1.20.10.11	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0	9.344	792.553	801.896
		PT	0	9.344	792.553	801.896
		RT	0	0	0	0
1.20.11	Formazione e aggiornamento del personale	MP	7.596	704.616	78.624	790.834
		PT	8.880	347.106	58.092	412.878
		RT	816	357.510	19.532	377.967
1.20.20	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	MP	779.873	2.279.910	12.235.515	15.294.298
		PT	360.849	1.895.995	8.732.928	10.989.772
		RT	419.024	382.916	3.502.588	4.304.527
1.20.20.10	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a carico del bilancio Istat	MP	779.873	2.279.910	12.235.515	15.294.298
		PT	360.849	1.895.995	8.732.928	10.989.772
		RT	419.024	382.916	3.502.588	4.304.527
1.20.20.11	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale assunto a tempo determinato su progetti finanziati	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1.20.21	Fondo per la retribuzione di risultato ai dirigenti e per incarichi aggiuntivi	MP	35.676	177.535	928.572	1.141.782
		PT	35.000	162.701	928.572	1.126.274
		RT	676	14.834	0	15.508
1.20.21.10	Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti	MP	35.676	177.535	928.572	1.141.782
		PT	35.000	162.701	928.572	1.126.274
		RT	676	14.834	0	15.508

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
1 20 21 11	Fondo derivante da incarichi aggiuntivi (Art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001)	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 20 30	Equo indennizzo, assegni alimentari e compenso una tantum al personale per mobilità	MP	0	31.034	0	31.034
		PT	0	9.816	0	9.816
		RT	0	21.218	0	21.218
1 20 40	Oneri per buoni pasto	MP	0	3.141.358	0	3.141.358
		PT	0	2.133.870	0	2.133.870
		RT	0	1.007.788	0	1.007.788
1 20 50	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	MP	1.179.500	4.032.570	19.618.357	24.830.428
		PT	842.941	3.086.439	14.909.143	18.837.523
		RT	336.559	947.132	4.709.214	5.992.906
1 20 50 10	Oneri previdenziali e carico Istat	MP	1.168.988	4.009.059	19.348.826	24.526.874
		PT	838.790	3.069.631	14.646.750	18.555.172
		RT	330.199	939.428	4.702.076	5.971.702
1 20 50 11	Oneri previdenziali ex lege 325/95	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 20 50 12	Oneri assistenziali e carico Istat	MP	10.512	21.512	77.631	109.654
		PT	4.151	13.808	70.492	88.452
		RT	6.360	7.704	7.139	21.203
1 20 50 13	Oneri previdenziali e carico Istat per il personale a tempo determinato assunto su progetti finanziati	MP	0	2.000	191.900	193.900
		PT	0	2.000	191.900	193.900
		RT	0	0	0	0
1 20 60	Contributi e spese per attività assistenziali, sociali e culturali	MP	0	1.163.471	0	1.163.471
		PT	0	753.472	0	753.472
		RT	0	409.999	0	409.999
1 20 70	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero	MP	215.907	736.941	1.756.161	2.707.999
		PT	68.788	184.086	683.880	916.712
		RT	147.139	552.856	1.091.281	1.791.288
1 20 70 10	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia a carico del bilancio Istat	MP	89.276	242.765	896.597	1.228.658
		PT	24.519	42.816	294.180	361.515
		RT	64.757	199.969	602.417	867.143
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	442.465	401.854	844.319
		PT	0	137.340	69.291	206.631
		RT	0	305.125	332.563	637.688
1 20 70 12	Indennità e rimborso spese al personale per missioni all'estero a carico del bilancio Istat	MP	126.631	51.691	456.700	635.022
		PT	44.249	3.929	300.389	348.566
		RT	82.382	47.762	156.311	286.455
1 20 90	Imposta regionale sulle attività produttive	MP	378.137	1.421.029	6.681.658	8.378.823
		PT	283.490	901.338	4.528.816	5.713.446
		RT	92.646	519.690	2.053.041	2.668.378
1 26	Spese per il personale non dipendente	MP	0	0	1.348.987	1.348.987
		PT	0	0	1.151.430	1.151.430
		RT	0	0	196.526	196.526
1 26 10	Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e altre forme contrattuali atipiche	MP	0	0	1.348.987	1.348.987
		PT	0	0	1.151.430	1.151.430
		RT	0	0	196.526	196.526
1 26 11	Oneri riflessi per il personale non dipendente	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	454.901	21.212.461	9.023.423	30.690.776
		PT	320.341	13.899.876	3.701.834	17.922.051
		RT	134.659	7.312.675	5.321.589	12.768.724
1 30 10	Manutenzioni e riparazioni	MP	0	1.422.502	308.311	1.730.813
		PT	0	882.094	149.648	1.041.742
		RT	0	530.408	158.663	689.071
1 30 10 10	Manutenzione, riparazione e adattamento locali	MP	0	1.366.313	24.832	1.391.145
		PT	0	864.287	24.824	889.111
		RT	0	502.028	8	502.034
1 30 10 12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automazzi	MP	0	56.189	4.224	60.413
		PT	0	27.807	4.224	32.030
		RT	0	28.383	0	28.383
1 30 10 13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche	MP	0	0	279.256	279.256
		PT	0	0	120.600	120.600
		RT	0	0	158.655	158.655
1 30 20	Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo	MP	169.928	394.813	5.371.093	6.925.811
		PT	134.128	318.103	2.131.874	2.580.891
		RT	26.800	79.710	3.239.220	3.348.028

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
1 30 20 10	Acquisto di software e assistenza informatica	MP	0	0	4.636.521	4.636.521
		PT	0	0	1.901.018	1.901.018
		RT	0	0	2.735.504	2.735.504
1 30 20 11	Acquisto di libr. giornali e riviste	MP	0	10.968	695.307	706.275
		PT	0	9.427	191.291	200.718
		RT	0	1.542	504.016	505.558
1 30 20 12	Acquisto modultistica, carte per fotocopiatrici e altro materiale di consumo	MP	0	383.844	37.282	421.126
		PT	0	305.676	37.282	342.958
		RT	0	78.168	0	78.168
1 30 20 13	Abbonamenti telematici	MP	159.925	0	1.983	161.908
		PT	134.125	0	1.983	136.108
		RT	25.800	0	0	25.800
1 30 21	Spese per la formazione al personale degli enti del SISTAN	MP	0	36.949	0	36.949
		PT	0	18.246	0	18.246
		RT	0	17.703	0	17.703
1 30 22	Spese per la comunicazione interna	MP	40.366	0	0	40.366
		PT	28.233	0	0	28.233
		RT	12.133	0	0	12.133
1 30 30	Utenze	MP	0	3.383.903	2.406.466	5.770.368
		PT	0	1.934.094	744.443	2.678.537
		RT	0	1.429.809	1.662.023	3.091.832
1 30 30 10	Energia elettrica	MP	0	1.464.631	70.036	1.534.668
		PT	0	1.235.144	70.036	1.305.181
		RT	0	229.487	0	229.487
1 30 30 11	Riscaldamento e acqua	MP	0	889.883	11.690	901.573
		PT	0	267.872	11.690	279.562
		RT	0	622.011	0	622.011
3 30 30 12	Postali e poste	MP	0	1.009.388	17.743	1.027.131
		PT	0	431.078	17.743	448.821
		RT	0	578.310	0	578.310
1 30 30 13	Telefoniche e telex	MP	0	0	2.306.896	2.306.896
		PT	0	0	644.973	644.973
		RT	0	0	1.662.023	1.662.023
1 30 31	Spese di pubblicità	MP	236.878	365.080	19.042	601.958
		PT	153.887	108.740	19.042	262.628
		RT	82.990	256.340	0	339.330
1.30.31.10	Pubblicità istituzionale per gare ed appalti	MP	236.878	365.080	0	601.958
		PT	153.887	108.740	0	262.628
		RT	82.990	256.340	0	339.330
1.30.31.12	Iniziativa promozionali per la cultura e la diffusione statistica	MP	0	0	19.042	19.042
		PT	0	0	19.042	19.042
		RT	0	0	0	0
1 30 40	Consulenze	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 30 50	Locazioni e noleggi	MP	0	7.845.940	345.370	8.191.310
		PT	0	6.298.760	252.559	6.551.319
		RT	0	1.548.180	92.812	1.638.972
1 30 50 10	Locazione di immobili per ufficio	MP	0	7.448.015	1.017	7.449.031
		PT	0	6.109.103	0	6.109.103
		RT	0	1.338.912	1.017	1.339.929
1 30 50 11	Noli ed esercizio di elaboratori	MP	0	0	344.354	344.354
		PT	0	0	252.559	252.559
		RT	0	0	91.795	91.795
1 30 50 12	Noli di macchine d'ufficio e fotocopiatrici	MP	0	397.925	0	397.925
		PT	0	190.677	0	190.677
		RT	0	207.248	0	207.248
1 30 51	Spese per concorsi	MP	0	5.604	0	5.604
		PT	0	4.524	0	4.524
		RT	0	1.080	0	1.080
1 30 60	Premi di assicurazione	MP	0	588.911	0	588.911
		PT	0	207.769	0	207.769
		RT	0	381.141	0	381.141
1 30 70	Spese per pulizia e vigilanza	MP	0	3.043.801	380.804	3.423.806
		PT	0	2.385.743	290.693	2.686.337
		RT	0	648.058	89.411	737.468
1 30 70 10	Spese per la pulizia dei locali	MP	0	1.449.864	314.897	1.764.861
		PT	0	990.649	244.910	1.235.559
		RT	0	459.215	70.087	529.301

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
1 30 70 12	Spese per la vigilanza alle sedi	MP	0	1.593.937	65.007	1.658.945
		PT	0	1.405.094	45.684	1.450.778
		RT	0	188.843	19.324	208.167
1 30 80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	MP	0	3.733.783	24.053	3.757.836
		PT	0	1.428.538	24.053	1.452.591
		RT	0	2.305.245	0	2.305.245
1 30 90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove	MP	8.942	423.863	126.292	558.897
		PT	4.098	295.245	81.416	380.759
		RT	4.844	128.618	44.877	178.141
1 30 95	Spese economiche correnti	MP	8.791	8.493	42.792	59.976
		PT	0	0	8.508	8.508
		RT	8.791	8.493	34.284	51.568
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0	921.100	60.749	981.849
		PT	0	873.211	47.987	921.198
		RT	0	47.889	12.762	60.651
1 60 10	Interessi passivi su mutui (Per memoria)	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 60 40	Spese per commissioni bancarie e interessi passivi	MP	0	2.619	1.866	4.485
		PT	0	2.619	1.863	4.482
		RT	0	0	3	3
1 60 60	Imposte, tasse e tributi vari	MP	0	918.481	58.883	977.364
		PT	0	870.692	46.125	916.817
		RT	0	47.889	12.759	60.648
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0	101.716	0	101.716
		PT	0	101.346	0	101.346
		RT	0	370	0	370
1 80 10	Spese per oneri vari straordinari	MP	0	7.928	0	7.928
		PT	0	7.928	0	7.928
		RT	0	0	0	0
1 80 20	Fondo di riserva	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 80 30	Spese legali	MP	0	93.788	0	93.788
		PT	0	93.418	0	93.418
		RT	0	370	0	370
1 80 40	Restituzione avanzo di amministrazione indisponibile	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
1 80 50	Fondo rinnovi contrattuali	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
2	SPESE PER INTERVENTI	MP	549.314	2.786.361	48.363.771	51.699.446
		PT	158.329	1.069.707	22.674.808	23.892.844
		RT	390.985	1.726.654	25.688.963	27.806.602
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0	2.110.729	44.361.598	46.472.327
		PT	0	1.008.718	20.890.618	21.899.336
		RT	0	1.102.014	23.971.081	25.073.095
2 10 10	Spese per la raccolta e prima elaborazione dei dati a cura di enti pubblici e privati	MP	0	0	23.067.734	23.067.734
		PT	0	0	10.903.356	10.903.356
		RT	0	0	12.164.378	12.164.378
2 10 10 10	Indagini sociali	MP	0	0	13.876.552	13.876.552
		PT	0	0	6.874.577	6.874.577
		RT	0	7.001.974	7.001.974	
2 10 10 20	Indagini economiche	MP	0	0	7.277.419	7.277.419
		PT	0	0	3.116.084	3.116.084
		RT	0	0	4.161.334	4.161.334
2 10 10 30	Elaborazione e registrazione dati all'esterno	MP	0	0	1.903.763	1.903.763
		PT	0	0	912.694	912.694
		RT	0	0	991.069	991.069
2 10 20	Spese connesse a progetti finanziati	MP	0	2.110.729	8.888.174	10.998.903
		PT	0	1.008.718	1.923.217	2.931.931
		RT	0	1.102.014	6.774.957	7.876.971
2 10 30	Spese di stampa e catalogazione	MP	0	0	2.307.011	2.307.011
		PT	0	0	1.148.795	1.148.795
		RT	0	0	1.158.216	1.158.216
2 10 30 10	Modelli statistici	MP	0	1.765.622	0	1.765.622
		PT	0	0	891.869	891.869
		RT	0	0	873.753	873.753

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 20	Editoria cartacea e su supporto informatico	MP	0	0	483.053	483.053
		PT	0	0	198.590	198.590
		RT	0	0	284.463	284.463
2 10 30 30	Catalogazione e gestione modelli statistici	MP	0	0	58.335	58.335
		PT	0	0	58.335	58.335
		RT	0	0	0	0
2 10 40	Stampa e spedizioni modelli statistici tramite servizio PEIE	MP	0	0	4.020.070	4.020.070
		PT	0	0	2.264.521	2.264.521
		RT	0	0	1.765.549	1.765.549
2 10 50	Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	MP	0	0	6.778.511	6.778.511
		PT	0	0	4.660.630	4.660.630
		RT	0	0	2.127.981	2.127.981
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	495.879	68.531	33.827	598.237
		PT	158.329	34.434	657	193.420
		RT	337.551	34.097	33.170	404.818
2 20 10	Spese per la partecipazione ad esposizioni ed organizzazione di eventi e per la comunicazione	MP	139.823	0	33.827	173.650
		PT	73.761	0	667	74.439
		RT	66.042	0	33.170	99.212
2 20 11	Conferenza nazionale di statistica	MP	244.297	0	0	244.297
		PT	2.433	0	0	2.433
		RT	241.866	0	0	241.866
2 20 16	Spese per la collaborazione allo sviluppo	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
2 20 20	Spese per lo sviluppo del SISTAN	MP	43.317	0	0	43.317
		PT	23.027	0	0	23.027
		RT	20.290	0	0	20.290
2 20 30	Contributi e quote di partecipazione, associazione ad Istituti, enti, ecc.	MP	0	68.531	0	68.531
		PT	0	34.434	0	34.434
		RT	0	34.097	0	34.097
2 20 40	Spese per l'organizzazione di convegni, per la comunicazione interna e altre spese connesse	MP	68.442	0	0	68.442
		PT	69.088	0	0	69.088
		RT	9.364	0	0	9.364
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0	16.558	2.133.783	2.150.341
		PT	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RT	0	0	362.872	362.872
2 40 10	Spese relative al censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	MP	0	16.558	2.125.977	2.142.536
		PT	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RT	0	0	345.066	345.066
2 40 16	Spese relative al censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0	0	7.808	7.808
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	7.808	7.808
2 40 20	Spese relative al censimento generale dell'agricoltura	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
2 40 30	Spese relative al censimento intermedio dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	53.436	590.543	1.334.563	1.978.541
		PT	0	0	2.723	2.723
		RT	53.436	590.543	1.331.840	1.978.818
2 50 10	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	53.436	590.543	1.334.563	1.978.541
		PT	0	0	2.723	2.723
		RT	53.436	590.543	1.331.840	1.978.818
SPESE IN CONTO CAPITALE		MP	0	122.491.593	5.394.348	127.886.941
		PT	0	13.473.432	1.763.213	16.236.646
		RT	0	109.018.161	3.631.136	112.649.296
6	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	0	108.721.679	5.394.348	114.116.027
		PT	0	2.003.747	1.763.213	3.766.961
		RT	0	106.717.932	3.631.135	110.349.067
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0	144.846	5.352.004	5.496.850
		PT	0	27.241	1.733.311	1.760.552
		RT	0	117.605	3.618.694	3.736.299
6 10 10	Acquisizione di hardware ed altre apparecchiature informatiche	MP	0	0	3.804.593	3.804.593
		PT	0	0	1.409.328	1.409.328
		RT	0	0	2.395.265	2.395.265
6 10 20	Acquisto di hardware ed altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati	MP	0	144.846	149.986	294.812
		PT	0	27.241	7.324	34.566
		RT	0	117.605	142.642	260.247

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
6 10 30	Acquisizione di prodotti software di base e licenze a tempo indeterminato	MP	0	0	1.397.475	1.397.475
		PT	0	0	316.659	316.659
		RT	0	0	1.080.816	1.080.816
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
6 20 10	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	0	108.876.833	42.344	108.819.177
		PT	0	1.976.506	29.903	2.006.409
		RT	0	106.800.327	12.441	106.812.768
6 30 10	Acquisizione di impianti, attrezzature, macchinari	MP	0	265.257	0	265.257
		PT	0	96.316	0	96.316
		RT	0	168.941	0	168.941
6 30 30	Acquisizione di beni mobili e arredi	MP	0	446.722	42.344	489.066
		PT	0	248.268	29.903	278.171
		RT	0	198.453	12.441	210.894
6 30 40	Acquisto mobili, arredi e apparecchiature informatiche per l'Action Plan	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
6 30 50	Acquisto di macchine d'ufficio	MP	0	3.749	0	3.749
		PT	0	3.748	0	3.748
		RT	0	0	0	0
6 30 60	Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature, macchinari	MP	0	7.602.603	0	7.602.603
		PT	0	1.640.306	0	1.640.306
		RT	0	6.062.298	0	6.062.298
6 30 60 10	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	MP	0	5.676.215	0	5.676.215
		PT	0	231.027	0	231.027
		RT	0	5.445.188	0	5.445.188
6 30 60 11	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	MP	0	204.099	0	204.099
		PT	0	47.447	0	47.447
		RT	0	156.652	0	156.652
6 30 60 20	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari	MP	0	1.722.289	0	1.722.289
		PT	0	1.261.831	0	1.261.831
		RT	0	460.457	0	460.457
6 30 70	Attività preliminare alla realizzazione della sede unica	MP	0	1.258.502	0	1.258.502
		PT	0	87.867	0	87.867
		RT	0	1.170.635	0	1.170.635
6 30 80	Spese per la costruzione della sede unica	MP	0	99.000.000	0	99.000.000
		PT	0	0	0	0
		RT	0	99.000.000	0	99.000.000
7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
		PT	0	11.469.684	0	11.469.684
		RT	0	2.300.229	0	2.300.229
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
		PT	0	11.469.684	0	11.469.684
		RT	0	2.300.229	0	2.300.229
7 10 10	Indennità al personale cessato dal servizio	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
		PT	0	11.469.684	0	11.469.684
		RT	0	2.300.229	0	2.300.229
8	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
8 10	Estinzione di debiti diversi	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
8 10 10	Obbligazioni inerenti a residui parenti	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
8 20	Rimborso mutui	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
8 20 10	Rimborso mutuo per la costruzione della sede unica (Per memoria)	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO	MP	34.190.886	0	0	34.190.886
		PT	30.261.714	0	0	30.261.714
		RT	3.929.171	0	0	3.929.171

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	T=4+5+6
RIEPILOGO						
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	6.780.488	51.283.714	116.903.817	174.968.019
		PT	4.666.701	35.861.911	86.556.482	127.065.094
		RT	2.113.787	15.421.802	30.367.335	47.902.924
	SPESE PER INTERVENTI	MP	649.314	2.788.361	48.363.771	51.699.446
		PT	158.329	1.089.707	22.674.808	23.892.844
		RT	390.986	1.726.664	25.688.963	27.806.602
	SPESE PER INVESTIMENTI	MP	0	108.721.679	5.394.348	114.116.027
		PT	0	2.003.747	1.763.213	3.766.961
		RT	0	106.717.932	3.631.136	110.349.067
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
		PT	0	11.469.684	0	11.469.684
		RT	0	2.300.229	0	2.300.229
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		MP	7.329.802	176.661.668	170.661.936	354.553.406
		PT	4.826.030	50.395.060	110.974.804	166.194.683
		RT	2.604.773	128.166.818	59.687.432	188.358.823
PARTITE DI GIRO		MP	34.190.885	0	0	34.190.885
		PT	30.261.714	0	0	30.261.714
		RT	3.929.171	0	0	3.929.171
TOTALE USCITE		MP	41.520.688	176.661.668	170.661.936	388.744.292
		PT	38.088.744	50.395.060	110.974.804	198.458.298
		RT	6.433.344	128.166.818	59.687.432	192.287.994

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 31/12/2008

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	7.329.802	176.561.668	170.661.936	354.553.406
		PT	4.825.030	50.395.050	110.974.504	166.194.583
		RT	2.504.773	126.166.618	59.687.432	188.358.823
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0	1.393.165	0	1.393.165
		PT	0	831.265	0	831.265
		RT	0	561.900	0	561.900
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	6.325.588	27.655.282	106.472.688	140.453.558
		PT	4.346.360	20.156.213	81.635.230	106.137.804
		RT	1.979.228	7.499.068	24.837.458	34.315.754
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	1.346.957	1.346.957
		PG	0	0	1.151.430	1.151.430
		RF	0	0	195.526	195.526
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	454.901	21.212.451	9.023.423	30.690.775
		PT	320.341	13.899.875	3.701.834	17.922.051
		RT	134.559	7.312.575	5.321.589	12.768.724
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0	921.100	60.749	981.849
		PT	0	873.211	47.987	921.199
		RT	0	47.889	12.762	60.650
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0	101.716	0	101.716
		PT	0	101.346	0	101.346
		RT	0	370	0	370
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0	2.110.729	44.861.598	46.972.327
		PT	0	1.008.715	20.890.518	21.899.232
		RT	0	1.102.014	23.971.081	25.073.095
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	495.879	68.531	33.827	598.237
		PT	158.329	34.434	657	193.420
		RT	337.551	34.097	33.170	404.818
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0	16.558	2.133.783	2.150.341
		PT	0	16.558	1.780.911	1.797.469
		RT	0	0	352.872	352.872
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	53.435	590.543	1.334.563	1.978.541
		PT	0	0	2.723	2.723
		RT	53.435	590.543	1.331.840	1.975.818
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0	144.846	5.352.004	5.496.850
		PT	0	27.241	1.733.311	1.760.552
		RT	0	117.605	3.618.694	3.736.298
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	0	108.576.833	42.344	108.619.177
		PT	0	1.976.506	29.903	2.006.409
		RT	0	106.600.327	12.441	106.612.769
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
		PT	0	11.469.684	0	11.469.684
		RT	0	2.300.229	0	2.300.229
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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 31/12/2008

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	MP	7.329.802	54.070.075	165.267.588	226.667.465
	PT	4.825.030	36.921.618	109.211.291	150.957.938
	RT	2.504.773	17.148.458	56.056.298	75.709.527
SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	6.780.488	51.283.714	116.903.817	174.968.019
	PT	4.666.701	35.861.911	86.536.482	127.065.094
	RT	2.113.787	15.421.802	30.367.335	47.902.924
SPESE PER INTERVENTI	MP	549.314	2.786.361	48.363.771	51.699.446
	PT	158.329	1.059.707	22.674.808	23.892.844
	RT	390.985	1.726.654	25.688.963	27.806.602
SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0	122.491.593	5.394.348	127.885.941
	PT	0	13.473.432	1.763.213	15.236.645
	RT	0	109.018.161	3.631.135	112.649.296
SPESE PER INVESTIMENTI	MP	0	108.721.679	5.394.348	114.116.027
	PT	0	2.003.747	1.763.213	3.766.961
	RT	0	106.717.932	3.631.135	110.349.067
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	MP	0	13.769.914	0	13.769.914
	PT	0	11.469.684	0	11.469.684
	RT	0	2.300.229	0	2.300.229
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	7.329.802	176.561.668	170.661.936	354.553.406
	PT	4.825.030	50.395.050	110.974.504	166.194.583
	RT	2.504.773	126.166.618	59.687.432	188.358.823
PARTITE DI GIRO	MP	34.190.885	0	0	34.190.885
	PT	30.261.714	0	0	30.261.714
	RT	3.929.171	0	0	3.929.171
TOTALE COMPLESSIVO	MP	41.520.688	176.561.668	170.661.936	388.744.292
	PT	35.086.744	50.395.050	110.974.504	196.456.298
	RT	6.433.944	126.166.618	59.687.432	192.287.994

SERIE STORICHE CONTABILI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 44 - Conto della competenza dal 1988 al 2008 ^(a)

ANNI	ENTRATE (Accertamenti)				USCITE (Impegni)				DIFFERENZE		
	ASSEGNAZIONE STATALE		ALTRE ENTRATE		SPESE DI PERSONALE ^(b)		ALTRE USCITE			TOTALE USCITE	
	Importo	Comp. %	Importo	Comp. %	Importo	Comp. %	Importo	Comp. %			
	2	3=2/6*100	4	5=4/6*100	7	8=7/11*100	9	10=9/11*100		11=7+9	
1	6=2+4	6=2+4	6=2+4	7	8=7/11*100	9	10=9/11*100	11=7+9	12=6-11		
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	123.984.633	-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	146.088.989	-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
2008	166.396.000	92,42	13.645.087	7,58	180.041.087	121.593.090	63,84	68.875.603	36,16	190.468.694	-10.427.607

^(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.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 45 - Realizzazione delle entrate per gli anni 1988-2008. Parte corrente e in conto capitale

ANNI	COMPETENZA						RESIDUI				TOTALI		
	2	3	4=3/2	INDICE DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI	RISOSCISIONI	INDICE DI REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	7	8	RISOSCISIONI	INDICE DI REALIZZAZIONE	MASSA ACQUISIBILE	RISOSCISIONI	INDICE DI REALIZZAZIONE
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	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	202.863.895	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		
2008	181.397.372	180.041.087	99,25	104.273.437	57,92	175.147.336	71.175.934	40,64	355.188.423	175.449.371	49,40		

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 46 - Realizzazione delle spese per gli anni 1988-2008. Parte corrente e in conto capitale

ANNI	COMPETENZA						RESIDUI				TOTALI			
	STANZIAMENTI FINALI	IMPEGNI	INDICE DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI	PAGAMENTI	INDICE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI	CONSENSI FINALI	PAGAMENTI	INDICE DI REALIZZAZIONE	MASSA SPENDIBILE	PAGAMENTI	INDICE DI REALIZZAZIONE	MASSA SPENDIBILE	PAGAMENTI	INDICE DI REALIZZAZIONE
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	166.286.800	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	198.694.009	50,68			
2007*	209.287.088	185.859.261	88,81	142.327.040	76,58	182.823.747	48.881.774	26,74	368.683.008	191.208.814	51,86			
2008*	214.139.609	190.468.694	88,95	136.477.143	71,65	164.084.713	29.717.441	18,11	354.553.406	166.194.583	46,87			

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

ESERCIZIO 2009

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Realizzazione degli obiettivi strategici

In questo capitolo viene fornita una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2009, con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2009-2011 tenuto conto anche del Programma annuale delle attività 2009, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto e alla tipologia delle iniziative progettuali.¹

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

Prospetto1 - Quadro di sintesi del programma e del consuntivo anno 2009

AGGREGATI	PROGRAMMA 2009 ^(a)				CONSUNTIVO 2009 ^(a)				Δ %			
	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.
Numero filiere/linee attività	278	58	40	376	275	56	39	370	-1,1	-3,4	-2,5	-1,6
Anni persona	2.015	372	67	2.454	1.758	320	68	2.146	-12,7	-13,9	0,9	-12,6
Costi personale	99.370	17.701	3.951	121.022	81.961	14.672	3.563	100.196	-17,5	-17,1	-9,8	-17,2
Costi diretti totali	135.139	17.701	3.951	156.791	99.187	14.672	3.563	117.422	-26,6	-17,1	-9,8	-25,1

(a) Al netto dei buoni pasto, delle missioni, dei contributi sociali.

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

¹ Gli obiettivi strategici, sono distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, tecnico-gestionale, organizzativo-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. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, e le altre tipologie non statistiche.

delle retribuzioni, degli oneri riflessi 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) che riguarda esclusivamente il DPTS².

Il programma 2009, valutato dal numero delle filiere, risulta attuato in misura inferiore alla previsione (-1,6% rispetto al programma), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (-12,6%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-17,2%) e il totale dei costi diretti (-25,1%).

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il **Prospetto 2** riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2009, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio dell'Istituto ne ha definiti 16 per il triennio 2009-2011, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 8), obiettivi di consolidamento (n. 6) e obiettivi di mantenimento (n. 2).

La differenza rispetto al programma è dovuta alla cancellazione di sei filiere nel corso dell'anno.

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate sostanzialmente nel rispetto del programma (135 unità su 136 programmate); di quelle collegate ad obiettivi di consolidamento ne sono state realizzate 127 su 130 programmate, mentre per quelle di mantenimento ne sono state svolte 108 su 110⁽³⁾.

² Si fa presente che, per quanto riguarda il costo del personale, le tabelle esposte adottano una contabilità di tipo economico, in quanto attribuiscono all'anno di competenza altre voci stipendiali pagate sia nello stesso anno ma anche nell'anno successivo (in particolare la c.d. quattordicesima). Invece, nella contabilità finanziaria sono valorizzati gli impegni assunti ovvero soltanto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento. Si chiarisce, inoltre, che i costi diretti esposti differiscono da quelli indicati nelle tabelle finanziarie perché queste ultime tengono conto anche dei costi generali che nei prospetti seguenti non risultano ribaltati su quelli diretti.

³ La filiera si intende realizzata quando nel suo ambito sia stato iniziato almeno un progetto statistico o una linea di attività, risultando così in corso o conclusa: il suo annullamento è dato dall'annullamento di tutti i progetti al suo interno.

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo anno 2009

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	△
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	21	21	-
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	7	7	-
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta 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	30	30	-
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	11	11	-
	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	17	16	-1
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	1	1	-
		Totale	136	135	-1
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	41	41	-
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	13	12	-1
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	41	40	-1
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	7	7	-
	13	Cooperazione statistica internazionale	12	11	-1
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	16 ^(a)	16	-
		Totale	130	127	-3
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	88 ^(a)	86	-2
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	22 ^(a)	22	-
		Totale	110	108	-2
TOTALE GENERALE			376	370	-6

(a) Il presente dato è diverso rispetto al programmato per una riclassificazione dei progetti in corso d'anno all'interno di due filiere del DPTS, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2009.

**Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
anno 2009 (anni-persona)**

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	△
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	118	113	-5
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	37	34	-3
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	160	157	-3
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	151	138	-13
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	110	80	-30
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	177	150	-27
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	102	88	-14
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	6	4	-2
	Totale			861	764
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	195	177	-18
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	57	46	-11
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	260	212	-48
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	54	45	-9
	13	Cooperazione statistica internazionale	29	27	-2
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	264	241	-23
	Totale			859	748
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	468	411	-57
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	266	223	-43
	Totale			734	634
TOTALE GENERALE			2.454	2.146	-308

La realizzazione del programma 2009 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.454 anni-persona. Il **Prospetto 3** documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.146, con una diminuzione del 12,6% rispetto al programma. Il maggior impiego di personale ha interessato le filiere collegate ad obiettivi di innovazione (764 anni-persona, corrispondenti al 35,6% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di consolidamento (748 anni-persona, corrispondenti al 34,9% del totale); chiudono la graduatoria le filiere di mantenimento (634 anni-persona, pari al 29,5% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, prevale quella relativa all' "innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche" con 157 anni-persona (20,5% del totale di categoria); segue l' "integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva" con 150 anni-persona (19,6% del totale di categoria).

Tra quelli di consolidamento la sequenza è guidata dal "miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo" con 241 anni-persona (32,2% del totale di categoria); segue l' "integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali" con 212 anni-persona (28,3% 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 diminuzione generale del costo del personale del 17,2%, legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è risultata minore rispetto al fabbisogno indicato nel programma.

**Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
anno 2009 (importi in migliaia di euro)**

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	5.646	5.328	-5,6
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	1.948	1.628	-16,4
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	7.624	7.210	-5,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.251	6.636	-8,5
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	5.447	3.756	-31,0
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	8.656	7.009	-19,0
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.947	4.101	-17,1
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	316	180	-43,0
	Totale			41.835	35.848
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	9.849	8.327	-15,5
	10	Iniziativa di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.653	2.155	-18,8
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	12.544	9.807	-21,8
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	2.565	2.040	-20,5
	13	Cooperazione statistica internazionale	1.392	1.278	-8,2
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	15.481	11.345	-26,7
	Totale			44.484	34.952
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	22.384	18.973	-15,2
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	12.319	10.423	-15,4
	Totale			34.703	29.396
TOTALE GENERALE			121.022	100.196	-17,2

Nel **Prospetto 3b**, infine, sono indicati i costi diretti per obiettivo strategico di riferimento. Si può notare che la percentuale complessiva di riduzione dei costi è più elevata di quella del solo personale (-25,1%, invece di -17,2%) per effetto di minori spese nell'ambito delle rilevazioni statistiche.

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: programma e consuntivo anno 2009 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI TOTALI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	6.265	5.328	-15,0
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	1.948	1.628	-16,4
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	21.665	17.387	-19,7
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.597	6.823	-10,2
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	9.135	5.489	-39,9
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	9.382	7.009	-25,3
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	5.150	4.313	-16,3
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	316	180	-43,0
		Totale	61.458	48.157	-21,6
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	16.732	10.449	-37,6
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.132	2.180	-30,4
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	18.568	11.502	-38,1
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	2.879	2.088	-27,5
	13	Cooperazione statistica internazionale	2.121	1.329	-37,3
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	15.551	11.475	-26,2
		Totale	58.983	39.023	-33,8
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	23.642	19.796	-16,3
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	12.708	10.446	-17,8
		Totale	36.350	30.242	-16,8
TOTALE GENERALE			156.791	117.422	-25,1

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 19.796 migliaia di euro, pari al 16,9% 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 2009

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	△
Aree statistiche	242	239	-3
Censuaria	13	13	-
Demografica	12	12	-
Sociale	46	45	-1
Sanitaria	9	9	-
Economica	120	118	-2
Ambientale	9	9	-
Metodologica	19	19	-
Diffusione-comunicazione	14	14	-
Aree di supporto tecnico scientifico	36	36	-
Informatica	22	22	-
Tecnico-gestionale	14	14	-
Aree gestionali e istituzionali	98	95	-3
Organizzativo-gestionale	58	57	-1
Istituzionali	40	38	-2
Totale	376	370	-6

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

Nel corso del 2009 la diminuzione della realizzazione delle filiere (-6) ha riguardato sia l'area della produzione statistica che, in egual misura, l'area gestionale - istituzionale.

**Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: programma e consuntivo
anno 2009**

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	1.450	1.257	-13,3	69.512	58.541	-15,8
Censuaria	123	88	-28,8	6.054	4.153	-31,4
Demografica	87	85	-1,5	3.930	4.025	+2,4
Sociale	325	298	-8,4	15.378	13.764	-10,5
Sanitaria	37	28	-23,9	1.726	1.349	-21,8
Economica	600	504	-16,0	28.713	23.188	-19,2
Ambientale	43	50	+16,4	1.993	2.454	+23,1
Metodologica	132	112	-15,4	6.807	5.315	-21,9
Diffusione-comunicazione	103	92	-10,6	4.911	4.291	-12,6
Aree di supporto tecnico scientifico	565	501	-11,3	29.858	23.421	-21,6
Informatica	254	220	-13,2	12.188	10.347	-15,1
Tecnico-gestionale	311	281	-9,8	17.670	13.074	-26,0
Aree gestionali e istituzionali	439	388	-11,7	21.652	18.235	-15,8
Organizzativo-gestionale	372	320	-13,9	17.701	14.672	-17,1
Istituzionali	67	68	+0,9	3.951	3.563	-9,8
Totale	2.454	2.146	-12,6	121.022	100.196	-17,2

I processi produttivi e di supporto hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.146 anni-persona, con una diminuzione del 12,6% rispetto al programma (**Prospetto 4a**). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree in particolar modo le aree statistiche con una flessione del 13,3%.

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core" (produzione, diffusione e comunicazione dell'informazione statistica): 1.257 anni-persona, corrispondenti all'86,7% del programma dell'area e al 58,6% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 501 anni-persona (23,3% del totale); chiude l'area gestionale e istituzionale con 388 anni-persona (18,1% del totale).

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 504 anni-persona, corrispondenti al 23,5% del totale, seguita dall'area organizzativo-gestionale con 320 anni-persona (14,9% del totale) e da quella sociale con 298 anni-persona (13,9% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 100,2 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (**Prospetto 4a**).

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-17,2%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (-15,8%), nei servizi tecnico-scientifici (-21,6%) e nei servizi gestionali e istituzionali (-15,8%).

Nel **Prospetto 4b** sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 117.422 migliaia di euro, con una diminuzione del 25,1% 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: 75.636 migliaia di euro, corrispondenti al 64,4% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 23.552 migliaia di euro (20,1% del totale) e l'area gestionale e istituzionale con 18.235 migliaia di euro (15,5% 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, risorse aggiuntive specifiche per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.) proprie delle rilevazioni statistiche, ma solo quelle di tipo generali, in questa sede non valorizzate.

Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: programma e consuntivo anno 2009

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	104.927	75.636	-27,9
Censuaria	9.742	5.885	-39,6
Demografica	4.400	4.618	4,9
Sociale	37.941	26.196	-31,0
Sanitaria	2.032	1.758	-13,5
Economica	36.702	25.084	-31,7
Ambientale	2.125	2.466	16,0
Metodologica	6.807	5.315	-21,9
Diffusione-comunicazione	5.178	4.313	-16,7
Aree di supporto tecnico scientifico	30.212	23.552	-22
Informatica	12.371	10.347	-16,4
Tecnico-gestionale	17.841	13.205	-26,0
Aree gestionali e istituzionali	21.652	18.235	-15,8
Organizzativo-gestionale	17.701	14.672	-17,1
Istituzionali	3.951	3.563	-9,8
Totale	156.791	117.422	-25,1

1.3 - Quadro consuntivo per sorgente

Nei **Prospetti 5, 5a e 5b** sono riproposti gli aggregati già esaminati, classificati per sorgente. 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.

Prospetto 5 – Filiere di produzione e di supporto per sorgente: programma e consuntivo anno 2009 ^(a)

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	△
Regolamento comunitario	83	82	-1
Direttiva comunitaria	7	7	-
Progetto per Sec95	17	17	-
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	31	31	-
Progetto strategico per l'Istat	182	178	-4
Progetto di massimo interesse per l'area	56	55	-1
Totale	376	370	-6

Il programma consolidato è stato completato quasi completamente. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (107 unità), sono state quasi tutte realizzate. Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (77,6% del totale); seguono le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (15,9% del totale) e quelle collegate alle direttive comunitarie (6,5% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria).

L'esecuzione delle filiere vincolate (vedi **Prospetto 5a**) ha assorbito 594 anni-persona (27,7% del totale), con una diminuzione del 12,9% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (87,0% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse collegate alle filiere del Sec95 (8,9%) e quelle associate alle direttive comunitarie (4,1%).

**Prospetto 5a – Fabbisogno e costo del personale per le filiere di produzione e di supporto
per sorgente: programma e consuntivo anno 2009**

SORGENTE	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	588	517	-12,1	27.631	23.802	-13,9
Direttiva comunitaria	35	24	-31,7	1.665	1.107	-33,5
Progetto per Sec95	59	53	-10,5	2.753	2.424	-12,0
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	194	176	-9,5	9.569	8.236	-13,9
Progetto strategico per l'Istat	1.210	1.096	-9,4	61.687	51.299	-16,8
Progetto di massimo interesse per l'area	369	281	-23,7	17.717	13.327	-24,8
Totale	2.454	2.146	-12,6	121.022	100.196	-17,2

Nel *Prospetto 5b* vengono riportati i dati sui costi diretti che sono ammontati a 117,4 milioni di euro con una diminuzione rispetto al programma del 25,1%.

**Prospetto 5b – Costi diretti per le filiere di produzione e di supporto sorgente:
programma e consuntivo anno 2009**

SORGENTE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	51.874	36.385	-29,9%
Direttiva comunitaria	2.449	1.237	-49,5%
Progetto per Sec95	4.237	3.667	-13,5%
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	16.662	10.833	-35,0%
Progetto strategico per l'Istat	62.369	51.769	-17,0%
Progetto di massimo interesse per l'area	19.199	13.532	-29,5%
Totale	156.791	117.422	-25,1%

1.4 - Quadro consuntivo per tipologia

Il **Prospetto 6** illustra i dati a consuntivo della realizzazione del programma delle attività dell'Istituto nel 2009 (considerando le filiere di ogni tipologia di attività, sia statistica, sia di supporto tecnico scientifico alla produzione, sia gestionali e istituzionali), evidenziandone i costi del personale, gli altri costi direttamente attribuibili alle attività di produzione e i costi totali.

Prospetto 6 – Dati di consuntivo per tipologia anno 2009

TIPOLOGIE	Personale (anni - persona)	Costo del personale (migliaia di euro)	Altri costi diretti (migliaia di euro)	Costi totali (migliaia di euro)
Studio progettuale	216,3	10.179,89		10.179,89
Rilevazione	408,7	18.866,94	17.225,90	36.092,84
Elaborazione	272,7	12.853,39		12.853,39
Analisi e approfondimento	21,7	1.040,88		1.040,88
Altro progetto statistico	170,4	7.802,75		7.802,75
Progetto informatico	59,6	2.769,21		2.769,21
Progetto organizzativo	20,5	954,31		954,31
Progetto gestionale	9,4	433,06		433,06
Progetto amministrativo	3,3	151,96		151,96
Progetto di comunicazione/diffusione	11,7	536,27		536,27
Attività informatica	240,7	11.318,52		11.318,52
Attività organizzativa/gestionale	566	26.496,37		26.496,37
Attività giuridico/amministrativa	26,3	1.243,95		1.243,95
Attività di comunicazione/diffusione	118,6	5.548,68		5.548,68
Totale	2.146,00	100.196,19	17.225,90	117.422,09

Le 370 filiere realizzate hanno comportato costi del personale per 100,2 milioni di euro, mentre i costi diretti riconducibili alla produzione sono ammontati a 17,2 milioni di euro (di esclusivo appannaggio delle rilevazioni), per un totale di costi di 117,4 milioni di euro.

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 2009 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 eseguite nell'anno 2009, risulta inferiore (98,4%) al consuntivo dell'anno precedente (99,7%).

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

AGGREGATI	2008		2009	
	N. filiere programmate	N. filiere realizzate	N. filiere programmate	N. filiere realizzate
A – Obiettivi strategici programmati	383	382	376	370
> innovazione	150	148	136	135
> consolidamento	110	111	128	127
> mantenimento	123	123	112	108
B – % di realizzazione	100,0	99,7	100,0	98,4

Le realizzazioni delle filiere nel 2009 rispetto al programma risultano leggermente inferiori a quelle del 2008 nel totale delle aree tematiche, ma sono superiori nelle aree core.

Realizzazione delle filiere per area tematica

AGGREGATI	2008		2009	
	N. filiere programmate	N. filiere realizzate	N. filiere programmate	N. filiere realizzate
Aree statistiche	236	237	242	239
Aree di supporto tecnico-scientifiche	47	47	36	36
Aree gestionali e istituzionali	97	97	98	95
Totale	380	381	376	370

Nel corso del 2009 sono stati realizzati 1.230 progetti rispetto ai 1.283 previsti a inizio anno (mentre nel corso dell'anno ne sono stati annullati 10). Di conseguenza, il grado di realizzazione degli obiettivi strategici, misurato analiticamente attraverso i progetti statistici, è risultato pari al 95,9% (96,6% sul programma consolidato), superiore al consuntivo dello stesso periodo del 2008 (92,8%).

Il rapporto tra i progetti statistici di sorgente comunitaria completati ed il totale dei progetti realizzati è del 30,7%, con un leggero incremento rispetto al risultato del 2008 (32,0%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria	417	376	415	394
B – Progetti realizzati in totale	1.317	1.223	1.283	1.230
C = (A : B) x 100	31,6	30,7	32,3	32,0

Nel periodo gennaio-dicembre 2009 i microdati prodotti, espressi in record, sono il 79,9% di quelli programmati (85,1% nel 2008). Il confronto tra i dati di consuntivo del periodo evidenzia un aumento dei microdati prodotti del 10,4% nel 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008.

Grado di realizzazione dei record (migliaia)

AGGREGATI	2008	2009
A – Record realizzati	53.298	58.817
B – Record programmati	62.654	73.592
C = (A : B) x 100	85,1	79,9

Al 31 dicembre 2009 la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 73,9% del programma del periodo in diminuzione rispetto al 2008 (79,3%). Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia un aumento del 4,3% nel 2009 rispetto al corrispondente intervallo del 2008.

Grado di realizzazione dei microdati (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2008	2009
A – Microdati prodotti	7.797	8.129
B – Microdati programmati	9.828	10.999
C = (A : B) x 100	79,3	73,9

I progetti di ricerca finanziati dall'esterno in corso al 31 dicembre 2009 presentano un aumento del 41,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: i progetti finanziati da organismi internazionali sono diminuiti del 17,4% mentre quelli finanziati da organismi nazionali sono più che raddoppiati.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

ORGANISMI FINANZIATORI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Organismi internazionali	25	23	20	19
B – Organismi nazionali	12	16	10	38
C – Cooperazione	-	2	-	1
TOTALE	37	41	30	58

2.2 - Indicatori di efficienza

La produzione di microdati ¹ per addetto nell'area statistica nel 2009 registra (6,46 milioni di caratteri) un aumento rispetto al 2008 (6,26 milioni di caratteri).

Microdati per addetto (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	8.350	7.797	8.350	8.129
B – Anni-uomo impegnati nell'area statistica	1.436	1.246	1.450	1.257
C = Microdati per addetto	5,81	6,26	5,76	6,47

Nel periodo gennaio-dicembre 2009, l'ammontare di microdati acquisiti su supporto informatico aumenta del 3,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2008.

L'incidenza dei dati su supporto sul totale dei microdati prodotti è stato dell'89,4%: leggermente inferiore rispetto al dato di consuntivo del 2008 (90,3%).

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

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati acquisiti su supporto informatico	8.017	7.041	8.000	7.267
B – Microdati prodotti	8.350	7.797	8.350	8.129
C = (A : B) x 100	96,0	90,3	95,8	89,4

¹ I microdati sono al netto dell'acquisizione su supporto magnetico dei caratteri utilizzati per l'aggiornamento dell'archivio ASIA (industria e servizi).

La complessità dei progetti (6,609 milioni di caratteri per progetto) è leggermente superiore rispetto al consuntivo di gennaio-dicembre 2008 (6,375 milioni di caratteri).

Indice di complessità dei progetti

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti ^(a)	8.350	7.797	8.000	8.129
B – Progetti realizzati in totale	1.317	1.223	1.283	1.230
C = (A : B)	6,340	6,375	6,235	6,609

a) milioni di caratteri

Nel 2009, le giornate di apertura del servizio bibliotecario dell'Istituto sono risultate in diminuzione di 3 giornate rispetto allo stesso periodo del 2008; in diminuzione anche il numero degli utenti (- 6,9%), dato inferiore anche rispetto alle previsioni.

Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Giornate di apertura	230	234	230	231
B – Utenti	1.600	1.642	1.650	1.529
C = B : A	6,9	7,0	7,2	6,6

2.3 Indicatori di struttura

Nell'anno 2009, l'analisi della consistenza media del personale registra una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2008, quale sintesi di un aumento del 2,5% di quello di ruolo e di una diminuzione del 72,9% del personale di quello a termine, a seguito delle stabilizzazioni. L'incidenza media del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 6,5% di gennaio-dicembre 2008 all'1,7% dell'analogo periodo del 2009, rispettando quindi la previsione.

Consistenza media delle risorse umane ^(a)

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.314	2.059	2.418	2.110
B – Personale a termine	160	133	36	36
C = TOTALE	2.474	2.192	2.454	2.146
D = (B : A) x 100	6,9	6,5	1,5	1,7

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

Anche l'analisi a fine periodo illustra come la consistenza del personale non di ruolo sia ancora diminuita (-29,4%). L'incidenza a fine periodo del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 2,4% del dicembre 2008 all'1,7% dello stesso mese del 2009. La diminuzione ha interessato comunque anche il personale di ruolo (-2,9% alla fine dell'anno trascorso).

Consistenza a fine periodo delle risorse umane

AGGREGATI	2008	2009
A – Personale di ruolo	2.144	2.081
B – Personale a termine	51	36
C = TOTALE	2.195	2.117
D = (B : A) x 100	2,4	1,7

Nel 2009, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni, ma a confronto con il 2008 si registra un aumento del 4,2%: vi è stato un incremento del 2,0% delle giornate di missione all'estero e del 5,5% di quelle in Italia.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	5.832	4.170	5.431	4.400
B – Estero	1.847	2.438	1.542	2.486
TOTALE	7.679	6.608	6.973	6.886

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto (+12,1%) e quelle a carico di altri enti (+5,1%) mentre diminuiscono del 34,2% le giornate a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno.

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2008	2009
A – Bilancio ordinario Istat	5.326	5.973
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	1.106	728
C – A carico di altri enti	176	185
TOTALE	6.608	6.886

2.4 Indicatori economici

Nel 2009, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano inferiori alle previsioni del 48,4%, ma soprattutto al consuntivo del corrispondente periodo del 2008 (-61,0%). Nel 2009 tali entrate incidono per il 92,7% sulle entrate totali, contro il 96,1% del 2008.

Incidenza delle entrate per progetti di ricerca sulle entrate proprie in totale (migliaia di euro)

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca ^(a)	8.800	11.636	8.800	4.542
B – Entrate totali ^(b)	9.600	12.104	9.600	4.899
C = (A : B) x 100	91,6	96,1	91,6	92,7

(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.

Nel 2009, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori allo scorso anno (-23,7%). Esse incidono sulle entrate totali per il 7,3% nel 2009, contro il 3,9% del 2008.

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

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	800	468	800	357
B – Entrate totali ^(a)	9.600	12.104	9.600	4.899
C = (A : B) x 100	8,3	3,9	8,3	7,3

(a) Entrate totali: entrate per contratti, vendite di prodotti statistici e proventi per fornitura dati.

Nell'anno 2009, il costo complessivo del personale calcolato, considerando la sua consistenza media, al lordo dei buoni pasto, diminuisce del 4,4% rispetto all'anno precedente. Il costo unitario passa da 47,8 migliaia di euro del 2008, a 46,7 migliaia di euro del 2009.

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

AGGREGATI	2008				2009			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero	Costo unitario
A – Personale di ruolo	109.178	98.972	2.059	48,1	114.371	98.637	2.110	46,7
B – Personale a termine	7.549	5.798	133	43,6	1.559	1.559	36	43,6
TOTALE	116.727	104.770	2.192	47,8	115.930	100.196	2.146	46,7

(a) esclusi il personale comandato presso altre amministrazioni

Nel periodo gennaio-dicembre 2009, il costo complessivo delle missioni è aumentato del 7,3% rispetto al 2008, quale sintesi dell'aumento del 67,6% del costo delle missioni compiute all'estero e della flessione del 43,1% di quelle espletate in Italia.

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

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	760	749	645	426
B – Estero	610	358	497	600
TOTALE	1.370	1.107	1.142	1.026

Analizzando tale dato per fonte di finanziamento, si nota che nel 2009 la flessione si è verificata per il calo di quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-47,5%), mentre sono i costi sia delle missioni a carico del bilancio dell'Istituto (+4,7%), sia per quelle a carico di altri enti (+10,9%).

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

AGGREGATI	2008		2009	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	959	791	1.142	828
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	343	261	400	137
C – A carico di altri enti (b)	68	55	(a)	61
TOTALE	1.370	1.107	1.542	1.026

(a) Dato inserito nell'aggregato B.

3. Analisi della gestione 2009

3.1 Quadro di riferimento e vincoli normativi

La gestione del 2009 è stata fortemente influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

I principali vincoli derivano dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133. Altri, invece, provengono da leggi finanziarie di esercizi precedenti.

Si fornisce di seguito l'analisi delle principali disposizioni normative che l'Istituto ha dovuto rispettare nella formulazione delle previsioni di bilancio e nella successiva gestione dello stesso.

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, legge 133 del 6/8/2008¹).

La normativa prevede la riduzione del 50% rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

Il contenimento di tale tipologia di spesa non è immediatamente desumibile dalla lettura del bilancio in quanto il capitolo di riferimento "Editoria cartacea e su supporto informatico" include sia le spese per la stampa di relazioni e pubblicazioni fornite gratuitamente sia quelle per la stampa di prodotti editoriali ceduti dietro pagamento del prezzo di copertina che rappresentano almeno il 50% delle spese complessive.

¹ 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

Lo stanziamento per il 2009, pari ad € 233.000, era stato determinato stimando che gli impegni complessivi del 2007, pari a € 321.000, si riferissero per metà (€ 160.500) a pubblicazioni vendute e metà (€ 160.500) a pubblicazioni gratuite. Questa parte è stata decurtata in ottemperanza alla normativa in esame. La spesa effettiva per il 2009 è stata pari ad € 206.128.

- **Riduzione del 30% della spesa per organi collegiali** (art. 61, comma 1, legge 133 del 06/08/2008²).

La disposizione prevede un taglio della spesa per gli organi collegiali operanti negli enti pubblici, pari al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2007. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione debbono essere riversati ad un apposito capitolo del bilancio dello stato (articolo 61, comma 17 della legge 133 del 6 agosto 2008³).

Come chiarito dalla circolare n. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2008, la riduzione non si applica agli organi di amministrazione, direzione e controllo, in quanto la disposizione in oggetto non modifica i criteri di applicazione dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.

L'Istituto, pertanto, ha escluso dalla riduzione le spese per la Presidenza, per il Consiglio, per il Collegio dei revisori e per il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ed ha operato il taglio sui compensi e gli oneri di funzionamento delle commissioni, gruppi di studio e di lavoro (capitolo 1.10.80) la cui spesa nel 2007 ammontava ad € 89.000. Il taglio del 30%, pari ad € 26.700, è stato versato all'erario (capitolo n. 3492 di entrata del bilancio dello Stato) con mandato n.

² A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

³ Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

1388 del 23 aprile 2009. Tale versamento è stato comunicato agli organi competenti secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10 del 13 febbraio 2009.

Nel corso dell'esercizio sono sorti dubbi interpretativi in merito all'applicazione o meno della riduzione agli oneri per la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. L'Istituto, infatti, si trova nell'impossibilità di effettuare riduzioni della spesa di tale organo: il numero dei componenti non è modificabile in quanto definito dall'articolo 12 del d. lgs. n. 322/89, il compenso di ciascun membro viene stabilito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le altre spese di funzionamento della commissione sono a carico del bilancio del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 322/89). In attesa di ottenere i chiarimenti in merito da parte degli uffici competenti, l'Istituto ha in via prudenziale effettuato una riduzione del capitolo pari ad € 61.200 (il 30% della spesa prevista per il 2007 pari ad € 204.000) accantonando i fondi sul capitolo 1.80.40 "Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica" in attesa del successivo versamento all'erario in seguito alla definizione della questione.

- **Riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 61, comma 5, legge 133 del 06/08/2008⁴).**

Si prevede, in maniera analoga a quanto avvenuto nelle leggi finanziarie di anni precedenti, la riduzione del 50%, sempre rispetto alla spesa del 2007, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Per la prima volta viene espressamente prevista l'esclusione dalla limitazione delle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università.

⁴ A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca .

Per consentire una corretta applicazione della disposizione in esame i capitoli del bilancio dell'Istituto sono stati modificati: le spese per l'organizzazione di congressi e convegni da parte dell'Istituto sono state scorporate dal capitolo 2.20.10, relativo alle fiere e alle mostre, e sono state inserite nel capitolo 2.20.11, relativo alle conferenze e ai convegni non soggette a vincolo normativo. La denominazione dei capitoli è stata conseguentemente aggiornata nel seguente modo: capitolo **2.20.10 "Spese per esposizioni, mostre, fiere"** - capitolo **2.20.11 "Spese per la conferenza nazionale di statistica e per l'organizzazione di congressi e convegni"**.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2007, gli stanziamenti effettuati nel 2009, concordemente alla normativa indicata e le spese effettive sostenute nel 2009.

2007			2009			
Capitolo	Descrizione	Spesa 2007	Capitolo	Descrizione	Stanziamento 2009	Spesa 2009
1.10.70	Spese di rappresentanza	0	1.10.70	Spese di rappresentanza	1.450	866
1.30.31.10	Pubblicità Istituzionale	144.900	1.30.31.10	Pubblicità Istituzionale	72.000	71.160
1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	14.000	1.30.31.12	Iniziative promozionali per la cultura statistica, il miglioramento di indagini e la diffusione dei dati	7.000	0
2.20.10	Spesa per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere	80.000	2.20.10	Spesa per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere	39.000	38.952
	TOTALE	238.900		TOTALE	119.450	110.978
	Taglio effettuato nel 2009 pari al (50%) dello speso nel 2007	119.450				

La riduzione dello stanziamento per il 2009, pari ad € 119.450 è stato riversato al capitolo n. 3492 di entrata del bilancio dello stato (articolo 61, comma 17, della legge 133 del 6 agosto 2008) con mandato n. 1031 del 26/3/2009. Anche tale versamento è stato comunicato agli organi competenti secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10 del 13 febbraio 2009.

- **Riduzione fondo per la contrattazione integrativa** (art. 67, commi 5 e 6, legge 133 del 06/08/2008⁵).

La disposizione prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004; al momento della definizione del bilancio di previsione lo stanziamento del capitolo 1.20.20 (Fondo per il miglioramento dell'efficienza) è stato determinato in € 10.643.000 prevedendo una riduzione di oltre 1 milione di euro che è confluita nel capitolo 1.80.40 (Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica) ai fini del successivo versamento all'erario. Il versamento di € 1.186.380 è stato effettuato con mandato n. 3757 del 23 ottobre 2009.

Il 13 novembre 2009 è stato siglato un'ipotesi di accordo sindacale che determina l'importo del fondo ad € 12.188.034 in quanto viene esclusa dal calcolo della riduzione l'indennità di ente mensile ed annuale. Al riguardo si precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito delle esigenze manifestate dal Comitato di settore degli Enti di ricerca, ha riconosciuto la validità dell'interpretazione normativa che consente il non inserimento dell'indennità di ente annuale tra le voci del trattamento accessorio soggette alla riduzione del 10%.

L'Istituto, alla luce di quanto sopra, provvederà alla rideterminazione dell'importo del fondo per la contrattazione integrativa per gli esercizi 2009 e 2010 e della relativa riduzione e porrà in essere tutte le iniziative ritenute idonee per l'eventuale recupero di quanto versato in eccesso per il 2009.

⁵ 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368

- **Assenza per malattia (art. 71 legge 133 del 06/08/2008 ⁶)**

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

Questa disposizione non prevede che i risparmi debbano essere riversati allo Stato in quanto gli stessi costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.

- **Riduzione delle somme spettanti al personale impegnato per contratti pubblici (Art. 61, comma 7 bis legge 133 del 06/08/2008 ⁷).**

La normativa prevede la riduzione dal 2% allo 0,5% delle somme spettanti al personale degli enti pubblici impegnati nella gestione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La differenza dell'1,5% deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

- **Limite alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007⁸ (Finanziaria 2008).**

⁶ 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

⁷ A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Si rileva che tale disposizione era originariamente prevista nell'articolo 61, comma 8 del decreto legge 112/2008, è stata successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 10-quater, lettera b) del decreto legge 23 ottobre 2008 n. 162 convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2008 n. 201, ed infine reintrodotta dall'articolo 18, comma 4-sexies del decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28/1/2009 n. 2 che ha inserito, dopo il comma 7 del predetto art. 61, il comma 7-bis.

⁸ 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore

Sulla base di questa disposizione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 3% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del valore degli immobili.

Le misure adottate in adempimento della disposizione in esame sono state le seguenti:

- a) suddivisione del capitolo relativo alle manutenzioni, riparazioni ed adattamento locali in due distinti articoli, uno per le manutenzioni ordinarie su immobili in proprietà ed uno per le manutenzioni ordinarie su immobili di terzi;
- b) gli stanziamenti di bilancio e i conseguenti impegni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come illustrato nei seguenti prospetti che riportano le modalità di calcolo del limite di spesa, gli stanziamenti e gli impegni del 2009 nonché le spese effettuate nel 2007.

dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

.....

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, **si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626**, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

Modalità di determinazione del limite di spesa			
Tipologia di sedi	Valore Immobili	Limite applicabile	Importo massimo spese manutenzioni ordinarie e straordinarie 2009
Sedi regionali in locazione	21.850.000,00	1,0%	218.500,00
Sedi romane in locazione	86.750.000,00	1,0%	867.500,00
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	108.600.000,00	1,0%	1.086.000,00
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	203.000.000,00	3,0 %	6.090.000,00
TOTALE	311.600.000,00		7.176.000,00

MANUTENZIONI	Importo massimo spendibile nel 2009	2009		2007
		stanziato	impegnato	Impegnato
Manutenzioni sulle sedi in locazione	1.086.000	520.000	514.172	999.477
Manutenzioni ordinarie sulle sedi in proprietà	6.090.000	780.000	591.005	
Manutenzioni straordinarie sulle sedi in proprietà		4.000.000	2.904.650	3.035.067
TOTALE COMPLESSIVO	7.176.000,00	5.300.000	4.009.827	4.034.544

Come si evince dal prospetto, l'importo complessivo delle spese effettuate nel 2007 (4.034.544) è inferiore al limite massimo consentito dalla norma (€ 7.716.000). Non emergendo differenze positive tra l'importo del 2007 e quello ottenuto applicando i limiti di legge, per il 2009 non sono dovuti versamenti all'erario ai sensi dell'articolo 2, comma 623 della legge finanziaria 2008.

Oltre a quanto analiticamente esposto finora, nel corso della gestione del bilancio l'Istituto ha continuato ad adottare le misure di contenimento della spesa, già avviate negli esercizi precedenti in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti:

- Misure di contenimento delle spese per riscaldamento ed elettricità (art. 48 legge 133 del 06/08/2008⁹);
- Riduzione delle spese per acquisto carta e telefonia (Art. 2 commi 589, 591, 593 legge 24 dicembre 2007 n. 244¹⁰);

⁹ 1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

¹⁰ Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di telefonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

- Limite di spesa per utilizzo di autovetture (art. 1, comma 11, legge 23/12/2005, n. 266¹¹ come confermato dall' art. 1, comma 505, legge n. 296/2006¹²;
- Riduzione del 10% dei compensi degli incarichi di consulenza e indennità ad organi (art. 1, comma 56 e seguenti legge 23/12/2005 n. 266¹³ come confermati dal già citato art. 1, comma 505, legge n. 296/2006). Al riguardo si precisa che nel corso del 2009 l'Istituto ha provveduto, con mandato n. 2585 del 4 agosto 2009, al versamento all'erario dell'importo di € 68.210 relativo alle riduzioni sui compensi erogati nel 2008.

¹¹ 11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

¹² 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali

¹³ 56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

3.2 Risultati della gestione 2009

La gestione complessiva dell'esercizio 2009 presenta un risultato negativo di € 3.321.929, derivante dal saldo tra la gestione di competenza negativa per € 21.726.227 e da una gestione dei residui positiva per € 18.404.298

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2009, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di € 44.229.768 al 31 dicembre 2009, di cui € 2.800.000 indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1). La quota disponibile ammonta pertanto ad € 41.429.768, dei quali € 40.967.598 impiegati a copertura del disavanzo presunto del 2010. Permangono pertanto meno di 500 mila euro per far fronte ad esigenze ulteriori ed imprevedibili della gestione 2010.

Allo stesso risultato di amministrazione si perviene attraverso la lettura a partire dal Fondo cassa al 31 dicembre 2009 (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 2009) alla stessa data.

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

Fondo di cassa al 31.12.2009	+	52.065.398
<i>Residui attivi finali</i>	+	<i>179.506.486</i>
<i>Residui passivi finali</i>	-	<u><i>187.342.116</i></u>
Risultato di amministrazione (avanzo)	+	44.229.768

Il risultato, deriva da una serie di fattori che hanno inciso sulle entrate dell'Istituto riducendole e limitando, conseguentemente, la sua capacità di spesa.

Dal lato delle entrate, infatti, si registrano, a fronte di uno stanziamento statale iniziale pari ad € 174.185.000, come da legge di bilancio, accertamenti per €

164.318.900, a seguito di un accantonamento di € 9.866.100 operato nell'ultimo trimestre dell'esercizio dal Ministero dell'Economia in applicazione dell'articolo 1, comma 482 e 621 della legge 296/2006 relativo al riordino degli enti. Nel complesso, dal lato delle entrate si registrano minori accertamenti rispetto alle previsioni per 10,5 milioni di euro

L'Istituto ha dovuto pertanto operare una politica di attenta gestione delle spese, anche a causa dell'incertezza relativa ai finanziamenti per l'esercizio successivo. La gestione di competenza, ha registrato conseguentemente, somme non impegnate rispetto alle previsioni definitive per circa 30,7 milioni di euro (al netto delle partite di giro).

Nonostante queste politiche, la gestione di competenza dell'Istituto ha registrato un disavanzo di oltre 21 milioni di euro che, seppur inferiore rispetto alle previsioni definitive, risulta essere circa il doppio rispetto a quello dello scorso esercizio. Giova rilevare al riguardo che sulla gestione dell'esercizio ha influito notevolmente il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2006/2009 siglato il 13 maggio 2009, che ha comportato per l'Istituto oneri aggiuntivi per circa 10 milioni di euro.

Dal lato della gestione dei residui, i principali fattori che hanno influenzato il risultato positivo sono costituiti dalla cancellazione di alcuni residui relativi a spese di esercizi precedenti per i quali, a seguito di un'attenta ricognizione, è venuta meno l'esigenza del mantenimento in bilancio, e, in particolare, alla cancellazione di alcuni residui per il personale, in relazione alla definizione dei costi aggiuntivi relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro (vedi anche il provvedimento di riaccertamento dei residui).

La gestione di competenza e la gestione dei residui vengono analizzate rispettivamente nei capitoli 4 e 6.

Per quanto riguarda infine la dinamica del risultato di amministrazione, la Tav. 2, espone il confronto con i due anni precedenti.

Tav. 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009

Codici	AGGREGATI		PARZIALI	TOTALI
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1 GENNAIO 2009			47.579.340
2	Accertamenti	(+)	216.810.022	
3	Impegni	(-)	238.536.249	
4= 2-3	Risultato della gestione di competenza dell'anno 2009			-21.726.227
5	Variazioni nei residui passivi (Minori debiti)	(+)	18.820.298	
6	Variazioni nei residui attivi (Minori crediti)	(-)	416.000	
7= 5-6	Risultato della gestione dei residui dell'anno 2009			18.404.298
8=4+7	RISULTATO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ANNO 2009			-3.321.929
9	Saldo del c/c postale al 31/12/2008		12.079	
10	Saldo del c/c postale all'31/12/2009		11.630	
11=9-10	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEL C/C POSTALE:			-449
12	Saldo conti economici al 31/12/2008		44.185	
13	Saldo conti economici al 31/12/2009		16.991	
14=12-13	VARIAZIONE ANNUALE NELLA CONSISTENZA DEI CONTI ECONOMICI:			-27.194
15=1+8+11+14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009			44.229.768
16	QUOTA INDISPONIBILE			-2.800.000
17=15-16	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2008			41.429.768

Tav. 2 - Dinamica del risultato di amministrazione - Anni 2007-2009

AGGREGATI		ANNI			
Denominazione		2007	2008	2009	2009/2008
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno	+	25.040.798	44.849.775	47.579.340	6,1
Accertamenti di competenza	+	230.988.812	212.239.725	216.810.022	2,2
Impegni di competenza	-	221.365.829	222.667.331	238.536.249	7,1
Risultato delle gestione di competenza		9.622.983	-10.427.607	-21.726.227	108,4
Variazioni nei residui attivi	-	495.742	252.251	416.000	64,9
Variazioni nei residui passivi	+	10.679.442	13.389.482	18.820.298	40,6
Risultato delle gestione dei residui		10.183.700	13.137.231	18.404.298	40,1
Variazione nei conti economici e postali		2.295	19.940	-27.643	-238,6
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	44.849.775	47.579.340	44.229.768	-7,0
- Quote indisponibili	-	2.300.000	5.300.000	2.800.000	---
RISULTATO NETTO		42.549.775	42.279.340	41.429.768	-2,0

4. Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2009, come già evidenziato, presenta un disavanzo di € 21.726.227 risultante da accertamenti per € 177.175.383 e da impegni di spesa per € 198.901.610, al netto di 39,6 milioni di euro di euro di partite di giro.

4.1 Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Nel corso dell'esercizio sono stati predisposti tre elenchi di variazioni alle previsioni di bilancio deliberate dal Consiglio nella seduta del 30 ottobre 2008, per adeguare gli stanziamenti alle nuove esigenze sopravvenute nel corso della gestione.

Il primo elenco di variazione al bilancio di previsione 2009 è stato deliberato dal Consiglio in data 20 gennaio 2009. Il Consiglio in tale seduta ha approvato la modifica strutturale del bilancio connessa alla ristrutturazione organizzativa dell'Istituto in attuazione della previsione normativa di cui alla legge 133/2008. In particolare questo ha comportato la soppressione della U.P.B. 1 "Presidenza", per quanto riguarda la gestione di competenza e il relativo spostamento degli oneri alla Direzione Generale; inoltre, è stata disposta l'assegnazione al DPTS delle risorse per la realizzazione del progetto "Sviluppo della comunicazione e alla organizzazione della IX Conferenza Nazionale di Statistica", in precedenza attribuite alla DGEN, e, viceversa, l'attribuzione alla DGEN delle risorse per la struttura di progetto "Relazioni istituzionali ed internazionali-, coordinamento delle attività per il comitato per il programma statistico – CPS" a seguito della costituzione della Direzione centrale "Relazioni istituzionali e coordinamento e sviluppo del Sistan".

Lo stesso elenco di variazione ha definito la riduzione delle entrate del trasferimento statale per 7.000 di euro, in base a quanto disposto dalla Legge finanziaria per il 2009. Inoltre, il Consiglio ha approvato, in relazione a quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze in due decreti del dicembre 2008 (n. 105123 e n. 105209), l'incremento dell'assegnazione per l'Istat, ai fini delle assunzioni in deroga, per € 874.876. Tale variazione non si era potuta formalmente attuare per il 2008 anche per la non completa formalizzazione dei decreti dispositivi. Nel complesso la variazione incrementativa ammonta ad € 867.876, come somma

algebrica del taglio di € 7.000 e del trasferimento addizionale di € 874.876; tale importo è stato tutto destinato al finanziamento delle spese di personale al fine delle assunzioni in deroga.

Durante la seduta del 20 gennaio è stata anche disposta la costituzione del capitolo 1.20.15 "Competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali" inerente l'imputazione degli oneri derivanti dagli arretrati contrattuali. Successivamente, a seguito della firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, tale capitolo è stato finanziato (delibera del Direttore Generale n. 27 del 24/6/2009) per un importo complessivo di € 7.500.000 prelevando € 2.200.000 dal capitolo 1.80.50 "Fondo rinnovi contrattuali" e la parte restante di € 5.300.000 dalla quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione determinato con il rendiconto dell'esercizio 2008.

In data 17 febbraio 2009 il Consiglio ha deliberato il finanziamento dell'indagine pilota relativa ai lavori preparatori indispensabili per l'esecuzione del XV Censimento della popolazione e la conseguente istituzione in bilancio del nuovo capitolo di bilancio. Tale capitolo denominato "Attività preparatoria dei censimenti 2010/2011" (codice 6.2.40.50) è stato stanziato per un importo di € 3.300.000 prelevando 1 milione di euro dal capitolo "Fondo di riserva", 1,2 milioni di euro dal capitolo 6.2.10.10.20 "Indagini economiche" e 1,1 milioni di euro dal capitolo "Spese per la costruzione della sede unica".

Con il 3° elenco di variazione, deliberato dal Consiglio il 14 luglio, è stata approvata una variazione in aumento delle entrate per complessivi € 4.122.382, derivanti per € 3.300.000 dalla gestione dei progetti di collaborazione con altri enti nazionali e per € 822.382 dalle disposizioni di due decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze del dicembre 2008 relativi alle assunzioni in deroga.

La relativa variazione in uscita (€ 4.122.382) ha comportato un incremento soprattutto sulle voci relative alla realizzazione di progetti a finanziamento esterno e sono state rimodulate alcune voci di spesa inerenti le acquisizioni informatiche.

Inoltre è stata apportata una variazione (+ € 233.330) sulla categoria 1.10 "Spese per gli organi dell'Istituto". Tale incremento è correlato alla corretta applicazione dell'art. 61, comma 1 della legge 133/2008. Infatti, nel bilancio di previsione 2009 era stata attuata la riduzione del 30% sulle spese per tutti gli organi, ma la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 36 del 23/12/2008 ha

chiarito che tale riduzione esclude gli organi di amministrazione, direzione e controllo. Tale incremento è stato finanziato con il capitolo 1.80.40 "Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica".

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate anche variazioni compensative tra capitoli di bilancio. Tra queste ricordiamo quella che ha riguardato lo spostamento di fondi pari ad € 1.300.000 dall'articolo 6.2.10.10.10 "Indagini demo-sociali" al capitolo 6.2.10.50 "Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche" a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio del rinnovo dei contratti di collaborazione per la prosecuzione dell'indagine sulle forze di lavoro.

A seguito quindi delle variazioni suddette, le previsioni complessive sono passate per le entrate da € 219.836.000 a € 229.566.258, mentre le previsioni di spesa da € 256.569.720 a € 271.589.978.

4.2 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2009, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 177.175.383 rappresentando oltre il 94,4% delle previsioni definitive.

Le entrate per trasferimenti dello stato, pari ad € 166.016.158, rappresentano circa il 94% del totale delle entrate. Le entrate proprie (contratti e convenzioni di ricerca, vendita di pubblicazioni, fornitura dati, proventi patrimoniali), pari ad € 9.770.140, rappresentano il 5% del totale, le altre entrate correnti (€ 1.389.085) la restante quota dell'1%.

Nel corso dell'esercizio si sono registrati minori accertamenti rispetto alle previsioni soprattutto in relazione alle entrate derivanti dal trasferimento ordinario, in relazione alla già indicata riduzione dell'assegnazione connessa all'applicazione dell'articolo 1, commi 482 e 621 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). In base a tale norma il Ministero dell'Economia può apportare riduzioni alle assegnazioni degli enti nel caso in cui dai provvedimenti di riordino degli stessi non si realizzino i risparmi di spesa previsti. Per l'Istituto ciò ha comportato una riduzione dell'assegnazione di 9,9 milioni di euro. La comunicazione della riduzione è pervenuta all'Istituto nell'ultimo mese dell'esercizio, l'Istituto pertanto non ha potuto deliberare apposita variazione agli stanziamenti di bilancio ma ha operato esclusivamente la riduzione dell'accertamento.

Minori accertamenti rispetto alle previsioni si sono registrati anche per la realizzazione di contratti di prestazioni di servizi statistici con enti pubblici e privati nazionali e internazionali (€ 444.127) e per i contributi ricevuti da altri enti per la realizzazione di progetti statistici (€ 248.681). Nel complesso le entrate derivanti dalla realizzazione di progetti a finanziamento esterno sono pari ad € 8.907.192.

Rispetto allo scorso esercizio il complesso degli accertamenti risulta in calo dell'1,6% (da € 180.041.087 ad € 177.175.383 al netto delle partite di giro).

Il complesso dei trasferimenti statali, sia ordinari che per assunzioni in deroga, registra una diminuzione del 2,5% passando da 170 milioni di euro a 166 milioni. L'assegnazione ordinaria scende da € 170.024.609 ad € 164.318.900 (-3,4%)

Le entrate proprie dell'Istituto, pari ad € 9.770.140 registrano un incremento di circa un milione di euro (12,7%) rispetto allo scorso esercizio. Esaminando la composizione della voce si evince l'incremento dei contributi ricevuti da enti esterni per la realizzazione di progetti di ricerca (+ € 1.453.893), e delle entrate per vendita di pubblicazioni (+ € 182.096) e fornitura dati statistici (+ € 197.079). Di contro risultano in diminuzione le entrate derivanti dalle commesse da parte di soggetti esterni per indagini statistiche (- € 485.943).

Le altre entrate correnti, pari ad € 1.389.085 sono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso esercizio. Tra queste entrate figurano € 493.354 relative ai proventi da sanzioni amministrative che, a partire dallo scorso esercizio, affluiscono in un apposito capitolo del Bilancio dell'Istituto (art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - finanziaria 2008 - che ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e ha stabilito che *"I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale"*).

4.3 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2009, risultano quantificate in € 238.536.249, al lordo delle partite di giro; in € 198.901.610 al netto.

Nel primo caso, esse coprono l' 87,8% delle corrispondenti previsioni definitive; nel secondo, l' 86,6%.

Le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 146.733.840), 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 (€ 31.972.156) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita ammontano ad € 15.000.000. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (€ 5.195.613).

Nel loro complesso le spese in conto capitale ammontano ad € 20.195.613.

L'analisi per categoria (Tav. 5 e 6) vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a € 122.209.291 e assorbono il 61,4% del totale degli impegni e il 68,4% di quelli relative alle spese correnti, con una copertura del 98,2% rispetto alle previsioni definitive. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 15.000.000, pari al 7,5% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in oltre 137 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Il dato relativo agli impegni per spese di personale è influenzato dagli oneri per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, a cui si è fatto fronte per circa 7,5 milioni di euro attraverso il prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali, e per la restante quota di circa 2,5 milioni di euro utilizzando fondi residui di esercizi precedenti.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 4.976.915, corrispondente al 2,5% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che hanno svolto l'indagine continua sulle forze di lavoro. Anche nel 2009, al fine di mantenere la corretta distinzione tra le spese di funzionamento e quelle per interventi, queste spese sono inserite in un apposito capitolo all'interno delle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati anziché nella categoria posta tra le spese di funzionamento. Al riguardo giova rilevare che, nel mese di giugno, il Consiglio dell'Istituto, in assenza di una proroga normativa dei contratti di collaborazione, ha deliberato il rinnovo degli stessi fino ad ottobre 2009 e l'affidamento *in service* tramite apposita gara delle attività connesse alla realizzazione dell'indagine.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 21.335.450, pari al 10,7% del totale degli impegni, sostanzialmente stabili rispetto allo scorso esercizio, e con una copertura dell'80,2% della corrispondente previsione definitiva di spesa.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 29.425.434) in netta crescita rispetto all'anno precedente, rappresentano il 14,8% del totale delle spese dell'Istituto.

Nell'ambito della categoria, le voci più rilevanti sono dedicate alla raccolta e prima elaborazione finalizzate alle indagini demo-sociali per € 9.087.532, e alla raccolta e prima elaborazione dei dati finalizzate alle statistiche economiche per

€ 3.703.063, mentre la spesa per l'elaborazione e la registrazione dei dati ammonta a € 1.222.611, le spese di stampa ad € 1.049.922 e quelle relative a progetti a finanziamento esterno ad € 5.780.172. L'impegno per la stampa e spedizione tramite posta elettronica ibrida (PEIE) risulta essere di € 3.605.219. All'interno delle spese per interventi figurano, oltre alle già citate spese per i collaboratori impegnati nella realizzazione dell'indagine sulle forze di lavoro, € 202.025 relativi alla promozione della diffusione e dell'immagine dell'Istituto, in decremento rispetto all'anno precedente in quanto nel 2008 ha avuto luogo la IX Conferenza Nazionale di Statistica.

Da ultimo si segnala che nel corso dell'esercizio sono state finanziate le attività preparatorie all'esecuzione dei censimenti 2010/2011, impegnate per € 2.344.697.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1.619.259, rappresentano lo 0,8% del totale, con un grado di copertura del 41,7% delle previsioni definitive.

Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni materiali (€ 3.576.355), il capitolo più significativo è rappresentato dalla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà i cui impegni ammontano ad € 2.904.650, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come evidenziato nel paragrafo 3.1.

Nel loro complesso le spese per investimenti materiali presentano un tasso di realizzazione rispetto alle previsioni pari al 33,6%. Sia per le acquisizioni informatiche sia per le immobilizzazioni materiali si è registrata una diminuzione dello stanziamento in corso d'anno. Sul dato relativo alle economie incidono soprattutto i minori impegni relativi alle attività di realizzazione della sede unica.

Per quanto attiene al confronto tra le previsioni definitive e gli impegni effettivi (Tav. 5), si evidenzia inoltre 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.

Le economie relative alle spese per acquisto di beni e servizi sono connesse alle politiche di contenimento adottate in relazione alle utenze e, soprattutto, allo slittamento all'esercizio successivo della locazione della nuova sede in sostituzione di quella di via Ravà sottoposta a procedura di sfratto.

Il basso indice di realizzazione 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 è stato utilizzato per € 2.939.034, generando un'economia per la parte non impiegata, pari ad € 60.966. 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. Nel corso dell'esercizio 2009, a seguito del rinnovo del contratto, il fondo è stato utilizzato per 2,2 milioni di euro, congiuntamente con le quote accantonate nel corso degli esercizi precedenti, pari ad 5,3 milioni di euro. La quota rimanente del capitolo "fondo rinnovi contrattuali" del 2009, (€ 2.800.000) rappresenta una economia che confluisce nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio.

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

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, infine, le economie, oltre a quanto indicato in relazione alla realizzazione della sede unica, sono connesse essenzialmente al rallentamento delle procedure per l'acquisizione di risorse informatiche ed alla minore necessità di reiscrizione di residui perenti.

Tav. 3 - Gestione di competenza: Entrate per categoria - Anno 2009

CATEGORIE		PREVISIONI			Accerta- menti	Indice di realiz- zazione
Codici	Denominazioni	Iniziali	Variations	Definitive		
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5*100
	ENTRATE CORRENTI	182.665.000	4.990.258	187.655.258	177.175.383	94,4
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	177.192.000	6.190.258	183.382.258	173.267.477	94,5
1.10	Trasferimenti statali	174.192.000	1.690.258	175.882.258	166.016.158	94,4
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	3.000.000	4.500.000	7.500.000	7.251.319	96,7
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.473.000	-1.200.000	4.273.000	3.907.906	91,5
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.150.000	-1.200.000	2.950.000	2.489.250	84,4
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	5.000	0	5.000	226	4,5
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	53.000	0	53.000	29.571	55,8
2.30	Poste correttive e compensative	1.235.000	0	1.235.000	1.385.462	112,2
2.40	Altre entrate	30.000	0	30.000	3.398	11,3
	ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0	0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	182.665.000	4.990.258	187.655.258	177.175.383	94,4
	PARTITE DI GIRO	37.171.000	4.740.000	41.911.000	39.634.639	94,6
	TOTALE	219.836.000	9.730.258	229.566.258	216.810.022	94,4

Tav. 4 - Entrate per tipologia: Accertamenti - Anni 2008-2009

TIPOLOGIE	ANNO 2008	ANNO 2009	Variazione 2009/2008		Composizione % (a)	
	Accertamenti	Accertamenti	Assoluta	%	ANNO 2008	ANNO 2009
	1. Trasferimenti dallo Stato	170.024.609	166.016.158	-4.008.451	-2,4	94,4
2 - Entrate proprie	8.670.408	9.770.140	1.099.732	12,7	4,8	5,5
a) Contributi per la ricerca	5.797.426	7.251.319	1.453.893	25,1	3,2	4,1
b) Contratti e convenzioni	2.141.816	1.655.873	-485.943	-22,7	1,2	0,9
c) Vendita pubblicazioni	217.904	400.000	182.096	83,6	0,1	0,2
d) Fornitura dati	202.964	400.043	197.079	97,1	0,1	0,2
e) Altri proventi	280.457	33.334	-247.123	-88,1	0,2	0,0
f) Proventi patrimoniali	29.841	29.571	-270	-0,9	0,0	0,0
3. Altre entrate (poste correttive e compensative)	1.345.208	1.385.462	40.254	3,0	0,7	0,8
4. Entrate non classificabili in altre voci	862	3.623	2.761	320,3	0,0	0,0
5. Entrate in conto capitale	0	0	0	...	0,0	0,0
a) Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	...	0,0	0,0
b) Assunzione mutuo per la costruzione della sede unica	0	0	0
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	180.041.087	177.175.383	-2.865.704	-1,6	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELL'IMPORTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	180.041.087	177.175.383	-2.865.704	-1,6	100,0	100,0
6. Partite di giro	32.198.638	39.634.639	7.436.001	23,1		
TOTALE GENERALE	212.239.725	216.810.022	4.570.298	2,2		

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

Tav. 5 - Gestione di competenza: Uscite per categoria - Anno 2009

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	186.744.720	12.190.258	198.934.978	178.705.997	89,8
1	Funzionamento	150.711.720	6.990.258	157.701.978	146.733.840	93,0
1.10	Organi dell'Istituto	478.220	331.330	809.550	802.736	99,2
1.20	Personale in servizio	113.643.000	10.762.910	124.405.910	122.209.291	98,2
1.25	Spese per il personale non dipendente	0	0	0	0	0,0
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	25.580.500	1.022.382	26.602.882	21.335.450	80,2
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	785.000	246.000	1.031.000	870.421	84,4
1.80	Altre spese correnti	10.225.000	-5.372.364	4.852.636	1.515.942	31,2
2	Interventi	36.033.000	5.200.000	41.233.000	31.972.156	77,5
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	35.633.000	1.900.000	37.533.000	29.425.434	78,4
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	400.000	0	400.000	202.025	50,5
2.40	Censimenti generali 2000-2001	0	3.300.000	3.300.000	2.344.697	
	SPESE IN C/CAPITALE	32.654.000	-1.900.000	30.754.000	20.195.613	65,7
6	Investimenti	17.354.000	-1.900.000	15.454.000	5.195.613	33,6
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	4.684.000	-800.000	3.884.000	1.619.259	41,7
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	12.670.000	-1.100.000	11.570.000	3.576.355	30,9
7	Indennità al personale cessato dal servizio	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	100,0
7.10	Indennità al personale cessato dal servizio	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	100,0
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	300.000	0	300.000	0	0,0
8.10	Estinzione di debiti diversi	300.000	0	300.000	0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	219.398.720	10.290.258	229.688.978	198.901.610	86,6
	PARTITE DI GIRO	37.171.000	4.740.000	41.911.000	39.634.639	94,6
	TOTALE	256.569.720	15.030.258	271.599.978	238.536.249	87,8

Tav. 6 - Spese per tipologia: Impegni - Anni 2008-2009

TIPOLOGIE	ANNO 2008	ANNO 2009	Variazione 2009/2008		Composizione % (a)	
	Impegni	Impegni	Assoluta	%	ANNO 2007	ANNO 2008
1. Correnti	172.746.963	178.705.997	5.959.034	3,4	90,7	89,8
A) Spese di funzionamento	144.308.512	146.733.840	2.425.328	1,7	75,8	73,8
- Organi dell'Istituto	824.929	802.736	-22.193	-2,7	0,4	0,4
- Oneri per il personale	121.593.090	122.209.291	616.201	0,5	63,8	61,4
- Altri oneri per il personale non dipendente	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- Acquisizione di beni di consumo e servizi	20.841.499	21.335.450	493.951	2,4	10,9	10,7
- Altre spese di funzionamento	1.048.994	2.386.364	1.337.370	127,5	0,6	1,2
- di cui: oneri finanziari e tributari	947.278	870.421	-76.857	-8,1	0,5	0,4
B) Spese per interventi	28.438.451	31.972.156	3.533.705	12,4	14,9	16,1
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati:	28.020.891	29.425.434	1.404.543	57,9	14,7	12,3
a) Produzione statistica corrente	12.589.120	14.013.206	1.424.086	11,3	6,6	7,0
b) Produzione per progetti di ricerca	4.625.574	5.780.172	1.154.598	25,0	2,4	2,9
c) Stampa	1.039.918	1.049.922	10.004	1,0	0,5	0,5
d) Stampa e spedizione modelli tramite servizio PEIE	2.987.668	3.605.219	617.551	20,7	1,6	1,8
e) Spese per collaborazioni esterne per le indagini statistiche	6.778.611	4.976.915	-1.801.696	-26,6	3,6	2,5
- Attività preparatoria dei censimenti 2010/2011	0	2.344.697	2.344.697	...	0,0	1,2
- Altre spese per interventi	417.560	202.025	-215.535	-51,6	0,2	0,1
2. Conto capitale	17.721.731	20.195.613	2.473.882	14,0	9,3	10,2
2/a - Investimenti	6.221.731	5.195.613	-1.026.118	-16,5	3,3	2,6
- Acquisizione di risorse informatiche	1.779.592	1.619.259	-160.333	-9,0	0,9	0,8
- Altre immobilizzazioni materiali	4.442.139	3.576.355	-865.784	-19,5	2,3	1,8
- Spese per la costruzione della sede unica	0	0	0
2/b Indennità al personale cessato dal servizio	11.500.000	15.000.000	3.500.000	30,4	6,0	7,5
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	190.468.694	198.901.610	8.432.916	4,4	-	-
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO E DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	190.468.694	198.901.610	8.432.916	4,4	100,0	100,0
3. Partite di giro	32.198.638	39.634.639	7.436.001	23,1		
TOTALE GENERALE	222.667.331	238.536.249	15.868.918	7,1		

(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 2009 ha rilevato un disavanzo complessivo di € 5.531.859, risultante da riscossioni per € 219.129.971 e da pagamenti per € 224.661.830. Il disavanzo che si è formato deriva principalmente dall'incremento dei pagamenti di competenza del 2009, rispetto al 2008, a causa dell'erogazione degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale. Ciò ha generato un disavanzo di competenza superiore all'avanzo derivante dai pagamenti a residui.

La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per € 143.388.020 a fronte di pagamenti per € 186.528.020 generando quindi un disavanzo pari a € 43.140.000.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 37.608.141. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 75.741.951 mentre i pagamenti sono pari a € 38.133.810.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2009, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, la disponibilità di cassa a fine anno risulta pari ad € 52.065.399 mentre nel 2008 era pari ad € 57.624.900.

Riscossioni

Le riscossioni ammontano ad € 219.129.971. Di esse € 143.388.020 sono relative ad accertamenti di competenza ed € 75.741.951 ai residui (Tav. 7). Le riscossioni a competenza coprono il 66,1% degli accertamenti.

La maggior parte delle riscossioni, sia in conto competenza sia in conto residui, è relativa all'assegnazione ordinaria dello Stato. Seguono, in ordine di rilevanza, le riscossioni derivanti da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati, e quelle relative alle poste correttive e compensative connesse alla riscossione delle sanzioni amministrative erogate ai non rispondenti e ai rimborsi delle somme erogate al personale comandato presso altre amministrazioni.

Pagamenti

I pagamenti riferiti all'anno 2009 risultano pari a € 224.661.830.

Di questi € 186.528.020, si riferiscono ad impegni di competenza, mentre € 38.133.810 sono relativi a pagamenti su residui di anni precedenti. I pagamenti di competenza coprono il 78,2% dei corrispondenti impegni (Tav. 8) evidenziando una elevata tempestività di erogazione della spesa da parte dell'Istituto. Inoltre c'è da rilevare che nel corso del 2009 sono state pagate a competenza le competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali.

I pagamenti relativi alle spese correnti (€ 168.413.783) coprono circa il 75% del totale; quelli in conto capitale (€ 14.147.629) il 6,3 %; quelli fatti sulle partite di giro (€ 42.100.417) rappresentano il residuo 18,7%. Tra le spese correnti figurano quelle di funzionamento che sono pari ad € 146.663.181 (87,1% dell'aggregato), mentre i pagamenti sulle spese per interventi ammontano ad € 21.750.602 e riguardano principalmente le spese per la raccolta ed elaborazione dei dati statistici.

I pagamenti complessivi (competenza e residui) per il personale in servizio sono pari ad € 124.693.539, corrispondenti al 74, % dei pagamenti per spese correnti; tale importo è stato fortemente influenzato, come detto in precedenza, dal pagamento delle somme corrisposte come arretrati contrattuali.

Tra i pagamenti in conto capitale, pari ad € 14.147.629 vanno evidenziati € 9.484.038 per la corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale.

I pagamenti per le spese per investimenti ammontano ad € 4.663.591.

Tra i pagamenti sui residui degli anni precedenti, si segnalano quelli relativi agli oneri per il personale pari a € 11.813.928, alle spese per acquisizione di beni e di servizi per € 4.919.437 e alle spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici per € 11.410.157.

Tav. 7 - Gestione di cassa: riscossioni di competenza e a residui per categoria - Anno 2009

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		177.175.383	105.008.081	59,3	75.277.864	180.283.944
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	173.267.477	103.383.566	59,7	74.628.419	178.011.985
1.10	Trasferimenti statali	166.016.158	101.697.258	61,3	69.738.859	171.436.117
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	7.251.319	1.686.308	23,3	4.889.561	6.575.869
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.907.906	1.622.515	41,5	649.444	2.271.959
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.489.250	447.049	18,0	524.851	971.901
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	226	226	0,0	0	226
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	29.571	22.827	77,2	8	22.835
2.30	Poste correttive e compensative	1.385.462	1.151.215	83,1	124.585	1.275.800
2.40	Altre entrate	3.398	1.198	35,2	0	1.198
	ENTRATE C/CAPITALE	0	0	0,0	0	0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	177.175.383	105.008.081	59,3	75.277.864	180.283.944
	PARTITE DI GIRO	39.634.639	38.381.939	96,8	464.087	38.846.026
	TOTALE	216.810.022	143.388.020	66,1	75.741.951	219.129.971

Tav. 8 - Gestione di cassa: pagamenti di competenza e a residui per categoria - Anno 2009

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	178.705.997	139.552.122	78,1	28.861.861	168.413.783
1	Funzionamento	146.733.840	129.564.672	88,3	17.098.509	146.663.181
1.10	Organi dell'Istituto	802.736	687.012	85,6	362.242	1.049.254
1.20	Personale in servizio	122.209.291	112.879.611	92,4	11.813.928	124.693.539
1.25	Spese per il personale non dipendente	0	0	0,0	0	0
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	21.335.450	13.733.852	64,4	4.919.437	18.653.289
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	870.421	818.316	94,0	2.532	820.848
1.80	Altre spese correnti	1.515.942	1.445.881	95,4	370	1.446.251
2	Interventi	31.972.156	9.987.451	31,2	11.763.151	21.750.602
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	29.425.434	9.029.793	30,7	11.410.157	20.439.951
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	202.025	114.707	56,8	306.791	421.498
2.40	Censimenti generali 2000-2001	2.344.697	842.950	0,0	0	842.950
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	0	0	0,0	46.203	46.203
	SPESE IN C/CAPITALE	20.195.613	8.229.810	40,8	6.917.820	14.147.629
6	Investimenti	5.195.613	1.046.001	20,1	3.617.590	4.663.591
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	1.619.259	610.683	37,7	1.233.944	1.844.627
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	3.576.355	435.318	12,2	2.383.646	2.818.964
7	Indennità di buonuscita al personale	15.000.000	7.183.809	47,9	2.300.229	9.484.038
7.10	Indennità di buonuscita al personale	15.000.000	7.183.809	47,9	2.300.229	9.484.038
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	198.901.610	147.781.932	74,3	34.779.480	182.561.412
	PARTITE DI GIRO	39.834.639	38.746.088	97,6	3.354.330	42.100.417
	TOTALE	238.536.249	186.528.020	78,2	38.133.810	224.661.829

6. Gestione dei residui

Residui attivi

I residui attivi derivanti dagli anni 2008 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 181.826.435, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 179.329.620 se al netto.

Un segmento consistente, pari a € 69.777.267 (38,9% del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (Tav. 9). La componente maggioritaria, pari a € 99.000.000 (55,2%), riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica. Un'ulteriore componente, pari ad € 7.891.495 (4,4% 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 € 2.212.313 (1,2%) 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 2008 o nei precedenti esercizi, sono continuati nel corso del 2009.

Sui residui degli anni 2008 e precedenti, nel corso del 2009 sono state effettuate riscossioni per € 75.741.951, corrispondenti al 41,7% della consistenza iniziale rettificata, con un residuo attivo finale di € 106.084.484 comprensivo delle partite di giro e di € 104.051.757 al netto. Per quanto riguarda l'assegnazione dello stato, le riscossioni a residui sono risultate pari ad € 69.838.859 e di conseguenza il credito verso lo Stato per il trasferimento 2008 è stato quasi completamente azzerato. Sussistono, invece, ancora crediti da trasferimenti da enti pubblici nazionali e internazionali per € 3.001.934 (2,9% del totale al netto delle partite di giro) e da forniture e prestazioni di servizi per € 1.687.462 (1,6%) 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 2009 si sono formati nuovi residui attivi per € 73.422.002 al lordo delle partite di giro, che si riducono a € 72.169.302 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 (€ 64.318.900, pari all' 89,1% del totale considerato al netto delle partite di giro).

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2009 ammonta ad € 179.506.486 al lordo delle partite di giro e a € 176.221.059 al netto, di cui oltre il 36,5 % deriva dall'assegnazione statale.

I residui attivi finali al 31.12.2009 diminuiscono dell' 1,5 % rispetto a quelli esistenti al 31.12.2008 (€ 182.242.434).

Residui passivi

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2008 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 173.467.696, se considerati al lordo delle partite di giro e a € 169.539.396 al netto (Tav. 10). La parte preponderante è costituita dalla spese correnti (€ 58.506.087, pari al 34,5 % del totale valutato al netto delle partite di giro), tra le quali figurano tra le spese di funzionamento (€ 34.477.775) gli oneri per il personale in attività di servizio per € 23.277.999 (13,7 %) e le spese per acquisizione di beni di consumo e servizi per € 10.400.771 (6,1 %).

L'altra rilevante componente (€ 24.028.312, pari al 14,2% del totale al netto delle partite di giro) attiene alle spese per interventi. Di questi, € 23.642.819 riguardano le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici.

I residui relativi alle spese in conto capitale, infine, ammontano ad € 111.033.309, pari al 65,5 % del totale, tra le quali la parte preponderante è costituita dalle spese per la costruzione della nuova sede pari a 99.000.000 euro.

Nel corso dell'esercizio 2009 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 38.133.810 se considerati al lordo delle partite di giro; per € 34.779.480, se al netto. La composizione percentuale dei pagamenti vede in testa quelli per spese di funzionamento pari a € 17.098.509 (49,2 % del totale al netto delle partite di giro): tra esse figurano i pagamenti per compensi al personale dipendente per € 11.813.928 (34 %) e le spese per acquisizione di beni e servizi per € 4.919.437 (14,1 %). Tra le spese per interventi (€ 11.763.151 pari al 33,8 %) risaltano le spese per la raccolta dati per € 11.410.157 (32,8%).

Tav. 9 - Gestione dei residui: riscossioni e residui attivi per categoria - Anno 2009

CATEGORIE		RESIDUI 2008 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NELL'ANNO 2009	RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2009
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Riscossioni nel 2009	Residui al 31/12/2009		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	ENTRATE CORRENTI	80.326.825	75.277.864	5.048.962	72.169.302	77.218.264
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	77.668.762	74.628.419	3.040.343	69.883.911	72.924.253
1.10	Trasferimenti statali	69.777.267	69.738.859	38.409	64.318.900	64.357.309
1.40	Trasferimenti enti pubblici, enti internazionali e privati	7.891.495	4.889.561	3.001.934	5.565.011	8.566.945
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.658.063,4	649.444	2.008.619	2.285.392	4.294.011
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.212.313,4	524.851	1.687.462	2.042.201	3.729.663
2.15	Entrate per incarichi aggiuntivi al personale Istat	0,0	0	0	0	0
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	515,9	8	508	6.744	7.251
2.30	Poste correttive e compensative	433.208,9	124.585	308.624	234.247	542.871
2.40	Altre entrate	12.025,2	0	12.025	2.200	14.225
	ENTRATE C/CAPITALE	99.002.795,0	0	99.002.795	0	99.002.795
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	179.329.620,4	75.277.864	104.051.757	72.169.302	176.221.059
	PARTITE DI GIRO	2.496.814,2	464.087	2.032.727	1.252.700	3.285.427
	TOTALE	181.826.434,6	75.741.951	106.084.484	73.422.002	179.506.486

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 10 - Gestione dei residui: pagamenti e residui passivi per categoria - Anno 2009

CATEGORIE		RESIDUI 2008 E PRECEDENTI			RESIDUI FORMATISI NELL'ANNO 2009	RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/2009
Codici	Denominazioni	Residui iniziali rettificati	Pagamenti nel 2009	Residui al 31/12/2009		
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5+6
	SPESE CORRENTI	68.606.087,2	28.861.661	29.644.427	39.163.874	68.798.301
1	Funzionamento	34.477.775,4	17.098.609	17.379.266	17.169.169	34.548.435
1.10	Organi dell'Istituto	542.458,5	362.242	180.216	115.724	295.940
1.20	Personale in servizio	23.277.999,1	11.813.928	11.464.071	9.329.680	20.793.751
1.25	Spese per il personale non dipendente	195.526,2	0	195.526	0	195.526
1.30	Acquisizione di beni di consumo e servizi	10.400.771,4	4.919.437	5.481.335	7.601.598	13.082.933
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	60.650,1	2.532	58.118	52.106	110.224
1.80	Altre spese correnti	370,0	370	0	70.061	70.061
2	Interventi	24.028.311,8	11.763.151	12.265.160	21.984.706	34.249.866
2.10	Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici	23.642.819,4	11.410.157	12.232.662	20.395.641	32.628.303
2.20	Promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	339.289,5	306.791	32.498	87.318	119.816
2.40	Censimenti generali 2000-2001	0,0	0	0	1.501.747	1.501.747
2.50	Ristrutturazione delle statistiche economiche (Action-plan)	46.202,9	46.203	0	0	0
	SPESE IN C/CAPITALE	111.033.309,4	6.917.820	105.116.490	11.966.804	117.081.294
6	Investimenti	108.733.080,0	3.617.590	105.115.490	4.149.613	109.265.102
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	2.562.636,9	1.233.944	1.328.693	1.008.576	2.337.268
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	106.170.443,1	2.383.646	103.786.797	3.141.037	106.927.834
7	Indennità di buonuscita al personale	2.300.229,4	2.300.229	0	7.816.191	7.816.191
7.10	Indennità al personale cessato dal servizio	2.300.229,4	2.300.229	0	7.816.191	7.816.191
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	169.539.396,6	34.779.480	134.769.916	51.119.678	185.879.594
	PARTITE DI GIRO	3.928.299,7	3.354.330	573.970	888.552	1.462.522
	TOTALE	173.467.696,3	38.133.810	135.333.887	52.008.230	187.342.116

I pagamenti per spese in conto capitale sono stati € 5.917.820 pari al 17 % del totale netto.

L'esercizio 2009 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 135.333.887, con una riduzione del 29,6 % rispetto a quelli ad inizio d'anno pari a € 192.287.994. Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento delle spese di personale, per l'acquisizione di beni e servizi e per la raccolta dati e a quelle per immobilizzazioni materiali oltre che per la cancellazione dei residui pregressi.

Nel corso del 2009 si sono formati nuovi residui passivi per € 52.008.230, comprensivi delle partite di giro; per € 51.119.679 al netto. Il maggior apporto va ascritto alle spese correnti per € 39.153.874 pari al 76,6 % del totale al netto delle partite di giro. I nuovi residui delle spese per interventi (€ 21.984.706) rappresentano il 43,0 % delle spese complessive, mentre le spese di funzionamento presentano nuovi residui per € 17.169.169 (33,6%). Significativo è anche l'importo dei residui afferenti alle spese in conto capitale € 11.965.804, pari al 23,4 % del totale.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2009 risulta di € 187.342.116 comprensivi delle partite di giro; di € 185.879.594 se al netto.

La composizione finale dei residui al 31.12.2009 vede prevalere le spese in conto capitale per € 117.081.294 (62,5% dei residui complessivi) per i motivi sopra evidenziati, seguono le spese di funzionamento per € 34.548.435 (18,4%) e le spese per interventi pari ad € 34.249.865 (18,3 %); la restante quota del 0,8% è rappresentata dalle partite di giro (€ 1.462.522).

7. Situazione di cassa e amministrativa

7.1 Conto di cassa

La consistenza finanziaria di cassa dell'Istituto, a fine anno 2009, presenta una disponibilità di € 52.065.398,55. Essa comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 52.036.777,41), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.991,00) e il saldo di € 11.630,14 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nelle prime settimane del 2010.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2009. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data.

Il saldo rilevato dalle scritture della Direzione Centrale della Contabilità per € 52.036.777,41 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 al 31/12/2009.

La conciliazione delle componenti viene esposta nella Tav. 11. Alla data del 31 dicembre 2009, le risultanze dell'Istat e della Tesoreria BNL (€ 52.036.777,41) si differenziavano da quelle della Banca d'Italia alla stessa data (€ 52.093.374,05). La differenza deriva dai giroconti effettuati negli ultimi giorni di dicembre 2009 non contabilizzati in Banca d'Italia per un importo complessivo di € 55.567,04 e da entrate registrate in Banca d'Italia e non registrate in Tesoreria provinciale di euro 1029,60

Tav. 11 - Depositi relativi alla consistenza di cassa al 31 dicembre 2009 (Importi in euro)

AGGREGATI	RISULTANZE SCRITTURE CONTABILI ISTAT E BNL	RISULTANZE CONTO ISTAT PRESSO LA BANCA D'ITALIA
SALDI AL 31/12/2008	52.036.777,41	52.093.374,05
Accreditati contabilizzati solo in Banca d'Italia	+1.029,60	-
Giroconti non contabilizzati in Banca d'Italia	+55.567,04	-
Saldo conciliato	52.093.374,05	52.093.374,05

Relativamente alle operazioni di prelevamento dal conto di Tesoreria, la legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (*finanziaria 2008*) all'art. 3, commi da 40 a 42, ha confermato per il triennio 2008 – 2010 i limiti esistenti ai prelevamenti bimestrali dal conto di Tesoreria statale. 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 2009 hanno raggiunto la soglia di € 198.168.699,92 con un aumento di € 37.575.711,76 in valore assoluto, e del 23,40% in termini percentuali, rispetto a quelli operati nel 2008.

L'andamento nel corso dell'anno è stato costante. Infatti, nel corso di tutti i bimestri l'ammontare dei prelevamenti è stato superiore ai limiti previsti dall'Istituto. In particolare questa tendenza si è accentuata nel terzo e quarto bimestre, registrandosi prelevamenti rispettivamente di euro 35.053.220,62 e 45.787.564,33. Detta situazione ha comportato richieste di deroga per tutti i bimestri del 2009.

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 2007–2009
(Importi in euro)

BIMESTRI	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2008	%	PRELEVAMENTI EFFETTUABILI EX L. 449/97	PRELEVAMENTI EFFETTUATI NEL 2009	VAR. 2009/2008
1° bimestre	19.660.935,93	12,24%	20.054.154,65	22.215.248,75	13,00%
2° bimestre	23.396.726,65	14,56%	23.864.661,18	26.115.921,82	11,62%
3° bimestre	25.281.893,41	15,74%	25.787.531,28	35.053.220,62	38,65%
4° bimestre	27.982.856,94	17,42%	28.542.514,08	45.787.564,33	63,62%
5° bimestre	29.983.238,52	18,67%	30.582.903,29	33.102.108,36	10,40%
6° bimestre	34.287.336,71	21,37%	34.973.083,44	35.894.636,04	4,70%
TOTALE	160.592.988,16	100,00	163.804.847,92	198.168.699,92	23,40%

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 2009 ammontava ad € 57.568.636. 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 € 52.036.777. Nel complesso la gestione della cassa presenta quindi un disavanzo di € 5.531.859, in quanto le riscossioni sono pari ad € 219.129.971 mentre i pagamenti ammontano ad € 224.661.830. Tale 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 € 143.388.020 a fronte di pagamenti per € 186.528.020 generando quindi un disavanzo pari a € 43.140.000. La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 37.608.141. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 75.741.951 mentre i pagamenti sono pari a € 38.133.810.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009, pari ad € 44.229.768, costituisce la risultante dalla disponibilità di cassa al 31.12.2009 di € 52.065.399, comprensiva dei saldi del conto corrente postale e dei conti economici intestati all'Istituto, alla quale vengono sommati i residui attivi finali, pari ad € 179.506.486 e sottratti i residui passivi finali (€ 187.342.116).

Una quota (€ 2.800.000) dell'avanzo di amministrazione accertato in via definitiva con il rendiconto 2009 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 2009 (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 € 41.429.768.

L'avanzo di amministrazione disponibile è già stato destinato, per € 40.967.598, al riequilibrio del disavanzo di competenza per l'anno 2010.

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 2008. Al riguardo si precisa che a partire dal consuntivo del 2008, al fine di fornire una più chiara rappresentazione dei dati di bilancio, gli indici vengono calcolati al netto delle partite di giro.

Istituto Nazionale di Statistica

Tab. 13 - Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2009

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio		57.568.636,07
Riscossioni	in c/competenza	143.388.019,71
	in c/residui	75.741.950,97
		219.129.970,68
Pagamenti	in c/competenza	186.528.019,63
	in c/residui	38.133.809,71
		224.661.829,34
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		52.036.777,41
Saldo conti postale e economici		28.621,14
Consistenza cassa complessiva		52.065.398,55
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	106.084.483,58
	dell' esercizio	73.422.002,41
		179.506.485,99
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	135.333.886,54
	dell' esercizio	52.008.229,60
		187.342.116,14
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio		44.229.768,40

<i>L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2010 risulta così prevista</i>		
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto		0,00
ai fondi per rischi ed oneri		0,00
Fondo rinnovi contrattuali	2.800.000,00	
.....		
al fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Totale parte vincolata		2.800.000,00
Parte disponibile		
Quota a copertura del disavanzo dell'esercizio successivo		40.967.598,00
		0,00
Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2010		462.170,40
Totale parte disponibile		41.429.768,40
Totale Risultato di amministrazione presunto		44.229.768,40

Realizzazione delle previsioni

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio finanziario 2009, si registra una riduzione (dal 100,5% al 94,4%) dell'indice relativo all'attendibilità delle previsioni di bilancio per le entrate, in relazione, in particolare, a quello relativo alle entrate da trasferimenti. Il dato è da attribuire ai minori accertamenti connessi all'accantonamento comunicato dal Ministero dell'Economia al termine dell'esercizio in applicazione dei commi 482 e 621 della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Viceversa l'indice di realizzazione delle altre entrate correnti sale dal 66,2% del 2008 al 91,5% del 2009. Nel complesso l'indice di realizzazione rimane comunque abbastanza elevato attestandosi al 94,4%

Il livello di realizzazione delle previsioni di spesa scende lievemente rispetto allo scorso esercizio passando dall'88,8% all'86,6%. Peggiora sia il dato relativo alle spese correnti sia, soprattutto, quello relativo alle spese in conto capitale il cui valore passa dal 75,3% al 65,7%. In flessione, in particolare, l'indice di realizzazione delle spese per interventi e delle spese per investimenti. Quest'ultimo passa dal 53% al 33,6%, per effetto soprattutto del mancato avvio dei lavori per la sede unica, come evidenziato al paragrafo 3.

Realizzazione degli accertamenti e degli impegni

Per le entrate, si delinea un incremento dell'indice complessivo sulla capacità di riscossione dell'ente che sale dal 57,9% nel 2008 al 59,3% del 2009.

Da un lato si registra un incremento dell'indice relativo ai trasferimenti, dall'altro una forte riduzione di quello relativo alle altre entrate correnti, che passa dal 70,5% del 2008 al 41,5% del 2009. Il decremento deriva dal rallentamento degli incassi relativi ai contratti con enti pubblici e privati per la realizzazione di indagini statistiche.

Anche relativamente alle spese si registra un incremento dell'indice complessivo che passa dal 71,7% del 2008 al 74,3% del 2009.

L'incremento interessa le spese correnti il cui valore sale al 78,1%; il valore relativo alle spese in conto capitale, invece registra una flessione passando dal 61,3% del 2008 al 40,8% del 2009.

Il valore relativo alle spese correnti rappresenta il risultato di due andamenti contrapposti: l'indice di realizzazione delle spese di funzionamento, infatti, registra un

incremento (dal 79,4% all'88,3%) mentre il dato relativo alle spese per interventi risulta in forte flessione passando dal 38,7% al 31,2%.

Smaltimento e formazione dei residui

L'indicatore relativo allo smaltimento dei residui attivi di parte corrente registra una sostanziale stabilità nonostante un forte decremento del valore relativo alle entrate diverse dai trasferimenti che passano dal 57,7% al 24,4%, sempre in relazione al rallentamento delle riscossioni sulle entrate derivanti da contratti per la realizzazione di progetti a finanziamento esterno, che ha inciso sia sulla gestione della competenza, sia su quella dei residui.

L'indice complessivo di smaltimento dei residui attivi risulta particolarmente basso, in quanto non sono presenti riscossioni sui residui in conto capitale, le attività legate alla costruzione della sede unica e al mutuo contratto per la sua realizzazione, infatti, sono state rinviate.

La formazione di nuovi residui attivi registra un decremento: l'indice scende, infatti, dal 42,1% al 40,7%, mantenendosi comunque entro livelli fisiologici.

La capacità di smaltimento dei residui passivi registra un incremento passando dal 18,1% al 20,5%. Il valore, che rimane comunque contenuto, a causa del mancato smaltimento dei residui in conto capitale determinato dal blocco dei lavori relativi alla costruzione della sede unica, risulta influenzato positivamente dall'incremento del valore legato al pagamento delle indennità di buonuscita del personale cessato dal servizio. L'indice relativo allo smaltimento delle spese correnti, registrano un incremento rispetto al 2008, portandosi intorno al 50%.

L'indice relativo alla formazione di nuovi residui passivi subisce un decremento passando dal 28,3% al 25,7%. Risulta in decremento l'indice relativo alle spese correnti mentre quello relativo alle spese in conto capitale registra un aumento. Da segnalare solo il rallentamento del tasso di formazione dei residui relative alle spese correnti di funzionamento che risulta quasi dimezzato. L'indice di formazione dei residui per interventi, invece, si mantiene a livelli elevati.

L'incremento della velocità di smaltimento dei residui passivi e la contemporanea riduzione della formazione di nuovi residui passivi evidenzia un generale miglioramento nella gestione delle spese dell'Istituto.

Altri indici

L'ultimo gruppo di indicatori riguarda alcuni aspetti significativi della gestione. Di particolare interesse sono gli indici che misurano l'autonomia (6,3%), in aumento rispetto ai precedenti esercizi. Di conseguenza, diminuisce la dipendenza finanziaria dell'Istituto dai trasferimenti a carico del bilancio statale (93,7%).

L'incidenza della spesa di personale dipendente, al netto delle indennità di buonuscita, sul totale delle spese di funzionamento risulta nel 2009 pari al 61,4% (63,8% nel 2008). Se si considerano anche gli oneri per l'indennità di buonuscita, l'incidenza del costo del personale risulta pari al 69,0%, in lieve calo rispetto allo scorso esercizio (69,9%).

Il decremento delle entrate correnti, non bilanciata da un calo delle spese correnti, comporta un notevole aumento della rigidità della spesa corrente sul bilancio il cui indice passa dal 67,5% del 2008 al 69,0% del 2009.

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 2009 presenta un incremento, passando dall'9,4% del 2008 al 10,2%.

Sono stati messi, infine, a confronto i due indici di equilibrio di bilancio, riferiti rispettivamente agli stanziamenti e agli accertamenti ed impegni. A fronte di un disequilibrio in sede previsionale del 15,5%, finanziato con gli avanzi di amministrazione pregressi, la gestione ha generato un minore disavanzo di gestione (9,1 %), comunque, superiore a quello registrato nell'esercizio precedente (4,7%).

INDICI DI BILANCIO**REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza \%}}{\text{Previsioni definitive}}$$

	ANNO	2008	2009
ENTRATE CORRENTI		99,3%	94,4%
entrate derivanti da trasferimenti		100,5%	94,5%
altre entrate correnti		66,2%	91,5%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		...	-
INDICE COMPLESSIVO		99,3%	94,4%

REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESE

$$\frac{\text{Impegni di competenza \%}}{\text{Previsioni definitive}}$$

	ANNO	2008	2009
SPESE CORRENTI		90,6%	89,8%
spese di funzionamento		93,6%	93,0%
spese per interventi		78,2%	77,5%
SPESE IN CONTO CAPITALE		75,3%	65,7%
spese per investimenti		53,0%	33,6%
spese per indennità di buonuscita		100,0%	100,0%
INDICE COMPLESSIVO		88,9%	86,6%

REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

$$\frac{\text{Riscossioni di competenza \%}}{\text{Accertamenti}}$$

	ANNO	2008	2009
ENTRATE CORRENTI		57,9%	59,3%
entrate derivanti da trasferimenti		57,6%	59,7%
altre entrate correnti		70,5%	41,5%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,0%	0,0%
INDICE COMPLESSIVO		57,9%	59,3%

REALIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

$$\frac{\text{Pagamenti di competenza}}{\text{Impegni}} \%$$

	ANNO	2008	2009
SPESE CORRENTI		72,7%	78,1%
spese di funzionamento		79,4%	88,3%
spese per interventi		38,7%	31,2%
SPESE IN CONTO CAPITALE		61,3%	40,8%
spese per investimenti		18,7%	20,1%
spese per indennità di buonuscita		84,4%	47,9%
INDICE COMPLESSIVO		71,7%	74,3%

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

$$\frac{\text{Riscossioni in conto residu}}{\text{Residui attivi rettificati}} \%$$

	ANNO	2008	2009
ENTRATE CORRENTI		93,5%	93,7%
entrate derivanti da trasferimenti		95,4%	96,1%
altre entrate correnti		57,7%	24,4%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	...
INDICE COMPLESSIVO		40,6%	42,0%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI ATTIVI

$$\frac{\text{Accertamenti meno riscossioni di competenza}}{\text{Accertamenti}} \%$$

	ANNO	2008	2009
ENTRATE CORRENTI		42,1%	40,7%
entrate derivanti da trasferimenti		42,4%	40,3%
altre entrate correnti		29,5%	58,5%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,0%	0,0%
INDICE COMPLESSIVO		42,1%	40,7%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Pagamenti in conto residui}}{\text{Residui passivi rettificati}} \%$$

	ANNO	2008	2009
SPESE CORRENTI		47,0%	49,3%
spese di funzionamento		40,6%	49,6%
spese per interventi		55,4%	49,0%
SPESE IN CONTO CAPITALE		4,0%	5,3%
spese per investimenti		2,4%	3,3%
spese per indennità di buonuscita		77,7%	100,0%
INDICE COMPLESSIVO		18,1%	20,5%

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI PASSIVI

	<u>Impegni meno pagamenti di competenza</u> % Impegni		
	ANNO	2008	2009
SPESE CORRENTI		27,3%	21,9%
spese di funzionamento		20,6%	11,7%
spese per interventi		61,3%	68,8%
SPESE IN CONTO CAPITALE		38,7%	59,2%
spese per investimenti		81,3%	79,9%
spese per indennità di buonuscita		15,6%	52,1%
INDICE COMPLESSIVO		28,3%	25,7%

ALTRI INDICI

	ANNO	2008	2009
Autonomia finanziaria (accertamenti entrate proprie / accertamenti entrate totali - meno il mutuo)		5,6%	6,3%
Dipendenza finanziaria (entrate da trasferimenti da parte dello Stato / totale entrate - meno il mutuo)		94,4%	93,7%
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)		63,8%	61,4%
Incidenza del costo del personale dipendente sulle spese di funzionamento (spese di personale al netto dell'indennità di buonuscita / impegni spese di funzionamento)		84,3%	83,3%
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)		69,9%	69,0%
Rigidità della spesa corrente (impegni per spese di personale/accertamenti entrate correnti)		67,5%	69,0%
Economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti (meno) impegni di competenza / previsioni definitive (meno) spese per la costruzione della sede unica)		9,4%	10,2%
Equilibrio di bilancio (stanziamenti di entrata / stanziamenti di spesa)		87,0%	84,5%
Equilibrio di bilancio (Accertamenti / Impegni)		95,3%	90,9%

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione allegata all'adunanza del 21 aprile 2010 n. 1525

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI (ATTIVI E PASSIVI) DERIVANTI DAGLI ESERCIZI 2008 E ANTECEDENTI

Durante l'anno 2009 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 2009 sono riportati sinteticamente di seguito:

1) Residui attivi all'1/1/2009	€	182.242.434,38
- riscossioni effettuate nel 2009	€	75.741.950,97
- residui attivi per i quali si richiede la cancellazione	€	415.999,83
Residui attivi al 31/12/2009 relativi agli esercizi 2008 e precedenti	€	106.084.483,58
2) Residui passivi all'1/1/2009	€	192.287.994,13
-pagamenti effettuati nel 2009	€	38.133.809,71
- residui passivi per i quali si richiede la cancellazione	€	18.820.297,88
- Residui passivi al 31/12/2009 relativi agli esercizi 2008 e precedenti	€	135.333.886,54

Residui attivi

Con riferimento ai residui attivi, le variazioni risultano pari a complessivi € 415.999,83. Di esse, una piccola quota pari ad € 6.567,31 si riferisce alle partite di giro, mentre € 409.432,52, riguardano riduzioni apportate agli accertamenti delle entrate correnti. Tali riduzioni derivano principalmente da minori fatturazioni sugli accertamenti afferenti a contributi di enti nazionale e internazionali (€ 215.539,33) e a contratti e convenzioni con enti pubblici nazionali e internazionali (€ 107.645,69).

Residui passivi

Il riaccertamento dei residui passivi è stato realizzato dopo una attenta valutazione della necessità del loro mantenimento a fronte di effettive obbligazioni giuridiche o per consentire il pagamento delle competenze residue correnti al personale. In particolare si è provveduto alla cancellazione dei residui di stanziamento progressi relative ai censimenti generali 2000-2001 e alla ristrutturazione delle statistiche economiche (Action plan) che non hanno piu' ragione della loro presenza in bilancio in quanto ormai esaurite le relative operazioni contabili.

Per quanto riguarda le economie riferibili ad impegni relativi agli anni 2008 e precedenti si evidenziano quelle di importo piu' significativo suddivise per capitolo:

Oneri per il personale in attività di servizio

- € 9.525.936,95 al capitolo 1.20.10 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale" e € 1.365.500,88 al capitolo 1.20.50 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto", a seguito della definizione degli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

- € 104.738,79 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

- € 422.172,37 al capitolo 1.30.20 "Acquisto di software, cancelleria e materiali di consumo" per minore assistenza sistemistica richiesta rispetto a quella preventivata;
- € 512.520,96 al capitolo 1.30.30 "Utenze" per minori consumi relativi al riscaldamento ed acqua, spese postali e telefoniche;
- € 467.638,71 al capitolo 1.30.50 "Locazioni e noleggi" per minori oneri accessori relativi a locazione di beni immobili;
- € 242.661,58 al capitolo 1.30.70 "Spese per pulizia e vigilanza" per economie nei servizi di pulizia e vigilanza;
- € 586.971,21 al capitolo 1.30.80 "Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio" per minori quantitativi di corrispondenza inoltrata;
- € 71.112,07 al capitolo 1.30.90 "Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove" per economie in sede di pagamento;
- € 50.524,24 al capitolo 1.30.95 "Spese economali correnti" per minori spese predisposte rispetto a quelle preventivate;

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

- € 1.216.521,11 al capitolo 2.10.20 "Spese connesse a progetti finanziati" per l'ultimazione di contratti di collaborazione finanziati dall'esterno con minori spese rispetto a quanto preventivato;
- € 148.288,24 al capitolo 2.10.30 "Spese di stampa" per minori quantitativi di modelli statistici richiesti e volumi stampati e € 41.532,87 al capitolo 2.10.40 "Stampa e spedizione modelli statistici tramite il sistema Peie" per minori quantitativi di modelli inoltrati;

Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto

- € 34.103,63 al capitolo 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" ed € 30.235,21 al capitolo 2.20.11 "Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto" per economie in sede di aggiudicazione gare di appalto;

Spese relative ai censimenti

Complessivamente sono stati cancellati residui di stanziamento a seguito del completamento delle operazioni censuarie 2000-2001 per € 352.872,08 così ripartite:

- € 345.065,88 al cap. 2.40.10 "Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001";
- € 7.806,20 al cap. 2.40.15 "Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni 2001";

Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche – Action plan

- € 1.929.615,06 al capitolo 2.50.10 "Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche – Action plan" per cancellazione dei residui di stanziamento a seguito del completamento delle relative operazioni contabili;

Spese per investimenti

- € 1.000.540,29 al capitolo 6.10.10 "Acquisto di hardware e altre attrezzature informatiche" per economie in sede di aggiudicazione definitiva di gare espletate nell'anno precedente;
- € 146.940,92 al capitolo 6.10.20 "Acquisto di hardware e altre apparecchiature informatiche per progetti finanziati" a seguito eliminazione residui di stanziamento relativi a progetti finanziati per completamento acquisizioni informatiche;

- € 26.180 al capitolo 6.10.30 "Acquisto di software di base e licenze a tempo indeterminato" per minori acquisizioni di software di base;
- € 25.628,98 al capitolo 6.30.10 "Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari" per economie in sede di aggiudicazione;
- € 176.549,59 al capitolo 6.30.30 "Acquisizione di beni mobili e arredi" per minori acquisizioni di beni mobili;
- € 240.146,90 al capitolo 6.30.60 "Manutenzione straordinaria immobili, impianti, attrezzature e macchinari" per economie in sede di pagamento.

Pertanto sono accertate le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione finanziaria dell'anno 2008 e precedenti:

a) variazioni in diminuzione ai residui attivi € **415.999,83**

b) variazioni in diminuzione ai residui passivi € **18.820.297,88**

Al 31 Dicembre 2009 quindi, valorizzando in particolare, anche la cancellazione dei residui passivi per perenzione amministrativa, la consistenza dei residui derivanti dalla gestione 2008 e precedenti è la seguente:

1) Residui attivi € 106.084.483,58

2) Residui passivi € 135.333.886,54

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



**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2009**

All. 2

Relazione allegata all'adunanza del 21 aprile 2010 n. 1525**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONSUNTIVO PER L'ANNO 2009 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA.****1. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

La gestione del 2009 è stata fortemente influenzata da diverse disposizioni in materia di finanza pubblica che hanno inciso sia sui fondi complessivi a disposizione dell'Istituto, sia sulle specifiche voci di spesa.

I principali vincoli derivano dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133. Altri, invece, provengono da leggi finanziarie di esercizi precedenti

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, le principali disposizioni normative di interesse per l'Istituto e si illustrano i provvedimenti adottati.

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, legge 133 del 6/8/2008).

La normativa prevede la riduzione del 50% rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

Il contenimento di tale tipologia di spesa non è immediatamente desumibile dalla lettura del bilancio in quanto il capitolo di riferimento "Editoria cartacea e su supporto informatico" include sia le spese per la stampa di relazioni e pubblicazioni fornite gratuitamente sia quelle per la stampa di prodotti editoriali ceduti dietro pagamento del prezzo di copertina che rappresentano almeno il 50% delle spese complessive.

Lo stanziamento per il 2009, pari ad € 233.000, era stato determinato stimando che gli impegni complessivi del 2007, pari a € 321.000, si riferissero per la metà (€ 160.500) a pubblicazioni vendute e metà (€ 160.500) a pubblicazioni gratuite. Questa parte è stata decurtata in ottemperanza alla normativa in esame. La spesa effettiva per il 2009 è stata pari ad € 206.128, la quota di spesa del capitolo destinata alla stampa di pubblicazioni gratuite non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto individuato in sede di previsione.

- **Riduzione del 30% della spesa per organi collegiali** (art. 61, comma 1, legge 133 del 06/08/2008).

La disposizione prevede un taglio della spesa per gli organi collegiali operanti negli enti pubblici, pari al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2007. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione debbono essere riversati ad un apposito

capitolo del bilancio dello stato (articolo 61, comma 17 della legge 133 del 6 agosto 2008).

Il taglio del 30%, pari ad € 26.700, è stato versato all'erario (capitolo n. 3492 di entrata del bilancio dello Stato) con mandato n. 1388 del 23 aprile 2009. Tale versamento è stato comunicato agli organi competenti secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10 del 13 febbraio 2009.

- **Riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 61, comma 5, legge 133 del 06/08/2008).**

Si prevede, in maniera analoga a quanto avvenuto nelle leggi finanziarie di anni precedenti, la riduzione del 50%, sempre rispetto alla spesa del 2007, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Per la prima volta viene espressamente prevista l'esclusione dalla limitazione delle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università.

La riduzione dello stanziamento per il 2009, pari ad € 119.450 è stato riversato al capitolo n. 3492 di entrata del bilancio dello stato (articolo 61, comma 17, della legge 133 del 6 agosto 2008) con mandato n. 1031 del 26/3/2009. Anche tale versamento è stato comunicato agli organi competenti secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10 del 13 febbraio 2009.

- **Riduzione fondo per la contrattazione integrativa (art. 67, commi 5 e 6, legge 133 del 06/08/2008).**

La disposizione prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004; al momento della definizione del bilancio di previsione lo stanziamento del capitolo 1.20.20 (Fondo per il miglioramento dell'efficienza) è stato determinato in € 10.643.000 prevedendo una riduzione di oltre 1 milione di euro che è confluita nel capitolo 1.80.40 (Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica) ai fini del successivo versamento all'erario. Il versamento di € 1.186.380 è stato effettuato con mandato n. 3757 del 23 ottobre 2009.

L'Istituto, nel corso del 2010 potrebbe procedere ad una rideterminazione dell'importo del fondo per la contrattazione integrativa per gli esercizi 2009 e 2010 a seguito della definizione della questione relativa all'applicazione o meno della riduzione all'indennità di ente mensile ed annuale, rappresentata dagli organi di vertice degli enti di ricerca alle competenti sedi Istituzionali.

- **Assenza per malattia (art. 71 legge 133 del 06/08/2008)**

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

Questa disposizione non prevede che i risparmi debbano essere riversati allo Stato in quanto gli stessi costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.

- **Riduzione delle somme spettanti al personale impegnato per contratti pubblici (Art. 61, comma 7 bis legge 133 del 06/08/2008).**

La normativa prevede la riduzione dal 2% allo 0,5% delle somme spettanti al personale degli enti pubblici impegnati nella gestione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La differenza dell'1,5% deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

- **Limite alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008).**

Sulla base di questa disposizione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 3% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del valore degli immobili.

Le misure adottate in adempimento della disposizione in esame sono state le seguenti:

- a) suddivisione del capitolo relativo alle manutenzioni, riparazioni ed adattamento locali in due distinti articoli, uno per le manutenzioni ordinarie su immobili in proprietà ed uno per le manutenzioni ordinarie su immobili di terzi;
- b) gli stanziamenti di bilancio e i conseguenti impegni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Oltre a quanto analiticamente esposto finora, nel corso della gestione del bilancio l'Istituto ha continuato ad adottare le misure di contenimento della spesa, già avviate negli esercizi precedenti in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti relative alle utenze, alle spese per l'acquisto di carta ed alle spese per l'utilizzo di autovetture.

Inoltre, in merito alla riduzione del 10% dei compensi degli incarichi di consulenza e indennità ad organi (art. 1, comma 56 e seguenti legge 23/12/2005 n. 266 come confermati dal già citato art. 1, comma 505, legge n. 296/2006), si precisa che nel corso del 2009 l'Istituto ha provveduto, con mandato n. 2585 del 4 agosto 2009, al versamento all'erario dell'importo di € 68.210 relativo alle riduzioni sui compensi erogati nel 2008.

2. Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Nel corso dell'esercizio sono stati predisposti tre elenchi di variazioni alle previsioni di bilancio deliberate dal Consiglio nella seduta del 30 ottobre 2008, per adeguare gli stanziamenti alle nuove esigenze sopravvenute nel corso della gestione.

A seguito delle variazioni suddette, le previsioni complessive sono passate per le entrate da € 219.836.000 a € 229.566.258, mentre le previsioni di spesa da € 256.569.720 a € 271.589.978.

3. Risultati della gestione 2009

La gestione complessiva dell'esercizio 2009 presenta un risultato negativo di € 3.321.929, derivante dal saldo tra la gestione di competenza negativa per € 21.726.227 e da una gestione dei residui positiva per € 18.404.298

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2009, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di € 44.229.768 al 31 dicembre 2009, di cui € 2.800.000 indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali. La quota disponibile ammonta pertanto ad € 41.429.768, dei quali € 40.967.598 impiegati a copertura del disavanzo presunto del 2010.

Il risultato, deriva da una serie di fattori che hanno inciso sulle entrate dell'Istituto riducendole e limitando, conseguentemente, la sua capacità di spesa.

Dal lato delle entrate, infatti, si registrano, a fronte di uno stanziamento statale iniziale pari ad € 174.186.000, come da legge di bilancio, accertamenti per € 164.318.900, a seguito di un accantonamento di € 9.866.100 operato nell'ultimo trimestre dell'esercizio dal Ministero dell'Economia in applicazione dell'articolo 1, comma 482 e 621 della legge 296/2006 relativo al riordino degli enti. Nel complesso, dal lato delle entrate si registrano minori accertamenti rispetto alle previsioni per 10,5 milioni di euro

L'Istituto ha dovuto pertanto operare una politica di attenta gestione delle spese, anche a causa dell'incertezza relativa ai finanziamenti per l'esercizio successivo. La gestione di competenza, ha registrato conseguentemente, somme non impegnate rispetto alle previsioni definitive per circa 30,7 milioni di euro (al netto delle partite di giro).

La gestione di competenza dell'Istituto ha registrato un disavanzo di oltre 21 milioni di euro che, seppur inferiore rispetto alle previsioni definitive, risulta essere circa il doppio rispetto a quello dello scorso esercizio. Giova rilevare al riguardo che sulla gestione dell'esercizio ha influito notevolmente il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2006/2009 siglato il 13 maggio 2009, che ha comportato per l'Istituto oneri aggiuntivi per circa 10 milioni di euro.

Dal lato della gestione dei residui, i principali fattori che hanno influenzato il risultato positivo sono costituiti dalla cancellazione di alcuni residui relativi a spese di esercizi precedenti per i quali, a seguito di un'attenta ricognizione, è venuta meno l'esigenza del mantenimento in bilancio, e, in particolare, alla cancellazione di alcuni residui per il personale, in relazione alla definizione dei costi aggiuntivi relativi al rinnovo del contratto collettivo di lavoro (vedi anche il provvedimento di riaccertamento dei residui).

4. Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2009, presenta un disavanzo di € 21.726.227 risultante da accertamenti per € 177.175.383 e da impegni di spesa per € 198.901.610, al netto di 39,6 milioni di euro di euro di partite di giro.

4.1 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2009, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 177.175.383 rappresentando oltre il 94,4% delle previsioni definitive.

Le entrate per trasferimenti dello stato, pari ad € 166.016.158, rappresentano circa il 94% del totale delle entrate. Le entrate proprie (contratti e convenzioni di ricerca, vendita di pubblicazioni, fornitura dati, proventi patrimoniali), pari ad € 9.770.140, rappresentano il 5% del totale, le altre entrate correnti (€ 1.389.085) la restante quota dell'1%.

Nel corso dell'esercizio si sono registrati minori accertamenti rispetto alle previsioni soprattutto in relazione alle entrate derivanti dal trasferimento ordinario, in relazione alla già indicata riduzione dell'assegnazione connessa all'applicazione dell'articolo 1, commi 482 e 621 della legge 296/2006 (finanziaria 2007). In base a tale norma il Ministero dell'Economia può apportare riduzioni alle assegnazioni degli enti nel caso in cui dai provvedimenti di riordino degli stessi non si realizzino i risparmi di spesa previsti. Per l'Istituto ciò ha comportato una riduzione dell'assegnazione di 9,9 milioni di euro. La comunicazione della riduzione è pervenuta all'Istituto nell'ultimo mese dell'esercizio, l'Istituto pertanto non ha potuto deliberare apposita variazione agli stanziamenti di bilancio ma ha operato esclusivamente la riduzione dell'accertamento.

Rispetto allo scorso esercizio il complesso degli accertamenti risulta in calo dell'1,6% (da € 180.041.087 ad € 177.175.383 al netto delle partite di giro)

Il complesso dei trasferimenti statali, sia ordinari che per assunzioni in deroga, registra una diminuzione del 2,5% passando da 170 milioni di euro a 166 milioni. L'assegnazione ordinaria scende da € 170.024.609 ad € 164.318.900 (-3,4%)

4.2 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2009, risultano quantificate in € 238.536.249, al lordo delle partite di giro; in € 198.901.610 al netto.

Le spese maggiormente rilevanti sono quelle di funzionamento (€ 146.733.840), 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 (€ 31.972.156) rappresentate soprattutto dalle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici. Gli oneri per le indennità di buonuscita ammontano ad € 15.000.000. Infine, la voce più contenuta è quella relativa agli investimenti (€ 5.195.613).

L'analisi per categoria vede prevalere le spese per il personale in servizio. I relativi oneri assommano, infatti, a € 122.209.291 e assorbono il 61,4% del totale degli impegni e il 68,4% di quelli relative alle spese correnti. Se al dato degli oneri diretti si aggiunge l'indennità di buonuscita al personale (€ 15.000.000, pari al 7,5% del totale), gli impegni per il personale in servizio vengono quantificati in oltre 137 milioni di Euro, corrispondenti a quasi il 70% del totale degli impegni. Il dato relativo agli impegni per spese di personale è influenzato dagli oneri per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, a cui si è fatto fronte per circa 7,5 milioni di euro attraverso il prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali, e per la restante quota di circa 2,5 milioni di euro utilizzando fondi residui di esercizi precedenti.

Accanto alla spesa riguardante il personale dipendente (di ruolo e a tempo determinato) si segnala anche quella di € 4.976.915, corrispondente al 2,5% del totale, per i collaboratori coordinati e continuativi che hanno svolto l'indagine continua sulle forze di lavoro.

La spesa per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi risulta quantificata in € 21.335.450, pari al 10,7% del totale degli impegni, sostanzialmente stabili rispetto allo scorso esercizio.

Le spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici (€ 29.425.434) rappresentano il 14,8% del totale delle spese dell'Istituto.

Da ultimo si segnala che nel corso dell'esercizio sono state finanziate le attività preparatoria all'esecuzione dei censimenti 2010/2011, impegnate per € 2.344.697.

Gli impegni per l'acquisizione di beni informatici, pari ad € 1.619.259, rappresentano lo 0,8% del totale.

Per quanto riguarda la altre immobilizzazioni materiali (€ 3.576.355), il capitolo più significativo è rappresentato dalla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà i cui impegni ammontano ad € 2.904.650, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, come evidenziato in precedenza.

5. Gestione dei residui

I residui attivi derivanti dagli anni 2008 e precedenti e rettificati nel corso dell'esercizio risultano quantificati in € 181.826.435, se considerati al lordo delle partite di giro, in € 179.329.620 se al netto.

Un segmento consistente, pari a € 66.148.658 (36,9% del totale considerato al netto delle partite di giro), riguarda la seconda parte dell'assegnazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008. La componente maggioritaria, pari a € 99.000.000 (55,2%), riguarda l'accensione del prestito per la costruzione della sede unica.

Sui residui degli anni 2008 e precedenti, nel corso del 2009 sono state effettuate riscossioni per € 75.741.951, con un residuo attivo finale di € 106.084.484.

Nel corso del 2009 si sono formati nuovi residui attivi per € 73.422.002 prevalentemente connessi al mancato introito in corso d'anno del trasferimento statale.

Per effetto dei residui di nuova formazione, il valore complessivo dei residui attivi alla fine del 2009 ammonta ad € 179.506.486 al lordo delle partite di giro e a € 176.221.059 al netto, di cui oltre il 36,5 % deriva dall'assegnazione statale.

I residui passivi consolidati provenienti dagli anni 2008 e precedenti e rettificati in corso d'anno sono pari a € 173.467.696. La parte preponderante è costituita dalla spese correnti (€ 58.506.087).

L'altra rilevante componente (€ 24.028.312) attiene alle spese per interventi.

I residui relativi alle spese in conto capitale, infine, ammontano ad € 111.033.309, tra le quali la parte preponderante è costituita dalle spese per la costruzione della nuova sede pari a 99.000.000 euro.

Nel corso dell'esercizio 2009 sono stati effettuati, in conto residui, pagamenti per complessivi € 38.133.810 ed eliminazioni per perenzioni ed economie per € 18.820.298

L'esercizio 2009 si è chiuso con una consistenza di residui passivi derivanti da esercizi precedenti per € 135.333.887, con una riduzione del 29,4 % rispetto a quelli ad inizio d'anno pari a € 192.287.994. Lo smaltimento è stato pertanto abbastanza sostenuto, per effetto soprattutto del pagamento delle spese di personale, per l'acquisizione di beni e servizi e per la raccolta dati e a quelle per immobilizzazioni materiali oltre che per la cancellazione dei residui pregressi.

Nel corso del 2009 si sono formati nuovi residui passivi per € 52.008.230.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo dei residui passivi alla fine del 2009 risulta di € 187.342.116 comprensivi delle partite di giro; di € 185.879.594 se al netto.

6. Gestione e conto di cassa

La gestione di cassa del 2009 ha rilevato un disavanzo complessivo di € 5.531.859, risultante da riscossioni per € 219.129.971 e da pagamenti per € 224.661.830.

La gestione di competenza, infatti, presenta riscossioni per € 143.388.020 a fronte di pagamenti per € 186.528.020 generando quindi un disavanzo pari a € 43.140.000.

La gestione dei residui, invece, presenta un avanzo di cassa di € 37.608.141. Le riscossioni a residui, infatti, ammontano a € 75.741.951 mentre i pagamenti sono pari a € 38.133.810.

Per effetto della gestione dell'esercizio 2009, comprensiva della variazione del conto postale e dei conti correnti economici, la disponibilità di cassa a fine anno risulta pari ad € 52.065.399.

Essa comprende l'importo che risulta presso il Cassiere BNL (€ 52.036.777,41), le disponibilità dei 17 conti economici aperti presso le filiali periferiche BNL (€ 16.991,00) e il saldo di € 11.630,14 depositato sul c/c intrattenuto presso l'Amministrazione postale. Quest'ultimo importo è stato trasferito nella contabilità speciale dell'Istituto nelle prime settimane del 2010.

Gli importi esposti sono documentati dagli estratti conto delle amministrazioni citate alla data del 31 dicembre 2009. Essi, inoltre, sono coerenti con le scritture contabili dell'Istituto alla stessa data.

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 ed altri approfondimenti tematici. Tra questi si rileva che l'Istituto ha proseguito ad introitare i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate ai non rispondenti alle rilevazioni statistiche, per un importo netto di € 493.354.

7. Osservazioni conclusive

Anche la gestione 2009 è stata caratterizzata, come la precedente dall'incertezza sull'ammontare dei finanziamenti statali.

Ne è conseguita un'attenta gestione delle risorse che, pur non compromettendo 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. Ciò ha consentito di chiudere l'esercizio con un risultato negativo inferiore rispetto alle iniziali stime nonostante la riduzione dell'assegnazione statale.

La gestione è stata influenzata dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il periodo 2006/2009 che ha comportato maggiori oneri per l'Istituto.

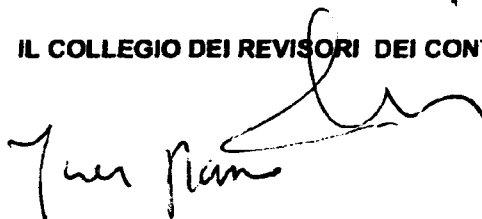
La conferma della riduzione del contributo statale a decorrere dal 2010 impone l'accentuazione delle iniziative di razionalizzazione sia degli assetti organizzativi che delle spese di funzionamento.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, sono stati eliminati alcuni residui di parte corrente per i quali, a seguito di un'attenta ricognizione è emersa la mancanza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Il Collegio raccomanda di proseguire con continuità l'opera di ricognizione e di verifica dei residui attivi e passivi.

Il Collegio ha inoltre verificato il rispetto degli adempimenti previsti nelle diverse norme di contenimento delle spese per le quali l'Istituto ha correttamente operato sia in sede di bilancio di previsione che nel corso dell'anno attraverso le variazioni di bilancio mantenendo le spese entro i limiti imposti. L'Istituto ha inoltre provveduto ad effettuare i versamenti dei risparmi ottenuti dall'applicazione delle predette norme entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Il Collegio, infine, esprime l'avviso che il Conto consuntivo dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno 2009 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 2009.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT**

Estratto dal verbale**Consiglio****Seduta del 21 aprile 2010**

Il giorno 21 aprile 2010 alle ore 13:00, presso la sede dell'Istituto sita in Via Cesare Balbo n. 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente:

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 20 marzo 2010 e del 31 marzo 2010
3. Criteri organizzativi dell'Istituto
4. Conto consuntivo 2009 e programma triennale 2011-2013
5. Sede unica e stato dei lavori di manutenzione delle sedi attuali
6. Costituzione Organismo indipendente di valutazione
7. Trattenimento in servizio del personale con 40 anni di contribuzione
8. Relazione sull'attività relativa alle sanzioni
9. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente, Prof. Enrico Giovannini e i Proff. Giorgio Alleva, Patrizia Farina, Giovanni Girone, Paolo Guerrieri, Biagio Mazzotta e Claudio Quintano. Sono assenti i Proff. Marzio Barbagli, Achille Chiappetti e Mario Pilade Chiti.

Assistono alla seduta il Dott. Antonio Guida, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e la Dott.ssa Ines Russo, componenti dello stesso Collegio. Sono assenti, il Dott. Antonio Naddeo componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Nicola Mastropasqua, Delegato della Corte dei Conti e il suo sostituto Dott. Antonio Galeota.

Assiste alla seduta il Consigliere Ermanno Granelli.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale ad interim, Dott. Giovanni Fontanarosa.

Omissis

4. Conto consuntivo 2009 e programma triennale 2011-2013

Il Presidente invita il dr. Lo Moro a rappresentare al Consiglio i risultati del conto consuntivo 2009. Il dr. Lo Moro illustra sinteticamente il conto consuntivo ed espone i principali risultati conseguiti, come evidenziati nel documento allegato al presente verbale e nelle tabelle che lo accompagnano. La gestione complessiva presenta una gestione di competenza negativa per 21 milioni di euro ed una gestione dei residui positiva per 18 milioni di euro. La situazione dell'ente presenta un avanzo di € 44 milioni di cui 2,8 milioni di euro accantonati per il fondo rinnovi contrattuali; della quota disponibile, 40,9 milioni di euro sono impiegati a copertura del disavanzo presunto per il 2010. L'Istituto ha dovuto operare una attenta politica di gestione delle spese anche a causa delle incertezze sull'entità del finanziamento per l'anno successivo. La gestione di cassa del 2009 ha riportato un disavanzo complessivo di 5,5 milioni di euro. Pone infine l'accento sul rispetto dei vincoli normativi e richiama l'attenzione sull'esigenza di definire un nuovo standard di presentazione del conto per il futuro.

Omissis

Il Consiglio, sentita la relazione svolta e udita la relazione del collegio dei revisori approva all'unanimità il conto consuntivo per l'anno 2009, adottando la seguente:

CCCI deliberazione

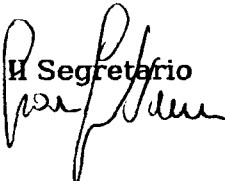
IL CONSIGLIO

- visti gli artt. 18, 22 del decreto legislativo n. 322/89;
- visto l'art.13 del Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'11 novembre 2002;
- visto l'art. 6 del Manuale di gestione e contabilità dell'Istituto approvato dal Consiglio nella seduta del 27 novembre 2003;
- presa visione del conto consuntivo per l'anno 2009 approntato dall'amministrazione;
- tenuto conto delle considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei conti nella propria relazione al conto consuntivo per il 2009 redatta nell'adunanza del 21 aprile 2010;
- preso atto della Relazione dell'amministrazione;
- su proposta del Presidente;
- nella seduta del 21 aprile 2010;

DELIBERA

il conto consuntivo per l'anno 2009 come specificato nelle tavole allegate che fanno parte integrante del presente verbale.

Omissis

Il Segretario


BILANCIO CONSUNTIVO

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).

Lo schema è stato predisposto in base a quanto 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 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.

Lo schema utilizzato per la redazione del conto economico per il 2009 è realizzato sulla base di quello previsto dal Dpr. 97/2003 in maniera da fornire informazioni dettagliate sulla composizione del valore della produzione e dei costi della produzione, evidenziando anche il confronto con l'esercizio precedente. La scelta dell'attuale configurazione del conto economico, già in atto dal 2008, è legata ad un criterio di esposizione delle voci secondo la natura dei componenti di reddito. Questo consente 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), quella straordinaria (E) ed infine quella tributaria.

Per il 2009 si è ritenuto opportuno inserire tra le spese di personale (punto 9 dei Costi della produzione) al punto d) la voce relativa alla quota di competenza dell'esercizio delle competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali. Inoltre tra le poste relative agli "Oneri e proventi straordinari" si è inserita la voce "variazione

saldi conto postale e conto economale” che è stata scorporata dalla componente delle insussistenze dell’attivo per rendere più chiara la composizione della posta.

A seguito della gestione 2009, il totale del valore della produzione risulta pari ad € 176.728.717. Esso deriva dalla somma dei proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi (€ 2.489.250), dalle entrate correnti derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti (€ 173.267.477), dagli altri ricavi e proventi relativi a poste correttive, fitti attivi ed altre entrate depurate dai proventi di natura finanziaria (€ 1.392.500) e detraendo la variazione negativa nel valore delle rimanenze di prodotti finiti (€ 420.510).

I costi della produzione ammontano a € 202.270.767 e sono costituiti principalmente da: costi per materie prime e sussidiarie (€ 2.078.717); costi per servizi sia di funzionamento che per interventi (€ 44.830.141); costi per godimento di beni di terzi (€ 6.429.540); costi di personale (€ 136.466.201) di cui € 19.556.911 per l’accantonamento al fondo TFR e € 2.105.674 per la quota di competenza dell’esercizio degli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali); costi per ammortamento delle immobilizzazioni (€ 8.863.431); costi per l’accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali (€ 2.800.000); ed infine oneri diversi di gestione (€ 802.736).

Dalla differenza tra il valore e il costo della produzione deriva un risultato negativo della gestione caratteristica per - € 25.542.050.

La categoria dei proventi ed oneri finanziari presenta un saldo attivo di € 21.200 dovuto alla differenza tra i proventi finanziari per € 26.156, costituiti principalmente da interessi attivi, e gli interessi passivi ed altri oneri finanziari per € 4.956.

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.

All’interno di tale categoria la voce oneri straordinari ammonta ad € 1.485.150; la voce “insussistenze del passivo”, pari ad € 17.204.311, è costituita dalle variazioni ai residui passivi di parte corrente e per partite di giro.

Di contro le “insussistenze dell’attivo” pari ad € 416.000 sono costituite dalla eliminazione dei residui attivi non più esigibili; ed infine la voce relativa alla variazione negativa dei saldi del c/c postale e dei conti economati è pari ad € 27.642.

Tali partite straordinarie concorrono in modo positivo al risultato d'esercizio per € 15.275.519.

Il risultato della gestione ordinaria e straordinaria ammonta complessivamente a - € 10.245.331. A tale importo si somma algebricamente il valore delle imposte e tasse per - € 865.465, e si giunge a un disavanzo economico d'esercizio della gestione 2009 pari a - € 11.110.797.

9.2 Situazione patrimoniale

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2009 presenta un risultato negativo netto di -€ 11.110.797. Se tale importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2008 (- € 30.573.406) il netto patrimoniale risulta pari a - € 41.684.203 (Tav. 15).

L'incremento del passivo patrimoniale verificatosi durante la gestione è dovuto alla differenza tra le variazioni verificatesi nel corso dell'anno nelle poste attive e passive del patrimonio.

Le poste dell'attivo che presentano saldi positivi sono rappresentate dai mobili, macchine e attrezzature la cui consistenza passa da € 61.679.231 a € 66.256.280, e dalle spese iniziali relative alle sede unica che subiscono un incremento di € 86.542 (tali spese verranno capitalizzate al momento in cui verrà realizzata l'opera). Di contro, le poste dell'attivo che hanno avuto saldo negativo sono: le disponibilità liquide detenute dall'Istituto che passano da € 57.624.900 a € 52.065.399; il saldo dei residui attivi che risulta pari a € 179.506.486 a fronte di € 182.242.434 del 2008; e il valore dei beni in corso di formazione che passano da € 11.349.066 a € 10.265.102.

Tra le poste dell'attivo sono comprese anche le rimanenze di pubblicazioni destinate alla vendita che subiscono un decremento passando da € 700.342 a € 279.832.

Nelle poste dell'attivo è riportato, inoltre, l'importo di € 99 milioni corrispondente alle spese necessarie per la costruzione della sede. Tale importo trova corrispondenza anche nelle poste passive in considerazione dell'assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Tra le voci passive troviamo la voce dei residui passivi, che risulta la più consistente, passa da € 192.287.994 a € 187.342.116; il fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature che passa da € 53.437.360 a € 62.300.791; il valore del fondo

istituito per finanziare i rinnovi contrattuali che ammonta complessivamente a € 2.800.000; il debito per le indennità di buonuscita maturate che varia da € 108.358.871. a € 112.915.782.

Il valore degli immobili di proprietà dell'Istituto (edificio di Via Agostino Depretis e di Viale Liegi) è riportato nella situazione patrimoniale 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) immobili e terreni;
- b) mobili, macchine e attrezzature varie;
- c) titoli e partecipazioni;
- d) pubblicazioni destinate alla vendita;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) indennità di buonuscita al personale in servizio
- g) fondo rinnovi contrattuali

Immobili

- a) Immobili del patrimonio indisponibile:
 - o 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 pari ad € 826.608.

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 2009 era di € 8.241.871. Poiché i nuovi acquisti intervenuti nell'anno finanziario 2009 risultano inferiori alla quota d'ammortamento dell'anno, la consistenza al 31/12/2009 scende ad € 3.955.489.

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

Consistenza al 1° gennaio 2009	€	+	8.241.871
Incrementi di valore per beni acquistati nell'anno 2009	€	+	<u>4.577.049</u>
Totale	€	+	12.818.920
Decrementi per dismissioni beni anno 2009	€	-	0
Quota deperimento anno 2009	€	-	<u>8.863.431</u>
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2009	€	+	<u>3.955.489</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 2009 ammonta a € 279.832. La valutazione di dette rimanenze 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 2009 in complessivi € 44.229.768, ha registrato un decremento di € 3.349.572 rispetto a quello iniziale (€ 47.579.340, comprensivo della quota indisponibile di € 5.300.000, destinata alla copertura delle spese per rinnovi contrattuali). Nell'avanzo di amministrazione accertato di fine anno è compresa la quota indisponibile di € 2.800.000 destinata al finanziamento del fondo rinnovi contrattuali.

L'avanzo di amministrazione accertato a fine anno 2009 risulta già impiegato per circa 40,1 milioni di euro a copertura del fabbisogno di spesa per l'anno 2010.

Indennità di buonuscita maturata dal personale

Il debito maturato per indennità di buonuscita al personale al 31 dicembre 2009 ammonta a € 112.915.782. Nell'anno 2009 sono state impegnate spese di buonuscita per un importo complessivo di € 15.000.000.

Fondo per rinnovi contrattuali

A seguito del rinnovo contrattuale per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 nel corso del 2009, per far fronte ai relativi oneri, è stato impiegato interamente l'importo accantonato sul fondo rinnovi contrattuali negli anni precedenti e confluito nella quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione (€ 5.300.000). E' stata inoltre impiegata una quota pari ad € 2.200.000, del fondo previsto in bilancio per l'anno 2009 (€ 5.000.000). A fine anno, pertanto, il fondo per rinnovi contrattuali iscritto nello stato patrimoniale risulta pari a € 2.800.000.

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. A4 - Conto Economico - 2009

	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali	Valuta: EURO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.489.250,40		2.843.141,15		
2) assegnazione dello Stato e altri contributi da enti pubblici e privati	173.267.476,77		175.822.034,98		
3) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-420.509,83		-287.733,28		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00		
5) altri ricavi e proventi	1.392.499,70		1.346.070,29		
Totale valore della produzione (A)		176.728.717,04			179.723.513,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	2.078.717,00		2.029.848,37		
a) per spese di funzionamento	1.068.395,06		1.037.092,27		
b) per interventi	1.010.321,94		992.756,10		
7) per servizi	44.830.141,29		40.384.684,28		
a) per spese di funzionamento	13.868.307,06		12.938.990,16		
b) per interventi	30.961.834,23		27.445.694,12		
8) per godimento beni di terzi	6.429.540,10		6.959.204,27		
9) per il personale	136.466.201,92		133.559.951,35		
a) salari e stipendi	83.465.634,50		88.067.505,49		
b) oneri sociali	26.202.265,75		28.519.899,61		
c) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	19.556.910,99		11.966.861,17		
d) competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali - quota di competenza dell'esercizio	2.105.674,16		0,00		
e) altri costi	5.135.716,52		5.005.685,08		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Conto Economico - 2009

	Valuta: EURO			
	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali
10) ammortamenti e svalutazioni	8.863.430,94		5.945.339,47	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.863.430,94		5.945.339,47	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) accantonamenti ai fondi per oneri (fondo rinnovi contrattuali)	2.800.000,00		3.000.000,00	
14) oneri diversi di gestione	802.735,93		824.928,80	
Totale costi (B)		202.270.767,18		192.703.956,54
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-25.542.050,14		-12.980.443,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari	26.156,08		29.840,69	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti (interessi attivi)	26.156,08		29.840,69	
17) interessi passivi e altri oneri finanziari	4.956,20		4.484,77	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		21.199,88		25.355,92

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Conto Economico - 2009

	Anno N Parziali	Anno N Totali	Anno N-1 Parziali	Anno N-1 Totali	Valuta: EURO Anno N-1 Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) rivalutazioni:					
a) di partecipazioni	0,00		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00		0,00
19) svalutazioni:					
a) di partecipazioni	0,00		0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00		0,00
Totale rettifiche di valore		0,00			0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0,00		0,00		0,00
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	-1.485.149,98		-7.927,95		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	17.204.311,19		12.949.973,12		
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-415.999,83		-288.574,20		
24) Variazioni saldi del conto postale e dei conti economici	-27.642,50	0,00	0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie		15.275.518,88			12.653.470,97
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-10.245.331,38			-301.616,51
imposte dell'esercizio		-865.465,18			-942.793,53
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-11.110.796,56			-1.244.410,04

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 15 - Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009. Attività e passività

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI ALL'1/1/2009		VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/2009
	AUMENTO	DIMINUZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE	
A T T I V O					
1 - IMMOBILI (Costo iniziale)	826.608,17	0,00	0,00	0,00	826.608,17
a) Edificio sito in Via Balbo 16, destinato a sede centrale dell'Istituto (*)	0,00	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	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	0,00	413.165,52
d) 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	0,00
2 - Terreni	13.930.231,80	0,00	0,00	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	0,00	105.730,84
4 - MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	61.679.231,00	4.577.049,42	0,00	0,00	66.256.280,42
5 - TITOLI E PARTECIPAZIONI	103.291,38	0,00	0,00	0,00	103.291,38
6 - CONTI CORRENTI	57.624.899,71	219.158.591,82	224.718.092,98	0,00	52.065.398,55
- Tesoreria provinciale c/c 13019/5	57.568.636,07	219.129.970,68	224.661.829,34	0,00	52.036.777,41
- Conto corrente postale n. 619007	12.078,54	11.630,14	12.078,54	0,00	11.630,14
- Saldo conti economici	44.185,10	16.991,00	44.185,10	0,00	16.991,00
7 - RESIDUI ATTIVI	182.242.434,38	73.422.002,41	76.157.950,80	0,00	179.506.485,99
8 - PUBBLICAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA	700.341,89	0,00	420.509,83	0,00	279.832,06
9 - VALORE DEI BENI MOBILI IN CORSO DI ACQUISIZIONE	11.349.066,03	4.149.612,59	5.233.576,85	0,00	10.265.101,77
a) In conto competenza	0,00	4.149.612,59	0,00	0,00	4.149.612,59
b) In conto residui	11.349.066,03	0,00	5.233.576,85	0,00	6.115.489,18
10 - SPESE INIZIALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	354.715,22	86.541,60	0,00	0,00	441.256,82
11 - IMPORTO A MEMORIA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE ATTIVO	427.916.550,42	301.393.797,84	306.530.130,46	0,00	422.780.217,80
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	0,00	105.730,84
2 - RESIDUI PASSIVI	192.287.994,12	52.008.229,60	56.954.107,59	0,00	187.342.116,13
3 - FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	53.437.360,32	8.863.430,94	0,00	0,00	62.300.791,26
4 - FONDO RINNOVO CONTRATTUALI	5.300.000,00	2.800.000,00	5.300.000,00	0,00	2.800.000,00
5 - INDENNITA' DI BUONSCITA MATURATA	108.358.871,47	19.556.910,99	15.000.000,00	0,00	112.915.782,46
6 - IMPORTO A MEMORIA PER L'ASSUNZIONE DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
TOTALE PASSIVO	458.489.956,75	83.228.571,53	77.254.107,59	0,00	464.464.420,69
NETTO PATRIMONIALE	-30.573.406,33	218.165.226,31	229.276.022,87	0,00	-41.684.202,89
Variazione patrimoniale		-11.110.796,56			
TOTALE A PAREGGIO	427.916.550,42	301.393.797,84	306.530.130,46	0,00	422.780.217,80

(*) Il valore riportato e pari a zero in quanto l'immobile appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.

Tav. 16 - Sintesi della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI		ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI			
V O C I	Valori al 01/01/2009	Valori al 31/12/2009	V O C I	Valori al 01/01/2009	Valori al 31/12/2009
Immobili di proprietà	826.608	826.608	Indennità di buonuscita maturata	108.358.871	112.915.782
Terreni	13.930.232	13.930.232	Fondo rinnovi contrattuali	5.300.000	2.800.000
Mobili, macchine e attrezzature varie (al netto del fondo ammortamento)	8.241.871	3.955.489	Totale passività	113.658.871	115.715.782
Titoli e partecipazioni	103.291	103.291			
Pubblicazioni destinate alla vendita	700.342	279.832			
Valore dei beni mobili in corso di acquisizione (al netto dei mobili da alienare)	11.349.066	10.265.102	PATRIMONIO NETTO:		
Spese iniziali relative alla costruzione della sede unica	354.715	441.257	- Avanzo patrimoniale	0	0
Avanzo di amministrazione	47.579.340	44.229.768	- Disavanzo patrimoniale	-30.573.406	-41.684.203
Totale attività	83.085.465	74.031.580	Totale passività	83.085.465	74.031.580

Tav. 17 - 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		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	177.175.383	0	0	Spese correnti	178.705.997	0	0	178.705.997
Entrate in c/capitale	0	0	0	Spese in c/capitale	20.195.613	5.195.613	15.000.000	0
TOTALE	177.175.383	0	0	TOTALE	198.901.610	5.195.613	15.000.000	178.705.997

RIEPILOGO	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Entrate	177.175.383	0	0	177.175.383
Spese	198.901.610	5.195.613	15.000.000	178.705.997
Diminuzione patrimoniale derivante dalla gestione <i>che trova riscontro:</i> a) nel disavanzo di bilancio b) nell'eccedenza delle ENTRATE sulle SPESE relative a trasformazioni patrimoniali	-21.726.227		20.195.613	-1.530.614

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

10.1 Andamento delle spese per U.P.B.

Il consuntivo del 2009, 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 nella seduta del 20 gennaio 2009, in attuazione della previsione normativa di cui alla legge 133/2008. Poiché tale disposizione 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 degli oneri del personale dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio di valutazione e controllo strategico, di quelli per le missioni e degli oneri relativi allo sviluppo del Sistan dalla U.P.B. 1 alla U.P.B. 4 (DGEN). Nella stessa seduta il Consiglio ha riallocato le risorse del progetto "Sviluppo della comunicazione e alla organizzazione della IX Conferenza Nazionale di Statistica" al DPTS ed inoltre ha assegnato alla DGEN le risorse assegnate per il progetto "Relazioni istituzionali ed internazionali; coordinamento delle attività per il Comitato per il programma statistico – CPS"

Di conseguenza il consuntivo 2009 è 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 prima assegnate alla Presidenza e quelle relative al progetto "Relazioni

istituzionali ed internazionali; coordinamento delle attività per il Comitato per il programma statistico – CPS”;

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 al progetto *“Sviluppo della comunicazione e alla organizzazione della IX Conferenza Nazionale di Statistica”*.

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. 18).

10.1.1 Direzione generale (DGEN)

Gli impegni dell'UPB 4 ammontano ad € 62.860.423; essi risultano così suddivisi: € 44.000.270 per spese di funzionamento (70,0%); € 296.540 per spese per interventi (0,4%); € 3.563.613 per spese per investimenti (5,7%) e € 15.000.000 per indennità di buonuscita (23,9%), relative a tutto il personale dell'Istituto.

Gli impegni di questa unità previsionale di base rappresentano il 31,6% degli impegni complessivi dell'Istituto al netto delle partite di giro.

I pagamenti ammontano ad € 54.129.513, pari al 29,7% dei pagamenti complessivi dell'Istituto al netto delle partite di giro. I pagamenti della Direzione Generale sono ripartiti tra la gestione di competenza per € 44.398.154 (82,0%) e quella dei residui per € 9.731.359 (18,0%).

I residui totali a fine esercizio sono pari a € 128.983.269 e rappresentano il 69,4 % dei residui complessivi, al netto delle partite di giro.

10.1.2 Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico

Gli impegni dell'UPB 6 ammontano a € 136.041.187, così suddivisi: € 102.733.570 per spese di funzionamento, pari al 75,5% del totale, € 31.675.617 per spese per interventi (23,3%); € 1.632.001 per spese per investimenti (1,2%).

Gli impegni di questa unità rappresentano il 68,4% degli impegni complessivi dell'Istituto.

I pagamenti degli impegni di competenza ammontano ad € 103.383.778; i pagamenti relativi ai residui provenienti dagli anni precedenti risultano pari a € 23.999.003. Di conseguenza, i pagamenti ammontano nel complesso a € 127.382.781, pari al 69,8% dei pagamenti complessivi.

I residui finali al 31/12/2009 sono pari a € 56.577.841 e rappresentano il 30,4% dei residui totali.

Per quanto riguarda la U.P.B. 1 (Presidenza) sono da rilevare solo impegni a competenza a partite di giro per € 39.634.639 e pagamenti, complessivi per € 43.149.536 di cui a competenza per € 38.746.088 e a residui per € 4.403.448. I pagamenti complessivi si riferiscono per € 42.100.417 alle partite di giro e per € 1.049.119 ai residui delle spese correnti che fino allo scorso esercizio erano attribuiti alla U.P.B.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 18 - Stanziamenti, impegni, pagamenti e residui per unità previsionale di base - Anno 2009

CENTRI DI RESPONSABILITA'	CONSISTENZA DEI RESIDUI RETTIFICATI ^(A)		STANZIAMENTI DEFINITIVI ^(B)		SOMME IMPEGNATE		PAGAMENTI				RESIDUI							
	IMPORTO 2	%	IMPORTO 4	%	IMPORTO 6	%	SU COMPETENZA		SU RESIDUI		TOTALE		DAI RESIDUI		DALLA COMPETENZA		TOTALE	
							IMPORTO 8	% 9	IMPORTO 10	% 11	IMPORTO 12=8+10	% 13	IMPORTO 14=2-10	% 15	IMPORTO 16=6-8	% 17	IMPORTO 18=14+16	% 19
1																		
PRES	1.367.603	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.049.119	3,0	1.049.119	0,6	318.484	0,0	0	0,0	318.484	0,2
DGEN	120.252.359	70,9	80.321.820	35,0	62.860.423	31,6	44.398.154	30,0	9.731.359	29,0	54.129.513	29,7	110.521.001	0,0	18.462.269	36,1	128.983.269	69,4
DPTS	47.919.434	28,3	149.367.158	65,0	136.041.187	68,4	103.383.778	70,0	23.999.003	69,0	127.382.781	69,8	23.920.432	0,0	32.657.409	63,9	56.577.841	30,4
Totale al netto delle partite di giro	169.539.397	100,0	229.686.978	100,0	198.901.610	100,0	147.781.932	100,0	34.779.480	100,0	182.561.412	100,0	134.759.916	0,0	51.119.678	100,0	185.879.594	100,0
Partite di giro	3.928.300		41.911.000		39.634.639		38.746.088		3.354.330		42.100.417		573.970		888.552		1.462.522	
TOTALE COMPLESSIVO	173.467.696		271.599.978		238.536.249		186.528.020		38.133.810		224.661.829		135.333.887		52.008.230		187.342.116	

^(A) - Consistenza al netto delle economie realizzate su alcuni impegni nel corso dell'esercizio finanziario 2009^(B) - Stanziamenti aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario 2009

11. Rendiconto per funzioni obiettivo

Il consuntivo per il 2009, come previsto dalla normativa vigente, presenta l'articolazione delle spese anche per funzioni obiettivo. 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 2008, e non modificate nel 2009, 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;

Tav. 19 - Rendiconto per funzione obiettivo - Anno 2009

FUNZIONI OBIETTIVO					
DENOMINAZIONE		PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
		IMPORTO ^(a)	%	IMPORTO ^(a)	%
1	PRODUZIONE ECONOMICA	64.008.815	29,2	56.600.584	28,5
2	PRODUZIONE SOCIALE	61.075.350	27,8	55.742.115	28,0
3	RICERCA METODOLOGICA E SPERIMENTAZIONE	11.664.159	5,3	17.273.631	8,7
4	ANALISI E DIFFUSIONE	20.892.593	9,5	24.269.467	12,2
5	INTEGRAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	15.086.755	6,9	12.298.327	6,2
6	SUPPORTO TECNOLOGICO E AMMINISTRATIVO	46.671.048	21,3	32.717.486	16,4
TOTALE		219.398.720	100,0	198.901.610	100,0

⁽¹⁾ Al netto delle partite di giro e degli oneri per la costruzione della sede unica.

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 2009, i dati sono considerati al netto delle partite di giro.

La funzione prevalente è rappresentata dalla produzione statistica in ambito economico che impiega il 28,5% delle risorse complessive. Segue la produzione sociale con il 28,0% del totale. Nel complesso la produzione statistica assorbe il 56,5% delle risorse complessive. La funzione di supporto tecnologico e amministrativo impiega il 16,4% del totale, le spese sostenute per l'analisi e diffusione dei dati statistici sono pari al 12,2%. Infine le funzioni di integrazione nazionale ed internazionale e per la ricerca metodologica e sperimentazione assorbono rispettivamente il 6,2% ed l'8,7 % del totale.

12. 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 2009 sono pari ad € 60.289.829, l'importo complessivo pagato, in conto competenza e in conto residui, ammonta ad € 67.946.952.

Esaminando nel dettaglio i singoli tributi, per l'IRPEF trattenuto ai dipendenti sono stati pagati € 27.588.452, per gli oneri previdenziali INPDAP € 30.521.194, dei quali € 22.432.774 per oneri a carico dell'Istituto e € 8.088.420 per trattenute ai dipendenti.

Per quanto riguarda gli oneri assistenziali, i pagamenti complessivi ammontano a € 482.900, così suddivisi: € 129.388 a carico dell'Istat e € 353.512 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 2008 di €. 267.548 ed i successivi maturati in corso d'esercizio di €. 126.218 sono stati sufficienti a compensare il debito maturato nell'anno di €. 22.007. Al 31 dicembre 2009, quindi, si registra un credito pari a €. 371.759 (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% (ad esempio spese di stampa, pubblicità e per progetti); altri costi, invece, valutati promiscui sono stati imputati all'attività commerciale sulla base di due diverse modalità di attribuzione.

La prima modalità individuata, è stata utilizzata per l'assegnazione alla gestione commerciale delle spese correnti, quali la manutenzione, riparazione ed

**Tav. 20 - Attività dell'Istat come sostituto d'imposta
e previdenziale per l'anno 2009 ^(a)**

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	24.787.902	27.588.452	16,8	13,9	20,1 ^(e)
ONERI PREVIDENZIALI:					
- (INPDAP)	27.209.884	30.521.194	18,6	15,3	22,2
a carico Ente	19.129.266	22.432.774	13,7	11,3	16,3
a carico dipendenti	8.080.619	8.088.420	4,9	4,1	5,9
ONERI ASSISTENZIALI:					
- (INPS)	503.577	482.900	0,3	0,2	0,4
a carico Ente	150.000	129.388	0,1	0,1	0,1
a carico dipendenti	353.577	353.512	0,2	0,2	0,3
I.R.A.P.	6.923.000	8.536.579	5,2	4,3	6,2
IMPOSTE E TASSE	865.465	817.827	0,5	0,4	0,6
TOTALE	60.289.829	67.946.952	41,4	34,2	49,5

^(a) La tavola è relativa all'attività di sostituto di imposta svolta nei confronti dei lavoratori dipendenti

^(b) Assegnazione statale: € 164.318.900

^(c) Spese correnti e c/capitale: € 198.901.610

^(d) Spese di personale e buonuscita: € 137.209.291

^(e) Sul totale delle spese di personale, compresa la buonuscita.

adattamento dei locali, spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento e l'acqua, postali, telefoniche, di pulizia dei locali, di vigilanza delle sedi, di spedizione, trasporto e facchinaggio, per la locazione di immobili per ufficio, e per spese in conto capitale, ad esempio manutenzione straordinaria di immobili, impianti, attrezzature e macchinari. Il criterio di attribuzione rapportava la superficie degli immobili destinati all'attività commerciale e la superficie totale degli stessi, permettendo di imputare il 6,6% della superficie degli immobili all'attività commerciale ed il restante 93,4% all'attività istituzionale, e rispondeva ad una logica basata sul peso significativo dell'attività editoriale e di vendita pubblicazioni che stava diventando nel corso degli anni sempre più marginale.

La seconda modalità, in genere utilizzata per spese informatiche sia di parte corrente che di capitale, consisteva nel mettere a confronto le entrate proprie commerciali ed il totale delle entrate dell'Istituto e permetteva di attribuire il 7,2% di ogni spesa riferita all'attività suddetta ed il restante 92,8% all'attività istituzionale. Quest'ultima, applicando una percentuale determinata da un rapporto tra entrate ad alcune voci di spesa, presumendo un loro utilizzo promiscuo, non sembrava essere coerente.

Le percentuali suddette, quindi, a circa dieci anni di distanza dalla loro introduzione, rilevano chiari segnali di incongruenza e, per tale ragione, si è stabilito di rivedere la tematica e pervenire a nuovi criteri e parametri di imputazione dei costi promiscui all'attività commerciale.

Si è pervenuti quindi, sulla base di uno studio che ha rivisitato tutti i parametri e i valori per cinque anni di attività, alla scelta di un criterio unico semplificato che consente una gestione più immediata e risulta in linea con l'evoluzione dell'attività commerciale dell'Istituto¹⁴.

La modalità di attribuzione, che è stata adottata dal 01.01.2008, è quella di rapportare la spesa di personale impegnato su attività commerciale e la spesa complessiva di personale come valore della quota promiscua da considerare commerciale sull'insieme di spese che hanno natura "generale", nella presunzione

¹⁴ Il documento che espone lo studio e le relative decisioni è Istat-Direzione generale-Direzione centrale contabilità "REVISIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ISTAT", settembre 2007

che il personale nel suo complesso utilizza risorse generali, beni e servizi e attrezzature in misura proporzionale alle attività che svolge.

Il costo del personale adibito ad attività commerciale deriva da quello calcolato ogni anno nell'ambito del conto economico del bilancio d'esercizio dell'attività commerciale. Il totale del costo del personale, invece, è rappresentato dalle cifre impegnate ogni anno, corrispondenti sostanzialmente agli effettivi oneri complessivi per il personale.

Per questi dati è stato analizzato l'andamento degli stessi dal 2002 al 2006 e si è determinata la percentuale media del 5%, da sottoporre ad un'eventuale revisione alla fine del 2009, da attribuire ad attività commerciale nell'ambito delle voci di spesa promiscue, anch'esse parzialmente rivisitate.

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
2008	13.409,56	267.547,93
2009	104.210,61	371.758,54

Tav. 22 - Andamento mensile dell'Iva nel 2009

PERIODI	IVA SU ACQUISTI	IVA SU VENDITE	IVA MENSILE DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)	IVA DA RECUPERARE (+) O DA VERSARE (-) (1)
ANNO 2008:				267.547,93
ANNO 2009:				
Gennaio	12.136	1.814	10.322	277.870
Febbraio	10.635	15.508	-4.873	272.997
Marzo	13.895	8.272	5.624	278.621
Aprile	28.263	3.522	24.741	303.362
Maggio	31.834	4.415	27.419	330.781
Giugno	21.080	1.388	19.692	350.473
Luglio	19.410	5.604	13.806	364.279
Agosto	14.556	4.534	10.022	374.301
Settembre	21.072	8.826	12.246	386.547
Ottobre	20.401	18.055	2.346	388.893
Novembre	17.258	24.420	-7.162	381.731
Dicembre	5.905	15.878	-9.973	371.759
Totale anno 2009	216.444	112.234	104.211	

(1) I valori senza segno si intendono positivi (+).

In particolare, il risultato dell'anno 2009 è stato determinato come riportato nella Tav. 22. Rispetto allo scorso esercizio si rileva un maggior decremento dell'IVA riscossa sulle vendite di beni e servizi (da €. **266.032,89** nel 2008 a €. **112.233,79** nel 2009) rispetto a quello subito dall'IVA pagata sugli acquisti (da €. **279.442,45** nel 2008 a €. **216.444,40** nel 2009) inerenti l'attività commerciale. Di conseguenza risulta un credito annuo di €. **104.210,61** maggiore rispetto a quello presente nell'anno 2008 pari a €. **13.409,56**.

13. Spese economali.

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.

Nel 2008 si è concluso il processo di aggiustamento e razionalizzazione della procedura delle spese economali, determinandosi una completa attribuzione delle spese ai vari capitoli di bilancio, in base alla natura e tipologia delle stesse. Nel 2009 si è pertanto continuato a gestire le spese secondo quanto definito in precedenza.

Nello schema seguente sono indicati il codice della spesa (capitolo pertinente), le UPB e gli UURR (in grigio le possibilità non ammesse) e i limiti di importo per singola spesa (dove non è indicato, non sono previsti particolari limiti di spesa unitaria).

Codice	Descrizione	Strutture				
		DGEN	DPTS	PRES	UR	
1.20.11	Iscrizione a convegni o eventi assimilabili (workshop, seminari, congressi, conferenze, giornate studio).					500
1.30.10.15	Manutenzione, riparazione e adattamento locali					1000
1.30.10.12	Manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, fotocopiatrici e automezzi					1000
1.30.10.13	Manutenzione di elaboratori e altre apparecchiature informatiche					1000
1.30.20.10	Acquisto di software e assistenza informatica					1000
1.30.20.11	Acquisto di libri, giornali e riviste					500
1.30.20.12	Acquisto modulistica, carta per fotocopiatrici e altro materiale di consumo					500
1.30.30.10	Energia elettrica					
1.30.30.11	Riscaldamento e acqua					
1.30.30.12	Postali					
1.30.80	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio					500
1.30.90	Acquisto di beni e prestazioni di servizi non classificabili altrove					1000
6.30.30	Acquisizione di beni mobili e arredi					1000
1.60.40	Spese per commissioni bancarie					
2.10.10.10	Indagini demo-sociali					
2.10.10.20	Indagini economiche					

Nel 2009 la gestione delle spese economali effettuata in base ai criteri e ai principi giuridici e operativi stabiliti negli anni precedenti è entrata definitivamente a regime.

L'effetto complessivo di tali azioni conduce ai risultati illustrati nel seguente schema.

Tipologia	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Spese economali correnti	411.335	380.792	290.881	298374	337.642	307.821
Spese economali in conto capitale						
TOTALE	411.335	380.792	290.881	298.374	337.642	307.821

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 (64%), 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.

Si rileva una diminuzione della spesa, sia rispetto all'anno precedente (- 32.372) e sia per addetto pari a € 674 (nel 2008 pari a € 813). La causa che ha determinato detta diminuzione è da rinvenire essenzialmente in una maggiore oculatezza e razionalizzazione della procedura di erogazione della spesa, dovuta agli aggiustamenti e modifiche apportate negli anni precedenti.

Circa il 36% 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.

Per questi, si registra una diminuzione della spesa sostenuta, passata per l'economista della DGEN/PRES da € 50.010 a € 47.538 (- 5,00%) e invece, per l'economista del DPTS, un aumento da € 59.039 a € 64.063 (+ 8,5%); si evidenzia, inoltre un aumento della spesa per addetto sia per la DGEN/PRES e sia per il DPTS, essendo diminuiti il

numero degli addetti rispetto al 2008 per la DGEN/PRES (addetti 2008 n. 450 – 2009 n. 336) e invece aumentata la spesa per e gli addetti per il DPTS (addetti 2008 n. 1.460 – 2009 n. 1.493).

Tav. 23 - Pagamenti per spese economali disposte dai direttori dei dipartimenti per l'anno 2009

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	PRES - DGEN - DCBC - DCPF	47.538	336	141	15,44
DPTS	DPTS - DCMT - DCPS - DCCV - DCSR - DCSC - DCSI - DCCG - DCET - DCCN - DCAR - DCCE	64.063	1.493	43	20,81
UU.RR.	-	196.221	291	674	63,75
TOTALE		307.821	2.120	145	100,00

La Tav. 24 riporta in dettaglio le spese economali correnti disposte dagli Uffici regionali. Analizzando i valori si rileva che le maggiori quote di pagamenti per spese economali correnti sono quelle della Campania (€ 18.701 pari al 9,53% del totale), che ha risparmiato rispetto alle somme accreditate circa 8.849 euro, della Sicilia (€ 17.981 pari al 9,16% del totale) e della Sardegna (€ 15.876 pari all' 8,09% del totale); seguono tutti gli altri uffici fino a quello della Toscana (€ 7.112 pari al 3,62% del totale).

Tav. 24 - Pagamenti per spese economiche disposte dai dirigenti degli uffici regionali per l'anno 2009

UFFICI REGIONALI	SOMME IMPEGNATE		SOMME LIQUIDATE		ECONOMIE
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
1	2	6	7	8	9=5-7
Ancona	17.100	6,34	11.166	5,69	5.934
Bari	15.830	5,86	13.130	6,69	2.700
Bologna	14.690	5,44	11.471	5,85	3.219
Cagliari	16.300	6,04	15.876	8,09	424
Campobasso	13.880	5,14	8.851	4,51	5.029
Catanzaro	13.650	5,06	12.525	6,38	1.126
Firenze	17.050	6,32	7.112	3,62	9.938
Genova	14.100	5,22	11.544	5,88	2.556
Milano	16.700	6,19	8.270	4,22	8.426
Napoli	27.550	10,21	18.701	9,53	8.849
Palermo	21.550	7,98	17.891	9,16	3.569
Perugia	14.000	5,19	12.358	6,30	1.642
Pescara	13.750	5,09	8.434	4,30	5.316
Potenza	9.350	3,46	7.181	3,66	2.169
Torino	18.800	6,97	13.474	6,87	5.321
Trieste	10.400	3,85	8.649	4,41	1.751
Venezia	15.210	5,64	9.488	4,84	5.722
TOTALE	269.910	100,00	196.220	100,00	73.689

14. Le sanzioni amministrative dai non rispondenti

Il regolamento di organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000 e s.m.i., prevede all'art. 7 comma 1 l'erogazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti obbligati a fornire dati e notizie nell'ipotesi in cui gli stessi scientemente non siano forniti o siano forniti in maniera errata.

L'art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e stabilito che *"I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale"*.

In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2004 ha istituito il codice tributo 741T (successivamente modificato con la risoluzione n. 357/E del 8 agosto 2008 con il codice tributo "949T" – sanzioni amministrative irrogate all'ISTAT) ed il codice ente IST. Successivamente con la risoluzione n. 238 del 11 giugno 2008 ha previsto che le somme riscosse con codice tributo 949T e codice ente IST siano imputate direttamente all'Istat e riversate sul conto di Tesoreria unica attivo presso la Banca d'Italia n. 130195.

Contemporaneamente il Consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 gennaio 2008 ha istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 2008 il capitolo di entrata 2.30.55 "Proventi derivanti da sanzioni amministrative ex art. 11 d. lgs. 322/1989".

Nel corso del corrente anno l'Ente ha continuato ad introitare le somme derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative, in maniera sistematica e costante. Nel corso dell'anno 2009 sono state così accertate e riscosse entrate per sanzioni amministrative per € 865.617; nel corso dell'esercizio sono state riversate ad Equitalia Basilicata alcune somme erroneamente assegnate in un primo tempo all'Istat. Pertanto l'importo netto introitato nel 2009 risulta essere pari ad € 493.354.

Consuntivo decisionale
CONTO DELLE ENTRATE
Tav. 25

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 25 - Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009		Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		47.579.340,00		42.549.775,00	
	FONDO CASSA INIZIALE			57.568.636,07		46.000.750,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI							
Unità 1 1	Entrate derivanti da trasferimenti e contributi						
Categoria 1 1 0010	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		64.357.308,73	166.016.158,00	171.436.116,53	69.777.287,26	170.024.609,00	166.379.786,27
Totale Categoria	1 1 0010	64.357.308,73	166.016.158,00	171.436.116,53	69.777.287,26	170.024.609,00	166.379.786,27
Categoria 1 1 0040	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, DA ENTI INTERNAZIONALI E DA PRIVATI						
		8.566.944,74	7.251.318,77	6.575.868,73	8.107.034,03	5.797.425,98	3.897.453,92
Totale Categoria	1 1 0040	8.566.944,74	7.251.318,77	6.575.868,73	8.107.034,03	5.797.425,98	3.897.453,92
Totale Unità	1 1	72.924.253,47	173.267.476,77	178.011.985,26	77.884.301,29	175.822.034,98	170.277.240,19
Unità 1 2	Altre entrate correnti						
Categoria 1 2 0010	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		3.729.663,25	2.489.250,40	971.900,54	2.331.895,75	2.843.141,15	4.023.938,43
Totale Categoria	1 2 0010	3.729.663,25	2.489.250,40	971.900,54	2.331.895,75	2.843.141,15	4.023.938,43
Categoria 1 2 0015	ENTRATE PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ISTAT						
			225,86	225,86			
Totale Categoria	1 2 0015		225,86	225,86			
Categoria 1 2 0020	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
		7.251,34	29.570,64	22.835,19	515,89	29.840,69	29.840,55
Totale Categoria	1 2 0020	7.251,34	29.570,64	22.835,19	515,89	29.840,69	29.840,55
Categoria 1 2 0030	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
		542.870,78	1.385.461,77	1.275.799,91	505.453,92	1.345.208,47	1.117.359,51
Totale Categoria	1 2 0030	542.870,78	1.385.461,77	1.275.799,91	505.453,92	1.345.208,47	1.117.359,51
Categoria 1 2 0040	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		14.225,21	3.397,51	1.197,51	14.091,04	861,82	861,82
Totale Categoria	1 2 0040	14.225,21	3.397,51	1.197,51	14.091,04	861,82	861,82
Totale Unità	1 2	4.294.010,58	3.907.906,18	2.271.959,01	2.851.956,60	4.219.052,13	5.172.000,31
Totale Titolo I	Entrate correnti	77.218.264,05	177.175.382,95	180.283.944,27	80.736.257,89	180.041.087,11	175.449.240,50
TITOLO II							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Unità 2 5	Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 2 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						
Categoria 2 6 0010	ACCENSIONE DI PRESTITI	99.000.000,00			99.000.000,00		
Totale Categoria	2 6 0010	99.000.000,00			99.000.000,00		
Totale Unità	2 6	99.000.000,00			99.000.000,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	99.002.795,00			99.002.795,00		
TITOLO III	PARTITE DI GIRO						
Unità 3 9	Entrate aventi natura di partite di giro						
Categoria 3 9 0010	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.574.813,25	
Totale Categoria	3 9 0010	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.574.813,25	
Totale Unità	3 9	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.574.813,25	
Totale Titolo III	Partite di giro	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.574.813,25	
	RIEPILOGO ENTRATE	179.506.485,99	216.810.022,12	219.129.970,68	182.242.434,38	208.024.183,75	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo entrate per ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica							
	Titolo I - Entrate correnti	77.218.284,05	177.175.382,95	180.283.944,27	80.736.257,89	180.041.087,11	175.449.240,50
	Titolo II - Entrate in conto capitale	99.002.795,00			99.002.795,00		
	Titolo III - Partite di giro	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.198.637,56	32.574.813,25
	TOTALE ENTRATE	179.506.485,99	216.810.022,12	219.129.970,68	182.242.434,38	212.239.724,67	208.024.183,75
RIEPILOGO ENTRATE							
	Titolo I - Entrate correnti	77.218.284,05	177.175.382,95	180.283.944,27	80.736.257,89	180.041.087,11	175.449.240,50
	Titolo II - Entrate in conto capitale	99.002.795,00			99.002.795,00		
	Titolo III - Partite di giro	3.285.426,94	39.634.639,17	38.846.026,41	2.503.381,49	32.198.637,56	32.574.813,25
	TOTALE ENTRATE	179.506.485,99	216.810.022,12	219.129.970,68	182.242.434,38	212.239.724,67	208.024.183,75

Consuntivo decisionale
CONTO DELLE USCITE
Tav. 26

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 26 - Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Unità 1 1	Spese di Funzionamento						
Categoria 1 0010	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO	295.940,07	802.735,93	1.049.254,37	561.899,80	824.928,80	831.265,40
Totale Categoria	1 1 0010	295.940,07	802.735,93	1.049.254,37	561.899,80	824.928,80	831.265,40
Categoria 1 0020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.793.751,24	122.209.290,93	124.693.538,80	34.315.754,36	121.593.090,18	106.137.803,50
Totale Categoria	1 1 0020	20.793.751,24	122.209.290,93	124.693.538,80	34.315.754,36	121.593.090,18	106.137.803,50
Categoria 1 0025	SPESA PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE	195.526,23			195.526,23		
Totale Categoria	1 1 0025	195.526,23			195.526,23		
Categoria 1 0030	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.082.932,93	21.335.450,08	18.653.288,56	12.768.723,89	20.841.498,80	17.922.050,63
Totale Categoria	1 1 0030	13.082.932,93	21.335.450,08	18.653.288,56	12.768.723,89	20.841.498,80	17.922.050,63
Categoria 1 0060	INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	110.223,70	870.421,38	820.847,80	60.650,12	947.278,30	921.196,61
Totale Categoria	1 1 0060	110.223,70	870.421,38	820.847,80	60.650,12	947.278,30	921.196,61
Categoria 1 0080	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.060,63	1.515.942,12	1.446.251,49	370,01	101.715,85	101.345,84
Totale Categoria	1 1 0080	70.060,63	1.515.942,12	1.446.251,49	370,01	101.715,85	101.345,84
Totale Unità	1 1	34.548.434,80	146.733.840,44	146.663.181,02	47.902.924,41	144.308.511,93	127.065.094,42
Unità 1 2	Spese per Interventi						
Categoria 1 2 0010	SPESA PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI	32.628.303,19	29.425.434,26	20.439.950,51	25.073.094,81	28.020.890,30	21.899.232,36
Totale Categoria	1 2 0010	32.628.303,19	29.425.434,26	20.439.950,51	25.073.094,81	28.020.890,30	21.899.232,36
Categoria 1 2 0020	SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO	119.816,10	202.024,90	421.498,25	404.817,57	417.559,92	193.419,84
Totale Categoria	1 2 0020	119.816,10	202.024,90	421.498,25	404.817,57	417.559,92	193.419,84
Categoria 1 2 0040	SPESA RELATIVE AI CENSIMENTI	1.501.746,68	2.344.697,01	842.950,33	352.872,08		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	1 2 0040	1.501.746,68	2.344.697,01	842.950,33	352.872,08		
Categoria 1 2 0050	SPESA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN	-0,00		46.202,91	1.975.817,97		
Totale Categoria	1 2 0050	-0,00		46.202,91	1.975.817,97		
Totale Unità	1 2	34.249.865,97	31.972.156,17	21.750.602,00	27.806.602,43	28.438.450,22	23.892.844,05
Totale Titolo I	Spese Correnti	68.798.300,77	178.705.996,61	168.413.783,02	75.709.526,84	172.746.962,15	150.957.938,47
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 6	Spese per investimenti						
Categoria 2 6 0010	ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE	2.337.268,49	1.619.258,90	1.844.627,30	3.736.298,10	1.779.592,07	1.760.551,92
Totale Categoria	2 6 0010	2.337.268,49	1.619.258,90	1.844.627,30	3.736.298,10	1.779.592,07	1.760.551,92
Categoria 2 6 0020	ACQUISIZIONE DI RISORSE STRUMENTALI PER I CENSIMENTI						
Totale Categoria	2 6 0020						
Categoria 2 6 0030	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.927.833,94	3.576.354,55	2.818.963,72	106.612.768,59	4.442.139,40	2.006.408,74
Totale Categoria	2 6 0030	106.927.833,94	3.576.354,55	2.818.963,72	106.612.768,59	4.442.139,40	2.006.408,74
Totale Unità	2 6	109.265.102,43	5.195.613,45	4.663.591,02	110.349.066,69	6.221.731,47	3.766.960,66
Unità 2 7	Altre spese in conto capitale						
Categoria 2 7 0010	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Categoria	2 7 0010	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Unità	2 7	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	117.081.293,65	20.195.613,45	14.147.629,17	112.649.296,06	17.721.731,47	15.236.644,94
TITOLO III	PARTITE DI GIRO						
Unità 3 9	Uscite aventi natura di partite di giro						

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Categoria 3 9 0010	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Categoria	3 9 0010	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Unità	3 9	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Titolo III	Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
	RIEPILOGO USCITE	187.342.116,14	238.536.249,23	224.661.829,34	192.287.994,13	222.667.331,18	196.456.297,61

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo spese per ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica							
	Titolo I - Spese Correnti	68.798.300,77	178.705.996,61	168.413.783,02	75.709.526,84	172.746.962,15	150.957.938,47
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	117.081.293,65	20.195.613,45	14.147.629,17	112.649.296,06	17.721.731,47	15.236.644,94
	Titolo III - Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
	TOTALE SPESE	187.342.116,14	238.536.249,23	224.661.829,34	192.287.994,13	222.667.331,18	196.456.297,61
RIEPILOGO SPESE							
	Titolo I - Spese Correnti	68.798.300,77	178.705.996,61	168.413.783,02	75.709.526,84	172.746.962,15	150.957.938,47
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	117.081.293,65	20.195.613,45	14.147.629,17	112.649.296,06	17.721.731,47	15.236.644,94
	Titolo III - Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
	TOTALE SPESE	187.342.116,14	238.536.249,23	224.661.829,34	192.287.994,13	222.667.331,18	196.456.297,61
RISULTATO DELLA GESTIONE							
			-21.726.227,11	-5.531.858,66		-10.427.606,51	11.567.886,14

Consuntivo gestionale
CONTO DELLE ENTRATE
Tav. 27

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 27 - Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere		

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

47.579.340,00

FONDO CASSA INIZIALE

57.568.636,07

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 1	Entrate derivanti da trasferimenti e contributi													
Categoria 1 1 0010	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Art. 11010 / 00	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		174.192.000,00	100.000.000,00	164.318.900,00	-9.866.100,00	66.148.656,26	66.132.444,53	16.213,73	223.025.000,00	223.025.000,00	64.335.113,73		
Totale Capitolo	1010 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO		174.192.000,00	100.000.000,00	164.318.900,00	-9.866.100,00	66.148.656,26	66.132.444,53	16.213,73	223.025.000,00	223.025.000,00	64.335.113,73		
Art. 11015 / 00	ALTRE ASSEGNAZIONI DELLO STATO		1.697.258,00	1.697.258,00	1.697.258,00		3.628.609,00	3.606.414,00	22.195,00	1.697.258,00	1.697.258,00	22.195,00		
Totale Capitolo	1015 ALTRE ASSEGNAZIONI DELLO STATO		1.697.258,00	1.697.258,00	1.697.258,00		3.628.609,00	3.606.414,00	22.195,00	1.697.258,00	1.697.258,00	22.195,00		
Totale Categoria	1 1 0010		175.889.258,00	101.697.258,00	166.016.158,00	-9.866.100,00	69.777.265,26	69.738.858,53	38.408,73	224.722.258,00	224.722.258,00	64.357.308,73		
Categoria 1 1 0040	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, DA ENTI INTERNAZIONALI E DA PRIVATI													
Art. 14010 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI NAZIONALI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		1.000.000,00	4.500.000,00	1.041.678,76	190.758,76	5.293.631,18	3.535.409,34	1.705.528,41	7.344.000,00	7.344.000,00	6.344.608,41		
Totale Capitolo	14010 CONTRIBUTI DA ENTI NAZIONALI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		5.500.000,00	4.639.080,00	5.680.756,76	180.758,76	5.240.937,75	1.705.528,41	-52.693,43	4.577.088,10	4.577.088,10	6.344.608,41		
Art. 14020 / 00	CONTRIBUTI DA ENTI INTERNAZIONALI		2.000.000,00	644.629,11	1.570.560,01	-429.439,99	2.813.402,85	1.354.151,52	-1.459.251,33	2.860.000,00	2.860.000,00	2.222.356,33		
Totale Capitolo	14020 CONTRIBUTI DA ENTI INTERNAZIONALI		2.000.000,00	844.629,11	1.570.560,01	-429.439,99	2.813.402,85	1.354.151,52	-1.459.251,33	2.860.000,00	2.860.000,00	2.222.356,33		
Totale Categoria	1 1 0040		3.000.000,00	1.686.307,87	7.251.316,77	180.758,76	8.107.034,03	4.889.560,86	215.277,08	10.204.088,10	10.204.088,10	8.566.964,74		
Totale Unità	1 1		177.192.000,00	103.393.565,87	173.287.474,77	-10.298.539,99	77.884.301,29	74.628.419,39	3.040.542,57	178.011.985,26	178.011.985,26	72.924.253,47		
Unità 1 2	Altre entrate correnti													

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Categoria 1 2 0010		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Art. 21010 / 00		VENDITA DI PUBBLICAZIONI	400.000,00		136.456,06	400.000,00	206.066,22	35.999,07			386.000,00	433.611,09
			400.000,00		263.543,94		206.066,22	170.067,15			172.455,13	
Totale Capitolo		21010 VENDITA DI PUBBLICAZIONI	400.000,00		136.456,06	400.000,00	206.066,22	35.999,07			386.000,00	433.611,09
Art. 21020 / 00		FORNITURA DI DATI E SERVIZI STATISTICI	400.000,00		120.591,97	400.043,33	43,33	38.746,76	63,33		329.000,00	392.546,36
			400.000,00		279.451,36		151.841,76	113.095,00			159.338,73	
Totale Capitolo		21020 FORNITURA DI DATI E SERVIZI STATISTICI	400.000,00		120.591,97	400.043,33	43,33	38.746,76	63,33		329.000,00	392.546,36
Art. 21030 / 00		CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI	400.000,00		279.451,36		151.841,76	113.095,00			159.338,73	
											3.347.000,00	
Art. 21030 / 10		CONTRATTI E CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	1.500.000,00		109.696,25	1.226.340,83	1.137.800,07	151.412,40			261.048,65	2.103.032,25
			1.500.000,00		1.116.704,58		1.137.800,07	996.387,67			261.048,65	0,00
Art. 21030 / 20		CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E SOGGETTI NAZIONALI	800.000,00		10.720,00	87.068,49	154.817,08	152.500,00			-400.000,00	78.665,57
			400.000,00		76.348,49		154.817,08	2.317,06			163.220,00	0,00
Art. 21030 / 30		CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERI	1.000.000,00		53.228,88	342.463,88	303.061,70	92.475,99			-800.000,00	392.175,02
			200.000,00		289.235,00		195.416,01	102.940,02			145.704,87	0,00
Totale Capitolo		21030 CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI	3.300.000,00		173.585,13	1.655.873,20	1.42.463,88	396.388,39			2.147.000,00	2.573.932,84
			2.100.000,00		1.482.288,07		1.488.033,16	1.091.644,77			569.973,52	-3.347.000,00
Art. 21050 / 00		ALTRI PROVENTI NON CLASSIFICABILI	50.000,00		16.416,16	33.333,87	378.372,25	53.717,00			141.000,00	329.572,96
			50.000,00		16.917,71		366.372,25	312.655,25			70.133,16	
Totale Capitolo		21050 ALTRI PROVENTI NON CLASSIFICABILI	50.000,00		16.416,16	33.333,87	378.372,25	53.717,00			141.000,00	329.572,96
			50.000,00		16.917,71		366.372,25	312.655,25			70.133,16	
Totale Categoria		1 2 0010	4.150.000,00		447.049,32	2.489.250,40	142.507,21	924.861,22	63,33		3.003.000,00	3.729.663,25
			2.950.000,00		2.042.201,08		2.212.313,39	1.687.462,17			971.900,54	-3.801.072,98
Categoria 1 2 0015		ENTRATE PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ISTAT										
Art. 21510 / 00		ENTRATE PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ISTAT	5.000,00		225,86		225,86				5.000,00	
			5.000,00					-4.774,14			225,96	

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti										
Totale Capitolo	21510	ENTRATE PER INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ISTAT	5.000,00		225,86	225,86							5.000,00			
Totale Categoria	1 2	0015	5.000,00		225,86	225,86							5.000,00		225,86	
Categoria 1 2	0020	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
Art. 22010 / 00		LOCAZIONE DI IMMOBILI	10.000,00		2.486,90	3.414,56			507,67				507,67		6.000,00	1.435,33
Totale Capitolo	22010	LOCAZIONE DI IMMOBILI	10.000,00		927,66	927,66			507,67				507,67		2.486,90	
Totale Categoria	22010	LOCAZIONE DI IMMOBILI	10.000,00		2.486,90	3.414,56			507,67				507,67		6.000,00	1.435,33
Art. 22020 / 00		INTERESSI ATTIVI	10.000,00		927,66	927,66			507,67				507,67		2.486,90	
Art. 22020 / 10		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	3.000,00		89,67	100,51			8,22				8,22		97,89	10,84
Art. 22020 / 20		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00		10,84	10,84			8,22				8,22		97,89	0,00
Totale Capitolo	22020	INTERESSI ATTIVI	40.000,00		20.250,40	26.055,57			8,22				8,22		20.250,40	5.805,17
Totale Categoria	22020	INTERESSI ATTIVI	40.000,00		5.805,17	5.805,17			8,22				8,22		20.250,40	0,00
Art. 23010 / 00		RECUPERO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO	43.000,00		20.340,07	26.156,08			8,22				8,22		22.000,00	5.816,01
Totale Capitolo	23010	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO	43.000,00		6.816,01	6.816,01			8,22				8,22		20.348,29	-22.000,00
Totale Categoria	1 2	0020	53.000,00		22.826,97	28.570,64			615,89				615,89		28.000,00	7.251,34
Categoria 1 2	0030	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	53.000,00		6.743,67	6.743,67			515,89				507,67		22.836,19	-25.513,10
Art. 23010 / 00		RECUPERO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO	200.000,00		454.772,13	588.123,67			145.273,09				71.524,33		100.000,00	134.855,30
Totale Capitolo	23010	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO	200.000,00		133.351,54	133.351,54			73.028,09				1.503,76		526.296,46	0,00
Art. 23020 / 00		CONTRIBUTI PER RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA	70.000,00		15.279,68	70.000,00			52.619,55				35.000,00		35.000,00	107.339,87
Totale Capitolo	23020	CONTRIBUTI PER RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA	70.000,00		54.720,32	54.720,32			52.619,55				15.279,68		15.279,68	107.339,87
Totale Categoria	23020	CONTRIBUTI PER RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA	70.000,00		15.279,68	70.000,00			52.619,55				35.000,00		35.000,00	107.339,87
Totale Categoria	23020	CONTRIBUTI PER RISCATTO AI FINI DELLA BUONUSCITA	70.000,00		54.720,32	54.720,32			52.619,55				15.279,68		15.279,68	107.339,87

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Art. 23030 / 00		RITENUTE VARIE AL PERSONALE	15.000,00		24.487,89	24.499,86	9.499,86	243,21	243,21			8.000,00	16.487,89	255,18
			15.000,00		11,97							24.487,89	0,00	
Totale Capitolo	23030	RITENUTE VARIE AL PERSONALE	15.000,00		24.487,89	24.499,86	9.499,86	243,21	243,21			8.000,00	16.487,89	255,18
Art. 23040 / 00		RECUPERO DI SOMME PER SPESE GIA' IMPUTATE A CAPITOLI DI USCITA	250.000,00		136.084,29	182.247,22		239.981,08	51.976,40			201.000,00		234.167,61
			250.000,00		46.162,93			239.981,08	188.004,68			188.060,69		
Totale Capitolo	23040	RECUPERO DI SOMME PER SPESE GIA' IMPUTATE A CAPITOLI DI USCITA	250.000,00		136.084,29	182.247,22	-67.752,78	239.981,08	51.976,40			201.000,00	188.060,69	234.167,61
Art. 23065 / 00		RECUPERO DI SOMME PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	600.000,00		493.354,17	493.354,17		300.000,00	193.354,17			300.000,00		
			600.000,00		-106.645,83			493.354,17				493.354,17	0,00	
Totale Capitolo	23065	RECUPERO DI SOMME PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	600.000,00		493.354,17	493.354,17	-106.645,83	300.000,00	193.354,17			300.000,00	193.354,17	0,00
Art. 23080 / 00		ALTRI RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00		27.236,85	27.236,85		67.336,99	1.084,17			50.000,00		66.252,82
			100.000,00					67.336,99	66.252,82			28.321,02		
Totale Capitolo	23080	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI	100.000,00		27.236,85	27.236,85	-72.763,15	67.336,99	1.084,17			50.000,00	28.321,02	66.252,82
Totale Categoria	1 2 0030		1.235.000,00		1.151.215,01	1.385.481,77	397.623,63	505.463,92	124.584,90			694.000,00	636.138,52	542.870,76
			1.235.000,00		234.246,76		-247.161,76	433.208,92	308.624,02			1.275.799,91	-54.338,61	
Categoria 1 2 0040		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Art. 24010 / 00		ALTRE ENTRATE ALTROVE NON CLASSIFICATE	30.000,00		1.197,51	3.397,51		14.091,04				15.000,00		14.225,21
			30.000,00		2.200,00			12.025,21	12.025,21			1.197,51		
Totale Capitolo	24010	ALTRE ENTRATE ALTROVE NON CLASSIFICATE	30.000,00		1.197,51	3.397,51	-26.602,49	14.091,04	12.025,21			15.000,00	1.197,51	14.225,21
Totale Categoria	1 2 0040		30.000,00		1.197,51	3.397,51	-26.602,49	14.091,04	12.025,21			15.000,00	1.197,51	14.225,21
Totale Unità	1 2		5.473.000,00		1.622.514,67	3.907.906,18	540.130,74	2.851.956,60	649.444,34			3.745.000,00	2.426.460,33	4.294.010,58
			4.273.000,00		2.285.391,51		-905.234,56	2.658.053,41	2.008.619,07			2.271.959,01	-3.899.601,32	
Totale Titolo I		Entrate correnti	187.655.258,00		6.197.258,00	105.006.080,54	177.175.362,95	75.277.863,73	80.736.257,69			238.691.258,00	6.032.874,33	77.218.264,05
					-1.207.000,00	72.169.302,41	-11.200.764,65	80.326.825,37	5.048.961,64			180.283.944,27	-64.440.188,06	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-					
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
Categoria 3 9 0010 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
Art. 91010 / 00		RITENUTE ERARIALI											22.992.000,00			
Art. 91010 / 10		RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	21.992.000,00	3.000.000,00	24.762.769,14	24.787.902,27	4.910,64	4.910,64					3.000.000,00	21.762.769,14	0,00	30.043,77
Art. 91010 / 20		RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI	1.000.000,00		918.359,78	918.359,78	35.196,74	35.196,74					918.359,78	918.359,78	0,00	35.196,74
Totale Capitolo		91010 RITENUTE ERARIALI	22.992.000,00	3.000.000,00	25.681.128,92	25.706.262,05	40.107,38	40.107,38					25.992.000,00	22.681.128,92	0,00	65.240,51
Art. 91020 / 00		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.992.000,00		25.133,13		-285.737,95						8.619.000,00	-22.992.000,00		
Art. 91020 / 10		RITENUTE PREVIDENZIALI A DIPENDENTI	7.739.000,00	1.000.300,00	8.080.618,63	8.080.618,63	15.035,50	15.035,50					1.000.000,00	7.080.618,63		15.029,21
Art. 91020 / 20		RITENUTE ASSISTENZIALI A DIPENDENTI	8.739.000,00		352.280,79	353.576,92	-658.381,37	15.029,21	-6,29				8.080.618,63	8.080.618,63		0,00
Art. 91020 / 40		RITENUTE INPS SUL LAVORO AUTONOMO (LEGGE 335/95)	500.000,00		1.296,13		126,64	126,55					352.280,79	352.280,79		1.422,68
Totale Capitolo		91020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.977.000,00	1.000.300,00	9.730.195,45	9.730.195,45	-532,61	15.192,30	-12,54				9.432.909,42	9.432.909,42	0,00	16.451,89
Art. 91030 / 00		I.V.A.	400.000,00				-9.530,24						390.469,76	390.469,76		
Art. 91030 / 10		I.V.A. SU VENDITE	600.000,00		66.702,75	112.233,79	121.143,39	16.508,72					83.211,47	83.211,47		146.502,80
Art. 91030 / 20		ERARIO CONTO I.V.A. A CREDITO	600.000,00		45.531,04		-487.766,21	103.971,76	-662,91				112.233,79	112.233,79		371.758,54
Totale Capitolo		91030 I.V.A.	1.200.000,00	0,00	112.233,79	112.233,79	-422,17	207.943,52	-665,82				205.445,26	205.445,26	0,00	518,26
Art. 91050 / 00		INTROITI DIVERSI	1.200.000,00		156.929,17	328.678,19	388.691,32	38.516,09	-682,91				1.200.000,00	195.445,26	-1.200.000,00	821.261,34
			1.200.000,00		171.749,02		388.028,41	349.512,32					3.774.000,00			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Art. 91050 / 20	REINTROITO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE	600.000,00	250.000,00	339.304,47	802.203,73	-47.796,27	791.294,94	336.156,27	455.138,67	250.000,00	425.460,74	918.037,93	
Art. 91050 / 30	REINTROITO ANTICIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE POSTALE	20.000,00		462.899,26		-20.000,00	5.396,97	5.396,97		675.460,74	0,00	5.396,97	
Art. 91050 / 40	REINTROITO ANTICIPAZIONE DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI REGIONALI E DAI DIRIGENTI DELLE DIREZIONI CENTRALI	600.000,00	100.000,00	431.821,68	634.302,00		103.284,50	55.000,35		100.000,00	386.822,03	250.764,47	
Art. 91050 / 50	REINTROITO ANTICIPAZIONE PER ACCONTI DI PENSIONE	700.000,00		202.480,32		-65.688,00	103.284,50	48.284,15		486.822,03	0,00	0,00	
		20.000,00					14.770,11					14.770,11	
		20.000,00				-20.000,00	14.770,11	14.770,11					
Art. 91050 / 60	ALTRI INTROITI DI PERTINENZA DI TERZI E REINTROITO AL TRE ANTICIPAZIONI	3.000.000,00	290.000,00	2.948.085,75	3.283.838,73	-6.161,27	319.752,91	10.184,67		290.000,00	2.668.270,42	645.321,22	
		3.290.000,00		335.752,98			319.752,91	309.566,24		2.958.270,42	0,00	0,00	
Art. 91050 / 70	INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00		1.300,00	1.300,00	-48.700,00	253.883,00	253.883,00		1.300,00	1.300,00	253.883,00	
		50.000,00					253.883,00	253.883,00		1.300,00	0,00	0,00	
Art. 91050 / 71	REINTROITO DEPOSITI CAUZIONALI GIA' VERSATI A TERZI	150.000,00		53.389,16	53.389,16	-96.610,84	571.038,22	24.229,86		24.229,86	24.229,86	594.298,50	
		150.000,00					565.140,20	540.910,34		24.229,86	-5.896,02	0,00	
Totale Capitolo	91050 / INTROITI DIVERSI	4.440.000,00	640.000,00	3.720.511,90	4.775.033,82	-304.966,36	2.059.420,65	425.571,15		4.414.000,00	3.506.083,05	2.682.473,20	
		5.080.000,00		1.054.521,72			2.053.822,63	1.627.951,48		4.146.083,05	-3.774.000,00	0,00	
Totale Categoria	3 9 0010	37.171.000,00	4.740.000,00	38.381.939,17	39.634.639,17	-2.276.360,83	2.503.381,48	464.087,24		41.245.000,00	34.186.026,41	3.285.426,94	
		41.911.000,00		1.252.700,00			2.496.814,18	2.032.726,94		38.846.026,41	-36.585.000,00	0,00	
Totale Unità	3 9	37.171.000,00	4.740.000,00	38.381.939,17	39.634.639,17	-2.276.360,83	2.503.381,49	464.087,24		41.245.000,00	34.186.026,41	3.285.426,94	
		41.911.000,00		1.252.700,00			2.496.814,18	2.032.726,94		38.846.026,41	-36.585.000,00	0,00	
Totale Titolo III	Partite di giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.381.939,17	39.634.639,17	-2.276.360,83	2.503.381,49	464.087,24		41.245.000,00	34.186.026,41	3.285.426,94	
		41.911.000,00		1.252.700,00			2.496.814,18	2.032.726,94		38.846.026,41	-36.585.000,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	219.836.000,00	10.837.288,00	143.388.019,71	216.810.022,12	720.889,50	182.242.434,38	75.741.950,97		63,33	279.536.258,00	40.218.900,74	
		229.566.258,00	-1.207.000,00	73.422.002,41		-13.477.125,38	181.826.434,55	106.084.483,58		219.129.970,68	-101.025.188,06	179.506.485,99	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Riepilogo entrate per ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica													
		Titolo I - Entrate correnti	182.665.000,00	6.197.258,00	105.006.080,54	177.175.382,95	720.889,50	80.736.257,89	75.277.663,73	63,33	238.691.258,00	6.032.874,33	77.218.264,05
			197.655.258,00	-1.207.000,00	72.169.302,41	-11.200.764,55	-11.200.764,55	80.326.825,37	5.048.961,64	-409.495,85	180.283.944,27	-64.440.188,06	
		Titolo II - Entrate in conto capitale					99.002.795,00	99.002.795,00					99.002.795,00
		Titolo III - Partite di giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.381.939,17	38.634.639,17	-2.276.360,83	2.503.381,49	464.087,24	-6.567,31	41.245.000,00	34.186.026,41	3.285.426,94
			41.911.000,00		1.252.700,00			2.496.814,18	2.032.726,94	-6.567,31	38.846.026,41	-36.585.000,00	
		TOTALE ENTRATE	219.836.000,00	10.937.258,00	143.388.019,71	216.810.022,12	720.889,50	182.242.434,38	75.741.950,97	63,33	279.936.258,00	40.218.900,74	179.506.485,99
			229.566.258,00	-1.207.000,00	73.422.002,41	-13.477.125,38	-13.477.125,38	181.826.434,55	106.084.483,58	-416.063,16	219.129.970,68	-101.025.188,06	
RIEPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	182.665.000,00	6.197.258,00	105.006.080,54	177.175.382,95	720.889,50	80.736.257,89	75.277.663,73	63,33	238.691.258,00	6.032.874,33	77.218.264,05
			187.655.258,00	-1.207.000,00	72.169.302,41	-11.200.764,55	-11.200.764,55	80.326.825,37	5.048.961,64	-409.495,85	180.283.944,27	-64.440.188,06	
		Titolo II - Entrate in conto capitale					99.002.795,00	99.002.795,00					99.002.795,00
		Titolo III - Partite di giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.381.939,17	39.634.639,17	-2.276.360,83	2.503.381,49	464.087,24	-6.567,31	41.245.000,00	34.186.026,41	3.285.426,94
			41.911.000,00		1.252.700,00			2.496.814,18	2.032.726,94	-6.567,31	38.846.026,41	-36.585.000,00	
		TOTALE ENTRATE	219.836.000,00	10.937.258,00	143.388.019,71	216.810.022,12	720.889,50	182.242.434,38	75.741.950,97	63,33	279.936.258,00	40.218.900,74	179.506.485,99
			229.566.258,00	-1.207.000,00	73.422.002,41	-13.477.125,38	-13.477.125,38	181.826.434,55	106.084.483,58	-416.063,16	219.129.970,68	-101.025.188,06	

**Consuntivo gestionale
CONTO DELLE USCITE
Tav. 28**

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 28 - Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
Spese correnti												
Spese di funzionamento												
Spese per gli organi dell'Istituto												
Art. 11010 / 00		Spese per la presidenza dell'ISTAT	58.380,00	119.620,00	171.769,93	171.769,93	16.334,08	16.334,08	16.334,08	178.620,00	171.769,93	16.334,08
Totale Capitolo		11010 SPESE PER LA PRESIDENZA DELL'ISTAT	58.380,00	119.620,00	171.769,93	171.769,93	16.334,08	16.334,08	16.334,08	178.620,00	171.769,93	16.334,08
Art. 11020 / 00		Indennità per il Consiglio ISTAT	67.060,00	33.540,00	67.374,16	101.000,00	64.082,34	55.231,90	8.850,44	94.940,00	27.666,06	42.476,28
Totale Capitolo		11020 INDENNITA' PER IL CONSIGLIO ISTAT	67.060,00	33.540,00	67.374,16	101.000,00	64.082,34	55.231,90	8.850,44	94.940,00	27.666,06	42.476,28
Art. 11030 / 00		Indennità per il Collegio dei Revisori dei Conti	16.450,00	9.550,00	18.824,94	26.000,00	10.359,20	6.274,98	4.084,22	22.550,00	2.549,92	11.259,28
Totale Capitolo		11030 INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16.450,00	9.550,00	18.824,94	26.000,00	10.359,20	6.274,98	4.084,22	22.550,00	2.549,92	11.259,28
Art. 11040 / 00		Indennità per il Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica	52.080,00	59.920,00	56.740,68	112.000,00	53.737,24	48.736,31	4.998,93	105.920,00	0,00	60.256,25
Totale Capitolo		11040 INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	52.080,00	59.920,00	56.740,68	112.000,00	53.737,24	48.736,31	4.998,93	105.920,00	0,00	60.256,25
Art. 11050 / 00		Compensi e indennità al CGIS (Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica)	142.800,00	45.000,00	187.523,26	187.800,00	140.830,32	137.894,93	2.935,39	326.000,00	0,00	3.212,13
Totale Capitolo		11050 COMPENSI E INDENNITA' AL CGIS (COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA)	142.800,00	45.000,00	187.523,26	187.800,00	140.830,32	137.894,93	2.935,39	326.000,00	0,00	3.212,13
Art. 11060 / 00		Rimborso diari e spese di viaggio agli organi dell'Istituto	28.000,00	12.000,00	38.329,81	40.000,00	34.202,35	7.534,50	13.864,31	32.000,00	13.864,31	8.896,78
Totale Capitolo		11060 RIMBORSO DIARIE E SPESE DI VIAGGIO AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	28.000,00	12.000,00	38.329,81	40.000,00	34.202,35	7.534,50	13.864,31	32.000,00	13.864,31	8.896,78
			40.000,00		1.670,19		14.761,09	7.226,59	-19.441,26	46.864,31	0,00	
			28.000,00	12.000,00	38.329,81	40.000,00	34.202,35	7.534,50	13.864,31	32.000,00	13.864,31	8.896,78
			40.000,00		1.670,19		14.761,09	7.226,59	-19.441,26	46.864,31	0,00	

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Art. 11070 / 00		SPESA DI RAPPRESENTANZA	1.450,00		330,00	866,00						2.000,00	536,00
			1.450,00		536,00	-594,00						330,00	
Totale Capitolo		11070 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.450,00		330,00	866,00						2.000,00	536,00
Art. 11080 / 00		COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO	62.300,00		15.590,65	17.300,00						16.000,00	74.589,57
			17.300,00	-45.000,00	1.709,35							90.589,57	0,00
Totale Capitolo		11080 COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO	62.300,00		15.590,65	17.300,00						16.000,00	74.589,57
Art. 11090 / 00		GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI VARIE E AGLI ORGANI COLLEGIALI	12.530,00		21.880,83	36.000,00						41.470,00	1.479,31
			36.000,00		14.119,17							42.949,31	0,00
Totale Capitolo		11090 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI VARIE E AGLI ORGANI COLLEGIALI	12.530,00		21.880,83	36.000,00						41.470,00	1.479,31
Art. 11095 / 00		ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE A COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	37.170,00		108.647,79	110.000,00						110.830,00	6.318,09
			110.000,00		1.352,21							119.148,09	0,00
Totale Capitolo		11095 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE A COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	37.170,00		108.647,79	110.000,00						110.830,00	6.318,09
Totale Categoria		1 1 0010	478.220,00		376.330,00	602.735,93						930.330,00	128.467,26
			809.550,00		-45.000,00							1.049.254,37	-9.542,89
Categoria 1 1 0020		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Art. 12010 / 00		STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										11.483.000,00	
Art. 12010 / 10		STIPENDI AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	69.000,000,00		67.418.381,64	69.867.876,00						57.816.146,00	11.682.770,80
			68.867.876,00	-1.400.000,00	2.449.494,36							69.498.916,80	0,00
Art. 12010 / 11		STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI FINANZIATI	1.000,000,00		181.618,36	181.618,36						181.618,36	0,00
			1.000,000,00										
Totale Capitolo		12010 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	70.000,000,00		67.600,000,00	70.049.494,36						69.299.146,00	11.864.389,16
			70.867.876,00		-1.400.000,00	2.449.494,36						69.680.535,16	-11.483.000,00
Art. 12011 / 00		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	703.000,00		160.955,40	290.567,49						713.085,00	253.356,07
			703.000,00	-5.000,00	129.612,09							381.377,69	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Capitolo		12011 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	703.000,00	5.000,00	160.955,40	280.567,48	377.956,54	220.422,28	713.085,00			253.356,07	
Art. 12015 / 10		COMPETENZE FISSE	703.000,00	-5.000,00	129.612,09	7.056.939,72	344.168,27	123.745,98	381.377,69			6.084,53	
Art. 12015 / 11		COMPETENZE ACCESSORIE	400.000,00		338.526,64	338.734,44			400.000,00			207,80	
Totale Capitolo		12015 COMPETENZE ARRETRATE DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI	7.500.000,00		7.398.381,83	7.405.674,16			7.500.000,00			6.292,33	
Art. 12020 / 10		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	10.368.000,00	1.745.034,00	8.169.993,29	11.913.034,00	4.304.526,95	3.216.266,65	16.032.057,00			4.829.900,81	
Art. 12020 / 11		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI FINANZIATI	11.913.034,00	-200.000,00	3.743.640,71		4.304.526,95	1.096.260,10	11.387.660,14				
			275.000,00		3.106,14	3.106,14						3.106,14	
			275.000,00									0,00	
Totale Capitolo		12020 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	10.643.000,00	1.745.034,00	8.172.498,43	11.916.140,14	4.304.526,95	3.216.266,65	18.032.057,00			3.106,14	
Art. 12021 / 10		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	12.188.034,00	-200.000,00	3.743.640,71		4.304.526,95	1.096.260,10	11.390.766,28			4.829.900,81	
			800.000,00	740.000,00	1.148.520,87	1.500.000,00	15.506,06		1.535.000,00			366.312,65	
			1.500.000,00	-40.000,00	351.478,13		14.833,52	14.833,52	1.146.520,87				
Totale Capitolo		12021 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI E PER INCARICHI AGGIUNTI	800.000,00	740.000,00	1.148.520,87	1.500.000,00	15.506,06		1.535.000,00			366.312,65	
Art. 12030 / 00		EQUO INDENNIZZO E COMPENSO UNA TANTUM AL PERSONALE PER MOBILITA'	15.000,00			15.000,00			26.000,00			25.000,00	
			15.000,00		15.000,00				4.128,07				
Totale Capitolo		12030 EQUO INDENNIZZO E COMPENSO UNA TANTUM AL PERSONALE PER MOBILITA'	15.000,00		15.000,00	15.000,00			26.000,00			25.000,00	
Art. 12040 / 00		ONERI PER BUONI PASTO	2.700.000,00		1.849.346,87	2.339.066,83	1.007.787,59	228.743,10	2.735.620,00			1.266.784,45	
			2.590.620,00	-109.360,00	489.739,96		1.007.787,59	779.044,49	2.078.069,97				
Totale Capitolo		12040 ONERI PER BUONI PASTO	2.700.000,00		1.849.346,87	2.339.066,83	1.007.787,59	228.743,10	2.735.620,00			1.266.784,45	
Art. 12050 / 00		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ISTITUTO	2.590.620,00	-109.360,00	489.739,96		1.007.787,59	779.044,49	2.078.069,97				
			19.082.000,00	391.000,00	19.034.906,39	19.082.000,00	5.971.702,10	3.350.773,98	23.532.730,00			1.304.963,85	
			19.082.000,00	-381.000,00	47.093,61		4.608.844,22	1.257.870,24	22.385.690,37				
									50.000,00				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Capitolo	13020 ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	4.395.000,00	1.130.000,00	1.779.477,61	4.876.173,59	-318.826,41	3.345.028,32	1.880.348,70	-422.172,37	5.580.800,00	2.765.027,31	4.239.203,23
Art. 13021 / 00	SPESE PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SISTAN	8.295.000,00	-230.000,00	3.196.699,98	15.896,46	-84.103,54	17.702,84	13.557,54	-317,00	87.000,00	87.000,00	12.508,10
Totale Capitolo	13021 SPESE PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SISTAN	100.000,00	100.000,00	7.216,66	15.896,46	-84.103,54	17.702,84	13.557,54	-317,00	20.774,20	20.774,20	12.508,10
Art. 13022 / 00	SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	100.000,00	100.000,00	28.953,40	53.582,26	-46.417,74	12.132,59	12.132,59		87.132,00	41.085,99	24.628,86
Totale Capitolo	13022 SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	100.000,00	100.000,00	28.953,40	53.582,26	-46.417,74	12.132,59	12.132,59		87.132,00	41.085,99	24.628,86
Art. 13030 / 00	UTENZE	1.500.000,00								6.570.000,00		
Art. 13030 / 10	ENERGIA ELETTRICA	1.500.000,00		860.177,47	1.286.675,00	-213.325,00	229.487,12	120.283,07	-11.051,60	1.000.460,54	1.000.460,54	504.649,98
Art. 13030 / 11	RISCALDAMENTO E ACQUA	520.000,00		318.797,14	413.786,20	-106.213,80	622.011,45	49.240,73	-125.931,53	368.037,87	368.037,87	541.828,25
Art. 13030 / 12	POSTALI	800.000,00		360.279,33	408.207,33	-391.792,67	578.309,78	1.999,76	-235.673,99	382.279,11	382.279,11	370.564,01
Art. 13030 / 13	CANONI E TRAFFICO FONIA E DATI	1.520.000,00		400.834,72	1.381.469,07	-136.530,93	1.662.023,32	831.562,73	-141.863,64	1.232.397,45	1.232.397,45	1.669.231,10
Totale Capitolo	13030 UTENZE	4.340.000,00		1.980.089,86	3.490.137,60	-848.862,40	3.091.831,67	1.003.086,31	-512.520,96	6.570.000,00	2.983.174,97	3.086.273,34
Art. 13031 / 00	SPESE DI PUBBLICITA'	229.000,00								92.950,00		
Art. 13031 / 10	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER GARE ED APPALTI	222.000,00		47.006,00	221.160,00	-840,00	339.330,11	228.922,28	-8.024,53	229.000,00	46.926,28	276.537,30
Art. 13031 / 12	INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LA CULTURA STATISTICA IL MIGLIORAMENTO DELLE INDAGINI E LA DIFFUSIONE DEI DATI	7.000,00										
Totale Capitolo	13031 SPESE DI PUBBLICITA'	229.000,00		47.006,00	221.160,00	-840,00	339.330,11	228.922,28	-8.024,53	321.950,00	46.926,28	276.537,30

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Art. 13040 / 00		CONSULENZE	30.000,00									27.000,00
			30.000,00									
Totale Capitolo		13040 CONSULENZE	30.000,00									27.000,00
Art. 13050 / 00		LOCAZIONI E NOLEGGI										9.779.000,00
Art. 13050 / 10		LOCAZIONE DI IMMOBILI PER UFFICIO	8.300.000,00		5.900.879,83	6.047.870,16	1.339.928,71	17.331,52	458.422,59	5.918.211,35	5.918.211,35	1.011.164,83
			8.300.000,00		146.990,33		881.506,12	864.174,60		5.918.211,35	0,00	
Art. 13050 / 11		NOLI ED ESERCIZIO DI LABORATORI E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	553.000,00				91.794,94	78.464,86		78.464,86	78.464,86	13.330,08
			553.000,00				91.794,94	13.330,08		78.464,86	0,00	
Art. 13050 / 12		NOLI DI MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPIATRICI	400.000,00		259.715,40	381.669,94	207.247,91	169.474,09	-9.216,12	429.189,49	429.189,49	150.512,24
			400.000,00		121.954,54		198.031,79	28.557,70		429.189,49	0,00	
Totale Capitolo		13050 LOCAZIONI E NOLEGGI	9.253.000,00		6.160.595,23	6.429.540,10	1.638.971,56	265.270,47	-467.630,71	9.779.000,00	9.779.000,00	1.175.007,28
			9.253.000,00		268.944,87		1.171.332,85	908.062,38		6.425.865,70	-9.779.000,00	30.440,00
Art. 13051 / 00		SPESE PER CONCORSI	40.000,00		30.440,00		1.080,00	1.080,00		32.000,00	1.080,00	30.440,00
			40.000,00		30.440,00		1.080,00	1.080,00		32.000,00	1.080,00	30.440,00
Totale Capitolo		13051 SPESE PER CONCORSI	40.000,00		30.440,00		1.080,00	1.080,00		32.000,00	1.080,00	30.440,00
			40.000,00		30.440,00		1.080,00	1.080,00		32.000,00	1.080,00	30.440,00
Art. 13060 / 00		PREMI DI ASSICURAZIONE	350.000,00		245.108,49	288.036,39	361.141,34	1.096,50		350.000,00	350.000,00	402.972,74
			350.000,00		42.927,90		361.141,34	360.044,84		246.204,99	246.204,99	402.972,74
Totale Capitolo		13060 PREMI DI ASSICURAZIONE	350.000,00		245.108,49	288.036,39	361.141,34	1.096,50		350.000,00	350.000,00	402.972,74
			350.000,00		42.927,90		361.141,34	360.044,84		246.204,99	246.204,99	402.972,74
Art. 13070 / 00		SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA										2.731.000,00
Art. 13070 / 10		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	1.310.000,00		864.602,97	1.127.384,20	529.301,45	268.432,12		1.133.035,09	1.133.035,09	282.019,96
			1.310.000,00		262.761,23		287.670,85	19.238,73	-241.630,60	1.133.035,09	0,00	
Art. 13070 / 12		SPESE PER LA VIGILANZA ALLE SEDI	1.600.000,00		987.150,99	1.299.009,08	208.166,95	203.871,50		1.191.022,49	1.191.022,49	315.122,56
			1.600.000,00		311.858,09		207.135,97	3.264,47	-1.030,98	1.191.022,49	0,00	
Totale Capitolo		13070 SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA	2.910.000,00		1.851.753,96	2.426.393,28	737.468,40	472.303,62		2.731.000,00	2.731.000,00	597.142,52
			2.910.000,00		574.639,32		494.805,82	22.503,20	-242.661,58	2.324.057,58	-2.731.000,00	597.142,52

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Art. 13080 / 00		SPESE DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.585.000,00		785.691,30	1.580.602,46	2.305.256,07	553.375,39			2.156.000,00	1.959.820,63
			1.585.000,00		794.911,16		1.718.284,86	1.164.909,47		-586.971,21	1.339.066,69	
Totale Capitolo	13080	SPESE DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.585.000,00		785.691,30	1.580.602,46	2.305.256,07	553.375,39			2.156.000,00	1.959.820,63
Art. 13090 / 00		ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	442.000,00	132.382,00	262.567,09	372.225,03	178.140,89	66.998,66			610.382,00	149.688,10
			564.382,00	-10.000,00	109.657,94		107.028,82	40.030,16		-71.112,07	329.565,75	
Totale Capitolo	13090	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	442.000,00	132.382,00	262.667,09	372.225,03	178.140,89	66.998,66			610.382,00	149.688,10
Art. 13095 / 00		SPESE ECONOMICHE	564.382,00	-10.000,00	109.657,94		107.028,82	40.030,16		-71.112,07	329.565,75	1.043,52
							51.567,76	1.043,52		-50.524,24		1.043,52
Totale Capitolo	13095	SPESE ECONOMICHE	564.382,00	-10.000,00	109.657,94		107.028,82	40.030,16		-71.112,07	329.565,75	1.043,52
Totale Categoria	1 0030		25.580.500,00	1.464.382,00	13.733.851,67	21.336.450,08	12.768.723,89	4.819.036,89			30.051.304,00	13.082.932,93
			26.602.882,00	-442.000,00	7.601.598,41		10.400.771,41	5.481.334,52		-2.367.952,48	18.653.288,56	-26.949.726,38
Categoria 1 0060		INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI										
Art. 16040 / 00		SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	25.000,00		3.018,06	4.956,20	3,00	3,00			25.000,00	1.938,14
			25.000,00		1.938,14		3,00			-20.043,80	3.021,06	
Totale Capitolo	16040	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	25.000,00		3.018,06	4.956,20	3,00	3,00			25.000,00	1.938,14
Art. 16060 / 00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	760.000,00	246.000,00	815.297,68	865.465,18	60.647,12	2.529,06			1.006.000,00	109.285,56
			1.006.000,00		50.167,50		60.647,12	58.116,06			817.826,74	
Totale Capitolo	16060	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	760.000,00	246.000,00	815.297,68	865.465,18	60.647,12	2.529,06			1.006.000,00	109.285,56
Art. 18010 / 00		SPESE PER ONERI VARI STRAORDINARI	25.000,00		23.209,59	23.209,59					25.000,00	
			25.000,00							-1.790,41	23.209,59	
Totale Categoria	1 0060	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.031.000,00	246.000,00	818.315,74	870.421,38	60.650,12	2.532,06			1.031.000,00	110.223,70
			1.031.000,00	246.000,00	818.315,74	870.421,38	60.650,12	2.532,06			1.031.000,00	110.223,70
Totale Categoria	1 0080	SPESE PER ONERI VARI STRAORDINARI	25.000,00		23.209,59	23.209,59					25.000,00	
			25.000,00							-1.790,41	23.209,59	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Capitolo	18010	SPESE PER ONERI VARI STRAORDINARI	25.000,00		23.209,59	23.209,59						
Art. 18020 / 00		FONDO DI RISERVA	25.000,00		-1.790,41				25.000,00			23.209,59
			3.000.000,00	-2.939.034,00					60.966,00			60.966,00
Totale Capitolo	18020	FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	-2.939.034,00					60.966,00			60.966,00
Art. 18030 / 00		SPESE LEGALI	500.000,00		21.931,51	30.782,14	370,01	370,00	400.000,00			8.860,63
			500.000,00		8.860,63		370,00	-0,01	22.301,51			8.860,63
Totale Capitolo	18030	SPESE LEGALI	500.000,00		21.931,51	30.782,14	370,01	370,00	400.000,00			8.860,63
			500.000,00		8.860,63		370,00	-0,01	22.301,51			8.860,63
Art. 18040 / 00		ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	1.700.000,00		1.400.740,39	1.461.940,39			1.466.670,00			61.200,00
			1.466.670,00	-233.330,00	61.200,00			-4.729,61	1.400.740,39			61.200,00
Totale Capitolo	18040	ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	1.700.000,00		1.400.740,39	1.461.940,39			1.466.670,00			61.200,00
			1.466.670,00	-233.330,00	61.200,00			-4.729,61	1.400.740,39			61.200,00
Art. 18050 / 00		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.800.000,00	-2.200.000,00					2.800.000,00			2.800.000,00
			2.800.000,00	-2.200.000,00					2.800.000,00			2.800.000,00
Totale Capitolo	18050	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.800.000,00	-2.200.000,00					2.800.000,00			2.800.000,00
			2.800.000,00	-2.200.000,00					2.800.000,00			2.800.000,00
Totale Categoria	1 1	0680	10.225.000,00	-5.372.364,00	1.445.881,49	1.515.942,12	370,01	370,00	4.752.638,00			70.060,63
			4.852.636,00	-5.372.364,00	70.060,63		370,00	-0,01	1.446.251,49			70.060,63
Totale Unità	1 1		150.711.720,00	-15.927.673,00	129.564.671,92	146.733.840,44	47.902.924,41	17.098.509,10	165.265.304,00	29.273.869,49	34.548.434,80	34.548.434,80
			157.701.976,00	-9.937.415,00	17.169.168,52		34.477.775,38	17.378.266,28	146.663.181,02	-51.875.992,47		34.548.434,80
Unità 1 2		Spese per interventi										
Categoria 1 2 0010		SPESE PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI										
Art. 21010 / 00		SPESE PER LA RACCOLTA E PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI A CURA DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI										
Art. 21010 / 10		INDAGINI DEMO SOCIALI	19.800.000,00	-5.200.000,00	2.100.441,77	9.087.531,92	7.001.974,38	4.527.466,75	-1.300.000,00	7.927.908,52	9.461.597,75	9.461.597,75
			14.600.000,00	-5.200.000,00	6.987.090,15		7.001.974,38	2.474.507,63	6.627.908,52	0,00		6.627.908,52

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Art. 21010 / 20		INDAGINI ECONOMICHE	5.000.000,00		1.132.406,53	3.703.062,67	4.161.334,45	1.602.785,94			-1.200.000,00	3.935.192,47	5.105.271,50
			3.800.000,00	-1.200.000,00	2.570.656,14		4.137.401,30	2.534.615,36	-23.933,15		2.735.192,47	0,00	
Art. 21010 / 30		ELABORAZIONE E REGISTRAZIONE DATI ALL'ESTERNO	1.700.000,00		545.314,28	1.222.611,35	991.069,16	587.740,05			1.133.054,33	0,00	1.080.626,18
			1.700.000,00		677.297,07		991.069,16	403.329,11			1.133.054,33	0,00	
Totale Capitolo		21010. SPESE PER LA RACCOLTA E PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI A CURA DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	26.500.000,00		3.778.162,58	14.013.205,94	12.154.377,99	6.717.992,74			20.119.000,00	12.996.155,32	15.647.485,46
			20.100.000,00	-4.400.000,00	10.235.043,36		12.130.644,84	5.412.452,10	-23.933,15		10.496.155,32	-22.619.000,00	
Art. 21020 / 00		SPESE CONNESSE A PROGETTI FINANZIARI	3.500.000,00		170.194,09	5.780.172,37	7.876.971,13	1.910.452,04			8.639.000,00		10.359.936,26
			6.600.000,00	-4.474.351,00	5.609.978,28		6.660.450,02	4.749.957,98	-1.216.521,11		2.080.686,13		
Totale Capitolo		21020. SPESE CONNESSE A PROGETTI FINANZIARI	3.500.000,00		170.194,09	5.780.172,37	7.876.971,13	1.910.452,04			8.639.000,00	2.080.686,13	10.359.936,26
			6.600.000,00	-4.474.351,00	5.609.978,28		6.660.450,02	4.749.957,98	-1.216.521,11		1.500.000,00	1.500.000,00	
Art. 21030 / 00		SPESE DI STAMPA E CATALOGAZIONE											
Art. 21030 / 10		MODELLI STATISTICI	1.300.000,00		130.087,55	804.193,94	873.752,84	460.943,14			591.030,69		1.000.566,50
			1.300.000,00		674.106,39		787.403,25	326.460,11	-86.349,59		591.030,69	0,00	
Art. 21030 / 20		EDITORIA CARTAGEA E SU SUPPORTO INFORMATICO	233.000,00		7.127,03	206.128,00	284.462,96	103.800,78			110.927,81		317.724,50
			233.000,00		199.000,97		222.524,31	118.723,53	-61.939,65		110.927,81	0,00	
Art. 21030 / 30		CATALOGAZIONE E GESTIONE MODELLI STATISTICI	100.000,00		34.187,40	39.600,00					34.187,40		5.412,60
			100.000,00		5.412,60		-60.400,00				34.187,40	0,00	
Totale Capitolo		21030. SPESE DI STAMPA E CATALOGAZIONE	1.633.000,00		171.401,98	1.049.921,94	1.158.215,80	564.743,92			1.500.000,00	736.145,90	1.323.703,60
			1.633.000,00		878.619,96		1.009.927,56	446.183,64	-146.288,24		736.145,90	-1.500.000,00	
Art. 21040 / 00		STAMPA E SPEDIZIONE MODELLI STATISTICI TRAMITE SERVIZIO PEIE	4.000.000,00		14.494,44	3.605.218,75	1.755.548,72	1.201.698,02			5.560.000,00		4.103.042,14
			4.000.000,00		3.590.724,31		1.714.015,95	512.317,83	-41.532,87		1.216.192,46		
Totale Capitolo		21040. STAMPA E SPEDIZIONE MODELLI STATISTICI TRAMITE SERVIZIO PEIE	4.000.000,00		14.494,44	3.605.218,75	1.755.548,72	1.201.698,02			5.560.000,00	1.216.192,46	4.103.042,14
			4.000.000,00		3.590.724,31		1.714.015,95	512.317,83	-41.532,87		5.560.000,00	1.216.192,46	4.103.042,14
Art. 21050 / 00		SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE PER LE INDAGINI STATISTICHE	5.200.000,00		81.375,32	4.976.915,26	2.127.981,17	1.015.230,76			7.700.000,00		1.194.125,73
			5.200.000,00		81.375,32		2.127.981,17	1.112.750,41			5.910.770,70		
Totale Capitolo		21050. SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE PER LE INDAGINI STATISTICHE	5.200.000,00		4.895.539,94	4.976.915,26	2.127.981,17	1.015.230,76			7.700.000,00	1.216.192,46	1.194.125,73
			5.200.000,00		81.375,32		2.127.981,17	1.112.750,41	-223.084,74		5.910.770,70	1.216.192,46	1.194.125,73
Totale Categoria		1 2 0010	35.633.000,00		14.774.351,00	29.425.434,26	25.073.094,81	11.410.157,48			43.518.000,00	13.732.301,22	32.628.303,19
			37.633.000,00	-12.874.351,00	20.395.641,23		23.642.819,44	12.232.651,96	-8.107.565,74		20.439.950,51	-36.810.350,71	

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	1 2		36.033.000,00	18.384.351,00	9.987.450,87	31.972.166,17	27.806.602,43	11.763.151,43	50.051.024,00	13.732.301,22	34.249.665,97	
Totale Titolo I		Spese Correnti	41.233.000,00	-13.154.351,00	21.984.705,60		24.028.311,80	12.265.160,37	21.750.602,00	-42.032.723,22		
			186.744.720,00	34.282.024,00	138.552.122,49	178.705.996,51	75.709.526,84	28.861.650,53	219.316.328,00	43.006.170,71	68.798.300,77	
			198.834.978,00	-22.091.766,00	38.153.874,12		58.506.087,18	29.644.426,65	168.413.783,02	-93.908.715,68		
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 6		Spese per investimenti										
Categoria 2 6 0010		ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE										
Art. 61010 / 00		ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.250.000,00		354.288,21	1.114.358,41	2.395.234,97	1.124.165,98	2.715.000,00		1.030.598,90	
Totale Capitolo		61010 ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.250.000,00		354.288,21	1.114.358,41	2.395.234,97	1.124.165,98	2.715.000,00		1.030.598,90	
Art. 61020 / 00		ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIATI	200.000,00	117.217,00	14.516,00	117.463,00	260.246,73	16.680,41	247.000,00		198.572,40	
Totale Capitolo		61020 ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIATI	200.000,00	-117.217,00	102.947,00		113.305,81	96.625,40	31.196,41		198.572,40	
Art. 61030 / 00		ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DI BASE E LICENZE A TEMPO INDETERMINATO	2.234.000,00		241.879,07	387.437,49	1.080.816,40	93.097,63	2.247.000,00		1.107.097,19	
Totale Capitolo		61030 ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DI BASE E LICENZE A TEMPO INDETERMINATO	2.234.000,00		241.879,07	387.437,49	1.080.816,40	93.097,63	2.247.000,00		1.107.097,19	
Totale Categoria		2 6 0010	1.434.000,00	-800.000,00	145.558,42		1.054.636,40	961.538,77	334.976,70		2.337.268,49	
Categoria 2 6 0030		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.234.000,00		241.879,07	387.437,49	1.080.816,40	93.097,63	2.247.000,00		1.107.097,19	
Art. 63010 / 00		ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	370.000,00		19.982,16	69.811,33	168.941,06	39.637,33	326.000,00		153.503,92	
Totale Capitolo		63010 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	370.000,00		19.982,16	69.811,33	168.941,06	39.637,33	326.000,00		153.503,92	
			370.000,00		48.629,17		143.312,08	103.674,75	59.619,49		153.503,92	
			370.000,00		48.629,17		143.312,08	103.674,75	59.619,49		153.503,92	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Art. 63030 / 00		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI	345.000,00		101.144,53	306.164,81		210.894,47	32.918,62	301.000,00		206.446,54
			345.000,00		205.020,28			34.344,88	1.426,26	134.063,15		
Totale Capitolo		63030 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI	345.000,00		101.144,53	306.164,81		210.894,47	32.918,62	301.000,00		206.446,54
Art. 63050 / 00		ACQUISIZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00				0,01			4.000,00		
			5.000,00									
Totale Capitolo		63050 ACQUISIZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00				0,01			4.000,00		
Art. 63060 / 00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	4.000.000,00		108.987,34	2.904.649,73		5.445.188,11	1.810.725,84	1.919.713,18		6.208.111,97
			4.000.000,00		2.795.662,39			5.223.175,42	3.412.446,58	1.919.713,18		0,00
Art. 63060 / 10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'										
Art. 63060 / 11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI TERZI						156.652,07	74.545,76	74.545,76		82.106,31
								156.652,07	82.106,31			0,00
Art. 63060 / 20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	450.000,00		205.203,55	295.726,68		460.457,44	339.276,99	544.480,54		193.571,37
			450.000,00		90.525,13			442.323,23	103.046,24	-18.134,21		0,00
Totale Capitolo		63060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	4.450.000,00		314.190,89	3.200.376,41		6.062.297,62	2.224.548,59	4.823.000,00		6.483.789,65
			4.450.000,00		2.886.187,52			5.822.150,72	3.987.602,13	2.538.739,48		4.823.000,00
Art. 63070 / 00		ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE UNICA	7.500.000,00					1.170.635,43	86.541,60	472.000,00		1.084.093,63
			6.400.000,00					1.170.635,43	1.084.093,63	86.541,60		1.084.093,63
Totale Capitolo		63070 ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE UNICA	7.500.000,00					1.170.635,43	86.541,60	472.000,00		1.084.093,63
			6.400.000,00					1.170.635,43	1.084.093,63	86.541,60		1.084.093,63
Art. 63080 / 00		SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	7.500.000,00					99.000.000,00		3.900.000,00		99.000.000,00
			6.400.000,00					99.000.000,00		3.900.000,00		99.000.000,00
Totale Capitolo		63080 SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	7.500.000,00					99.000.000,00		3.900.000,00		99.000.000,00
			6.400.000,00					99.000.000,00		3.900.000,00		99.000.000,00
Totale Categoria		2 e 0030	12.670.000,00		435.317,58	3.576.354,55		106.612.768,59	2.383.646,14	9.826.000,00		106.927.833,94
			11.570.000,00		3.141.035,97			106.170.443,11	103.786.796,97	2.818.983,72		106.985.223,76
Totale Unità		2 e	17.354.000,00		1.046.000,88	5.195.613,45		110.348.066,69	3.617.590,16	15.035.000,00		109.265.102,43
			15.454.000,00		2.017.217,00	4.149.612,59		108.733.080,00	105.115.489,84	4.863.591,02		109.265.102,43

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Riepilogo spese per ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica												
		TITOLO I - Spese Correnti	186.744.720,00	34.282.024,00	139.552.122,49	178.705.996,61	75.709.526,84	28.861.660,53	219.316.328,00	43.006.170,71	68.798.300,77	
			198.934.978,00	-22.091.766,00	39.153.874,12	-20.228.981,39	58.506.087,18	29.644.426,65	168.413.783,02	-93.908.715,69		
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	32.654.000,00	117.217,00	8.229.809,64	20.195.613,45	112.649.296,06	5.917.819,53	30.735.000,00	2.538.739,48	117.081.293,65	
			30.754.000,00	-2.017.217,00	11.965.803,81	-10.558.386,55	111.033.309,37	105.115.489,84	14.147.629,17	-19.126.110,31		
		TITOLO III - Partite di Giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	3.929.171,23	3.354.329,65	42.317.000,00	37.440.417,15	1.462.521,72	
			41.911.000,00		888.551,67	-2.276.360,83	3.928.289,70	573.970,05	42.100.417,15	-37.657.000,00		
		TOTALE SPESE	256.569.720,00	39.139.241,00	186.528.019,63	238.536.249,23	192.287.994,13	38.133.809,71	292.368.328,00	82.985.327,34	187.342.116,14	
			271.599.978,00	-24.108.983,00	52.008.229,60	-33.063.728,77	173.467.696,25	135.333.886,54	224.661.829,34	-150.691.826,00		
		RIEPILOGO SPESE										
		TITOLO I - Spese Correnti	186.744.720,00	34.282.024,00	139.552.122,49	178.705.996,61	75.709.526,84	28.861.660,53	219.316.328,00	43.006.170,71	68.798.300,77	
			198.934.978,00	-22.091.766,00	39.153.874,12	-20.228.981,39	58.506.087,18	29.644.426,65	168.413.783,02	-93.908.715,69		
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	32.654.000,00	117.217,00	8.229.809,64	20.195.613,45	112.649.296,06	5.917.819,53	30.735.000,00	2.538.739,48	117.081.293,65	
			30.754.000,00	-2.017.217,00	11.965.803,81	-10.558.386,55	111.033.309,37	105.115.489,84	14.147.629,17	-19.126.110,31		
		TITOLO III - Partite di Giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	3.929.171,23	3.354.329,65	42.317.000,00	37.440.417,15	1.462.521,72	
			41.911.000,00		888.551,67	-2.276.360,83	3.928.289,70	573.970,05	42.100.417,15	-37.657.000,00		
		TOTALE SPESE	256.569.720,00	39.139.241,00	186.528.019,63	238.536.249,23	192.287.994,13	38.133.809,71	292.368.328,00	82.985.327,34	187.342.116,14	
			271.599.978,00	-24.108.983,00	52.008.229,60	-33.063.728,77	173.467.696,25	135.333.886,54	224.661.829,34	-150.691.826,00		
		RISULTATO DELLA GESTIONE	-36.733.720,00			-21.726.227,11						
			-42.033.720,00								-5.531.858,66	

Tav. 29 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, accertamenti e riscossioni - Anno 2009

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=4+5	7	8=7/6*100
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	183.382.258	173.267.477	94,5	77.868.762	250.996.239	178.011.985	70,9
ALTRE ENTRATE (Comprese quelle in c/capitale)	4.273.000	3.907.906	91,5	2.658.063	6.565.970	2.271.959	34,6
PARTITE DI GIRO	41.911.000	39.634.639	94,6	2.466.814	42.131.453	38.848.026	92,2
TOTALE DELLE ENTRATE	229.566.258	216.810.022	94,4	82.823.640	299.633.662	219.129.971	73,1

Tav. 30 - Riepilogo e relazioni fra previsioni, impegni e pagamenti - Anno 2009

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=4+5	7	8=7/6*100
SPESE CORRENTI	186.934.978	178.705.997	89,8	58.506.087	237.212.084	168.413.783	71,0
SPESE IN CONTO CAPITALE	30.764.000	20.195.613	65,7	111.033.309	131.228.923	14.147.829	10,8
PARTITE DI GIRO	41.911.000	39.634.639	94,6	3.928.300	43.562.939	42.100.417	96,6
TOTALE DELLE SPESE	271.599.978	238.536.249	87,8	173.467.696	412.003.945	224.661.829	54,5

CONTO DELLE SPESE
Consuntivo decisionale per UPB
Tav. 31

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 31 - Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009		Anno finanziario 2008	
		Residui	Cassa (Pagamenti)	Residui	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I					
Spese Correnti					
Unità 1 1	Spese di Funzionamento				
Categoria1 1 0020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	274.294,72	675.217,40	1.979.227,79	5.712.755,00
Totale Categoria		274.294,72	675.217,40	1.979.227,79	5.712.755,00
Categoria1 1 0030	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.787,79	96.110,18	134.559,47	323.639,64
Totale Categoria		16.787,79	96.110,18	134.559,47	323.639,64
Totale Unità		291.082,51	771.327,58	2.113.787,26	6.036.394,64
Unità 1 2	Spese per Interventi				
Categoria1 2 0020	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO	27.401,72	277.791,04	337.550,85	378.089,87
Totale Categoria		27.401,72	277.791,04	337.550,85	378.089,87
Categoria1 2 0050	SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN			53.434,56	
Totale Categoria				53.434,56	
Totale Unità				390.985,41	158.328,63
Totale Titolo I		318.484,23	1.049.118,62	2.504.772,67	6.414.484,51
TITOLO II					
Unità 2 6	Spese per investimenti				
Categoria2 6 0030	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Totale Categoria					
Totale Unità					
Totale Titolo II					
TITOLO III					
PARTITE DI GIRO					

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Unità 3 9	Uscite aventi natura di partite di giro						
Categoria 3 9 0010	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Categoria	3 9 0010	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Unità	3 9	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
Totale Titolo III	Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.198.637,56	30.261.714,20
	RIEPILOGO USCITE	1.781.005,95	39.634.639,17	43.149.535,77	6.433.943,90	38.613.122,07	35.086.743,81

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Unità 11							
Spese di Funzionamento							
Categoria1 1 0010	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO	295.940,07	802.735,93	1.049.254,37	561.899,80	824.928,80	831.265,40
Totale Categoria	1 1 0010	295.940,07	802.735,93	1.049.254,37	561.899,80	824.928,80	831.265,40
Categoria1 1 0020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.280.171,56	26.581.095,77	25.002.014,29	7.499.068,48	22.401.729,24	20.156.213,37
Totale Categoria	1 1 0020	6.280.171,56	26.581.095,77	25.002.014,29	7.499.068,48	22.401.729,24	20.156.213,37
Categoria1 1 0030	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.757.251,42	14.238.410,27	13.127.766,52	7.312.575,45	14.858.133,55	13.899.875,28
Totale Categoria	1 1 0030	6.757.251,42	14.238.410,27	13.127.766,52	7.312.575,45	14.858.133,55	13.899.875,28
Categoria1 1 0060	INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	86.053,01	802.086,25	763.921,81	47.888,57	886.529,45	873.211,31
Totale Categoria	1 1 0060	86.053,01	802.086,25	763.921,81	47.888,57	886.529,45	873.211,31
Categoria1 1 0080	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.060,63	1.515.942,12	1.446.251,49	370,01	101.715,85	101.345,84
Totale Categoria	1 1 0080	70.060,63	1.515.942,12	1.446.251,49	370,01	101.715,85	101.345,84
Totale Unità	1 1	13.489.476,69	44.000.270,34	41.389.208,48	15.421.802,31	39.073.036,89	35.861.911,20
Unità 12							
Spese per interventi							
Categoria1 2 0010	SPESA PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI	603.053,50	183.186,00	390.394,22	1.102.014,26	180.169,00	1.008.714,71
Totale Categoria	1 2 0010	603.053,50	183.186,00	390.394,22	1.102.014,26	180.169,00	1.008.714,71
Categoria1 2 0020	SPESA PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO	84.593,38	113.353,65	62.856,96	34.096,69	39.470,05	34.434,19
Totale Categoria	1 2 0020	84.593,38	113.353,65	62.856,96	34.096,69	39.470,05	34.434,19
Categoria1 2 0040	SPESA RELATIVE AI CENSIMENTI				-0,00		
Totale Categoria	1 2 0040				-0,00		
Categoria1 2 0050	SPESA RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN				590.543,22		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009		Anno finanziario 2008			
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	1 2 0050				590.543,22		
Totale Unità	1 2	687.646,88	296.539,65	453.251,18	1.726.654,17	219.639,05	1.059.707,10
Totale Titolo I	Spese Correnti	14.177.123,57	44.296.809,99	41.842.459,66	17.148.456,48	39.292.675,94	36.921.618,30
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 6	Spese per investimenti						
Categoria 2 6 0010	ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE	84.598,13	15.000,00	1.756,76	117.604,58	31.733,00	
Totale Categoria	2 6 0010	84.598,13	15.000,00	1.756,76	117.604,58	31.733,00	
Categoria 2 6 0030	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.905.356,20	3.548.612,81	2.801.258,50	106.600.327,35	4.413.981,54	1.976.506,13
Totale Categoria	2 6 0030	106.905.356,20	3.548.612,81	2.801.258,50	106.600.327,35	4.413.981,54	1.976.506,13
Totale Unità	2 6	106.989.954,33	3.563.612,81	2.803.015,26	106.717.931,93	4.445.714,54	2.003.747,30
Unità 2 7	Altre spese in conto capitale						
Categoria 2 7 0010	INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Categoria	2 7 0010	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Unità	2 7	7.816.191,22	15.000.000,00	9.484.038,15	2.300.229,37	11.500.000,00	11.469.684,28
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	114.806.145,55	18.563.612,81	12.287.053,41	109.018.161,30	15.945.714,54	13.473.431,58
	RIEPILOGO USCITE	128.983.269,12	62.860.422,80	54.129.513,07	126.166.617,78	55.238.390,48	50.395.049,88

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
Unità 1 1							
Spese di Funzionamento							
Categoria1 1 0020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	14.239.284,96	95.628.195,16	99.016.307,11	24.837.458,09	93.478.605,94	81.635.230,35
Totale Categoria	1 1 0020	14.239.284,96	95.628.195,16	99.016.307,11	24.837.458,09	93.478.605,94	81.635.230,35
Categoria1 1 0025	SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE	195.526,23			195.526,23		
Totale Categoria	1 1 0025	195.526,23			195.526,23		
Categoria1 1 0030	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.308.893,72	7.037.039,81	5.429.411,86	5.321.568,97	5.659.725,61	3.701.834,15
Totale Categoria	1 1 0030	6.308.893,72	7.037.039,81	5.429.411,86	5.321.568,97	5.659.725,61	3.701.834,15
Categoria1 1 0060	INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	24.170,69	68.335,13	56.925,99	12.761,55	60.748,85	47.987,30
Totale Categoria	1 1 0060	24.170,69	68.335,13	56.925,99	12.761,55	60.748,85	47.987,30
Totale Unità	1 1	20.767.875,60	102.733.570,10	104.502.644,96	30.367.334,84	99.199.080,40	86.536.482,24
Unità 1 2							
Spese per interventi							
Categoria1 2 0010	SPESE PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI	32.025.249,69	29.242.248,26	20.049.556,29	23.971.080,55	27.840.721,30	20.890.517,65
Totale Categoria	1 2 0010	32.025.249,69	29.242.248,26	20.049.556,29	23.971.080,55	27.840.721,30	20.890.517,65
Categoria1 2 0020	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO	7.821,00	88.671,25	80.850,25	33.170,03		
Totale Categoria	1 2 0020	7.821,00	88.671,25	80.850,25	33.170,03		
Categoria1 2 0040	SPESE RELATIVE AI CENSIMENTI	1.501.746,68	2.344.697,01	842.950,33	352.872,08		
Totale Categoria	1 2 0040	1.501.746,68	2.344.697,01	842.950,33	352.872,08		
Categoria1 2 0050	SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN	-0,00		46.202,91	1.331.840,19		
Totale Categoria	1 2 0050	-0,00		46.202,91	1.331.840,19		
Totale Unità	1 2	33.534.817,37	31.675.616,52	21.019.559,78	25.688.962,85	27.840.721,30	22.674.808,32

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009		Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Titolo I		54.302.692,97	134.409.186,62	56.056.297,69	127.039.801,70	109.211.290,56
Spese Correnti						
TITOLO II						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 6						
Spese per investimenti						
ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE						
Categoria2 6 0010		2.252.670,36	1.604.258,90	1.842.870,54	1.747.859,07	1.733.310,75
Totale Categoria	2 6 0010	2.252.670,36	1.604.258,90	1.842.870,54	1.747.859,07	1.733.310,75
ACQUISIZIONE DI RISORSE STRUMENTALI PER I CENSIMENTI						
Categoria2 6 0020						
Totale Categoria	2 6 0020					
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Categoria2 6 0030		22.477,74	27.741,74	17.705,22	28.157,66	29.902,61
Totale Categoria	2 6 0030	22.477,74	27.741,74	17.705,22	28.157,66	29.902,61
Totale Unità	2 6	2.275.148,10	1.632.000,64	3.631.134,76	1.776.016,93	1.763.213,36
Spese in Conto Capitale						
Totale Titolo II	RIEPILOGO USCITE	56.577.841,07	136.041.187,26	59.687.432,45	128.815.818,63	110.974.503,92

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo aspe per 1 - Presidenza							
	Titolo I - Spese Correnti	318.484,23		1.049.118,62	2.504.772,67	6.414.484,51	4.825.029,61
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						
	Titolo III - Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.196.637,56	30.261.714,20
	TOTALE SPESE	1.781.005,95	39.634.639,17	43.149.535,77	6.433.943,90	38.613.122,07	35.086.743,81
Riepilogo aspe per 4 - Direzione Generale							
	Titolo I - Spese Correnti	14.177.123,57	44.296.809,99	41.842.459,66	17.148.456,48	39.292.675,94	36.921.618,30
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	114.806.145,55	18.563.612,81	12.287.053,41	109.018.161,30	15.945.714,54	13.473.431,58
	TOTALE SPESE	128.983.269,12	62.860.422,80	54.129.513,07	126.166.617,78	55.238.390,48	50.395.049,88
Riepilogo aspe per 6 - Dipartimento Statistica							
	Titolo I - Spese Correnti	54.302.692,97	134.409.186,62	125.522.204,74	56.056.297,69	127.039.801,70	109.211.290,56
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.275.148,10	1.632.000,64	1.860.575,76	3.631.134,76	1.776.016,93	1.763.213,36
	TOTALE SPESE	56.577.841,07	136.041.187,26	127.382.780,50	59.687.432,45	128.815.818,63	110.974.503,92
RIEPILOGO SPESE							
	Titolo I - Spese Correnti	68.796.300,77	178.705.996,61	168.413.783,02	75.709.526,84	172.746.962,15	150.957.938,47
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	117.081.293,65	20.195.613,45	14.147.629,17	112.649.296,06	17.721.731,47	15.236.644,94
	Titolo III - Partite di Giro	1.462.521,72	39.634.639,17	42.100.417,15	3.929.171,23	32.196.637,56	30.261.714,20
	TOTALE SPESE	187.342.116,14	238.536.249,23	224.661.825,34	192.287.994,13	222.667.331,18	196.456.297,61
RISULTATO DELLA GESTIONE							
			-21.726.227,11	-5.531.859,56		-10.427.606,51	11.567.886,14

CONTO DELLE SPESE
Consuntivo gestionale per UPB
Tav. 32

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Tav. 32 - Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE
ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I													
Spese di Funzionamento													
Unità 1 1													
Categoria 1 1 0020													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Art. 12010 / 10		STIPENDI AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	1.400.000,00	-1.400.000,00		139.909,83	139.909,83	10,00	-842.349,87	982.270,00	10,00		
Totale Capitolo		12010 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE	1.400.000,00	-1.400.000,00		139.909,83	139.909,83	10,00	-842.349,87	982.270,00	10,00		
Art. 12011 / 00		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	-5.000,00		540,00	540,00	375,00		9.085,00	375,00		
Totale Capitolo		12011 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	-5.000,00		540,00	540,00	375,00		9.085,00	375,00		
Art. 12020 / 10		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	200.000,00	-200.000,00		392.080,00	392.080,00	26.943,82		419.023,82	26.943,82		
Totale Capitolo		12020 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	200.000,00	-200.000,00		392.080,00	392.080,00	26.943,82		419.023,82	26.943,82		
Art. 12021 / 10		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DIRISULTATO DEI DIRIGENTI	40.000,00	-40.000,00		674,54	674,54		-674,54	382.080,00			
Totale Capitolo		12021 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DIRISULTATO DEI DIRIGENTI	40.000,00	-40.000,00		674,54	674,54		-674,54	382.080,00			
Art. 12050 / 10		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ISTAT	391.000,00	-391.000,00		61.657,76	61.657,76	110.000,00	-172.134,25	339.730,00	61.657,76		
Art. 12050 / 12		ONERI ASSISTENZIALI A CARICO ISTAT	10.000,00	-10.000,00		5.347,11	5.347,11		-1.013,19	-3.630,00	8.977,11		
Totale Capitolo		12050 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ISTAT	401.000,00	-401.000,00		67.004,87	67.004,87	110.000,00	-173.147,44	336.100,00	70.634,87		
Art. 12070 / 10		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI IN ITALIA A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	15.000,00	-15.000,00		64.757,21	64.757,21	3.018,91		110.000,00	61.736,30		
Totale Capitolo		12070 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ISTITUTO	15.000,00	-15.000,00		64.757,21	64.757,21	3.018,91		110.000,00	61.736,30		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Art. 12070 / 12		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI ALL'ESTERO A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	27.000,00	-27.000,00			82.382,27	15.368,06	-13.543,82	-27.000,00	42.388,06	53.470,39
Totale Capitolo		12070 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	42.000,00	-42.000,00		147.139,48	18.386,97	-13.543,82	83.000,00	42.388,06	115.208,69	
Art. 12080 / 00		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	140.000,00	-140.000,00		92.646,39	22.546,94		92.646,00			70.099,45
Totale Capitolo		12080 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	140.000,00	-140.000,00		92.646,39	22.546,94		92.646,00		70.099,45	
Totale Categoria		1 1 0020	2.228.000,00	-2.228.000,00		1.979.227,79	675.217,40	-1.028.715,67	1.922.124,00	51.345,17	274.294,72	
Categoria 1 1 0030		SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Art. 13020 / 00		ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO										
Art. 13020 / 13		ABBONAMENTI TELEMATICI	25.799,87			25.799,87	21.913,59		-5.200,00		27.113,59	3.886,28
Totale Capitolo		13020 ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	25.799,87			25.799,87	21.913,59		25.800,00	27.113,59	3.886,28	
Art. 13022 / 00		SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	12.132,59			12.132,59	12.132,59		12.132,00		0,59	
Totale Capitolo		13022 SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	12.132,59			12.132,59	12.132,59		12.132,00	0,59	0,00	
Art. 13031 / 00		SPESE DI PUBBLICITA'										
Art. 13031 / 10		PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER GARE ED APPALTI	82.990,04			82.990,04	62.064,00		62.064,00		62.064,00	12.901,51
Totale Capitolo		13031 SPESE DI PUBBLICITA'	82.990,04			82.990,04	62.064,00	-8.024,53	62.990,00	62.064,00	62.064,00	12.901,51
Art. 13050 / 00		ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	4.846,09			4.846,09			4.000,00			
Totale Capitolo		13050 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	4.846,09			4.846,09	4.000,00	-4.846,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Capitolo		13090 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE					4.845,09					4.845,09
Art. 13095 / 00		SPESE ECONOMICI					8.790,88					-4.846,09
Totale Capitolo		13095 SPESE ECONOMICI					8.790,88					-8.790,88
Totale Categoria		1 1 0030					134.559,47	96.110,18		124.922,00	89.178,18	16.787,79
Totale Unità		1 1	2.228.000,00				112.897,97	16.787,79	-21.661,50	96.110,18	-117.990,00	
Unità 1 2		Spese per interventi		-2.228.000,00			2.113.787,26	771.327,56	-1.061.377,17	2.047.046,00	140.523,35	291.082,51
							1.062.410,09	291.082,51		771.327,56	-1.416.241,77	
Totale Capitolo		22010 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMMAGINE DELL'ISTITUTO					66.041,60	43.737,60		65.742,00		21.370,40
Art. 22010 / 00		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE					65.106,00	21.370,40	-933,60	43.737,60		
Totale Capitolo		22010 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE					66.041,60	43.737,60		65.742,00		21.370,40
Art. 22011 / 00		CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO					65.106,00	21.370,40	-933,60	43.737,60		
Totale Capitolo		22011 CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO					241.864,90	211.629,69		211.638,00		
Art. 22015 / 00		SPESE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					211.629,69		-30.235,21	211.629,69		
Totale Capitolo		22015 SPESE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					241.864,90	211.629,69	-30.235,21	211.638,00		
Art. 22020 / 00		SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTAN	80.000,00				20.290,20	14.500,47		20.290,00		4.600,45
Totale Capitolo		22020 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTAN	80.000,00	-80.000,00			19.100,92	4.500,45	-1.189,28	14.500,47		4.600,45
Totale Capitolo		22020 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTAN	80.000,00	-80.000,00			20.290,20	14.500,47	-1.189,28	20.290,00		4.600,45

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Variazioni in aumento / diminuzione					
Art. 22040 / 00		SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, PER LA COMUNICAZIONE INTERNA E ALTRE SPESE CONNESSE					9.354,15	7.923,28	9.354,00		1.430,87
							9.354,15	1.430,87	7.923,28		1.430,87
Totale Capitolo		22040 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, PER LA COMUNICAZIONE INTERNA E ALTRE SPESE CONNESSE					9.354,15	7.923,28	9.354,00		1.430,87
Totale Categoria		1 2 0020	80.000,00			-80.000,00	337.560,85	277.791,04	314.024,00		27.401,72
							305.192,76	27.401,72	277.791,04		27.401,72
Categoria 1 2 0050		SPESA RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN					53.434,56				
Art. 25010 / 00		SPESA RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN					53.434,56				
Totale Capitolo		25010 SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN					53.434,56				
Totale Categoria		1 2 0050					53.434,56				
Totale Unità		1 2	80.000,00			-80.000,00	390.995,41	277.791,04	314.024,00		27.401,72
Totale Titolo I		Spese Correnti	2.308.000,00			-2.308.000,00	305.192,76	27.401,72	277.791,04		318.484,23
							2.504.772,67	1.048.118,62	2.361.070,00		140.523,35
							1.367.602,95	318.484,23	1.048.118,62		-1.452.474,73
TITOLO III		PARTITE DI GIRO									
Unità 3 9		Uscite aventi natura di partite di giro									
Categoria 3 9 0010		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Art. 91010 / 00		RITENUTE ERARIALI							22.992.000,00		
Art. 91010 / 10		RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI	21.992.000,00	3.000.000,00	24.785.987,72	24.787.902,27	2.837.432,93	2.802.454,17	3.000.000,00	24.588.451,89	36.012,09
			24.992.000,00		1.904,55		2.836.561,71	34.107,54		27.588.451,89	0,00
							-204.097,73	-671,22			
Art. 91010 / 20		RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI	1.000.000,00		895.434,60	918.558,78	63.555,57	63.555,57		958.990,17	22.925,18
			1.000.000,00		22.925,18		63.555,57			958.990,17	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
 UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
Totale Capitolo	91010	RITENUTE ERARIALI	22.992.000,00	3.000.000,00	25.681.432,32	25.706.262,05	-285.737,85	2.900.988,50	2.866.009,74	-34.107,54	25.992.000,00	25.547.442,06	58.937,27
			25.992.000,00		24.823,73			2.900.117,28	34.107,54	-871,22	28.547.442,06	-22.992.000,00	
Art. 91020 / 00		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI									8.619.000,00		
Art. 91020 / 10		RITENUTE PREVIDENZIALI A DIPENDENTI	7.739.000,00	1.000.000,00	8.079.772,93	8.080.618,63	-658.381,37	9.426,50	8.646,72		1.000.000,00	7.088.419,65	1.625,48
			8.739.000,00		845,70			9.426,50	779,78		8.088.419,65	0,00	
Art. 91020 / 20		RITENUTE ASSISTENZIALI A DIPENDENTI	500.000,00		340.632,90	353.576,92		12.996,01	12.978,83		353.511,73	353.511,73	13.061,20
			500.000,00		13.044,02		-146.423,08	12.996,01	17,18		20.000,00	403.931,77	0,20
Art. 91020 / 40		RITENUTE INPS SUL LAVORO AUTONOMO (LEGGE 335/95)	300.000,00	100.000,00	390.469,76	390.469,76	-9.530,24	33.462,21	33.462,01	0,20	423.931,77	423.931,77	0,00
			400.000,00					33.462,21	0,20				
Totale Capitolo	91020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.539.000,00	1.100.000,00	8.810.775,59	8.824.585,31	-814.334,69	55.884,72	55.087,56	787,16	9.639.000,00	7.845.863,15	14.686,88
			9.539.000,00		13.889,72			55.884,72			8.865.863,15	-8.619.000,00	
Art. 91030 / 00		I.V.A.									1.200.000,00		
Art. 91030 / 10		I.V.A. SU ACQUISTI	600.000,00		216.190,31	216.444,40		142,02			216.190,31	216.190,31	385,80
			600.000,00		254,09		-383.555,60	141,71	141,71	-0,31	216.190,31	0,00	
Art. 91030 / 20		ERARIO CONTO I.V.A. DA VERSARE	600.000,00		112.233,79	112.233,79	-487.766,21				112.233,79	112.233,79	0,00
			600.000,00										
Totale Capitolo	91030	I.V.A.	1.200.000,00		328.424,10	328.678,19	-871.321,81	141,71	141,71	-0,31	1.200.000,00	328.424,10	385,80
			1.200.000,00		254,09			141,71			328.424,10	-1.200.000,00	
Art. 91050 / 00		RESTITUZIONI DIVERSE									4.846.000,00		
Art. 91050 / 20		ANTICIPAZIONE AL CASSIERE	600.000,00	250.000,00	600.133,04	602.203,73	-265.004,98	265.004,98	262.961,17		250.000,00	613.064,21	204.124,50
			850.000,00		202.070,69		-47.796,27	265.004,98	2.053,81		863.064,21	0,00	
Art. 91050 / 30		ANTICIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE POSTALE	20.000,00				-20.000,00						
			20.000,00										
Art. 91050 / 40		ANTICIPAZIONE AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI REGIONALI E AI DIRIGENTI DELLE DIREZIONI CENTRALI	600.000,00	100.000,00	489.308,80	634.302,00	-65.698,00	850,00	850,00		100.000,00	369.308,80	145.643,20
			700.000,00		144.993,20			850,00	850,00		489.308,80	0,00	
Art. 91050 / 50		ANTICIPAZIONE ACCONTI DI PENSIONE	20.000,00					844,93	844,93				844,93
			20.000,00				-20.000,00	844,93	844,93				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 1 Presidenza

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Art. 91050 / 60		ALTRE RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI DI PERTINENZA DI TERZI	3.000.000,00	290.000,00	2.782.624,49	3.283.638,73	627.473,79	170.281,18	290.000,00	2.662.905,67	2.662.905,67	958.406,85
			3.290.000,00		501.214,24		-6.161,27	457.192,61	2.952.905,67	0,00		
Art. 91050 / 70		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	50.000,00		1.300,00	1.300,00	77.982,29	77.982,29				79.282,29
			50.000,00				-48.700,00					
Art. 91050 / 71		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TERZI	150.000,00		53.389,16	53.389,16	-96.610,84		53.389,16	0,00		
			150.000,00									
Totale Capitolo		91050 RESTITUZIONI DIVERSE	4.440.000,00	640.000,00	3.928.455,49	4.775.033,62	972.155,99	433.232,35	5.486.000,00	3.718.887,84	-4.846.000,00	1.388.501,77
			5.080.000,00		848.578,13		-304.966,38	538.921,64	4.358.687,84	-4.846.000,00		
Totale Categoria		3 9 0010	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	3.929.171,23	3.354.329,65	42.317.000,00	37.440.417,15	-37.657.000,00	1.462.521,72
			41.911.000,00		888.551,87		-2.276.360,83	573.970,05	42.100.417,15	-37.657.000,00		
Totale Unità		3 9	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	3.929.171,23	3.354.329,65	42.317.000,00	37.440.417,15	-37.657.000,00	1.462.521,72
			41.911.000,00		888.551,87		-2.276.360,83	573.970,05	42.100.417,15	-37.657.000,00		
Totale Titolo III		Partite di Giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	3.929.171,23	3.354.329,65	42.317.000,00	37.440.417,15	-37.657.000,00	1.462.521,72
			41.911.000,00		888.551,87		-2.276.360,83	573.970,05	42.100.417,15	-37.657.000,00		
Totale Titolo III		RIEPILOGO USCITE	39.479.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17	6.433.943,90	4.403.448,27	44.878.070,00	37.580.840,80	-39.109.474,73	1.781.005,95
			41.911.000,00	-2.308.000,00	888.551,87		-2.276.360,83	892.454,28	43.149.535,77	-39.109.474,73		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 11												
Spese di Funzionamento												
Categoria 11 0010												
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO												
Art. 11010 / 00			58.390,00	119.620,00	171.769,93	171.769,93	16.334,08	16.334,08	178.620,00	178.620,00	16.334,08	16.334,08
SPESE PER LA PRESIDENZA DELL'ISTAT												
Totale Capitolo			58.390,00	119.620,00	171.769,93	171.769,93	16.334,08	16.334,08	178.620,00	178.620,00	16.334,08	16.334,08
Art. 11020 / 00			67.060,00	33.940,00	67.374,16	101.000,00	64.082,34	55.231,90	94.940,00	94.940,00	27.665,06	42.476,28
INDENNITA' PER IL CONSIGLIO ISTAT												
Totale Capitolo			101.000,00		33.625,84		64.082,34	8.650,44	122.606,06	122.606,06	0,00	0,00
Art. 11030 / 00			67.060,00	33.940,00	67.374,16	101.000,00	64.082,34	55.231,90	94.940,00	94.940,00	27.665,06	42.476,28
INDENNITA' PER IL CONSIGLIO ISTAT												
Totale Capitolo			101.000,00		33.625,84		64.082,34	8.650,44	122.606,06	122.606,06	0,00	0,00
Art. 11030 / 00			16.450,00	9.550,00	18.624,94	26.000,00	10.359,20	6.274,98	22.550,00	22.550,00	2.549,92	11.259,28
INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI												
Totale Capitolo			16.450,00	9.550,00	7.175,06	26.000,00	10.359,20	4.084,22	25.099,92	25.099,92	0,00	0,00
Art. 11040 / 00			52.080,00	59.920,00	56.740,68	112.000,00	53.737,24	48.738,31	105.920,00	105.920,00	60.258,25	60.258,25
INDENNITA' PER IL COMSTAT (COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA)												
Totale Capitolo			112.000,00		55.259,32		53.737,24	4.998,93	105.478,99	105.478,99	0,00	0,00
Art. 11050 / 00			52.080,00	45.000,00	187.523,26	187.800,00	140.830,32	137.884,93	326.000,00	326.000,00	3.212,13	3.212,13
INDENNITA' PER IL COMSTAT (COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA)												
Totale Capitolo			112.000,00	45.000,00	187.523,26	187.800,00	140.830,32	137.884,93	326.000,00	326.000,00	3.212,13	3.212,13
Art. 11060 / 00			28.000,00	12.000,00	38.329,81	40.000,00	34.202,35	7.534,50	32.000,00	32.000,00	13.864,31	8.696,78
RIMBORSO DIARIE E SPESE DI VIAGGIO AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO												
Totale Capitolo			40.000,00		1.670,19	40.000,00	14.761,09	7.226,59	45.864,31	45.864,31	0,00	0,00
Art. 11060 / 00			28.000,00	12.000,00	38.329,81	40.000,00	34.202,35	7.534,50	32.000,00	32.000,00	13.864,31	8.696,78
RIMBORSO DIARIE E SPESE DI VIAGGIO AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO												
Totale Capitolo			40.000,00		1.670,19	40.000,00	14.761,09	7.226,59	45.864,31	45.864,31	0,00	0,00

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
Art. 11070 / 00		SPESA DI RAPPRESENTANZA	1.450,00		330,00	866,00						2.000,00	536,00
			1.450,00		536,00	866,00		-584,00				330,00	
Totale Capitolo		11070 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.450,00		330,00	866,00		-584,00				2.000,00	536,00
Art. 11080 / 00		COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO	62.300,00		15.590,65	17.300,00			202.875,30	74.998,92		16.000,00	74.998,57
			17.300,00	-45.000,00	1.709,35	17.300,00			202.875,27	127.876,35	-0,03	90.589,57	0,00
Totale Capitolo		11080 COMPENSI E ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO	62.300,00	-45.000,00	15.590,65	17.300,00			202.875,30	74.998,92	-0,03	16.000,00	74.998,57
Art. 11090 / 00		GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI VARIE E AGLI ORGANI COLLEGIALI	12.530,00		21.880,83	36.000,00			28.966,11	21.068,48		41.470,00	1.479,31
			36.000,00	23.470,00	14.119,17	36.000,00			28.966,11	7.897,63		42.949,31	0,00
Totale Capitolo		11090 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI VARIE E AGLI ORGANI COLLEGIALI	12.530,00	23.470,00	21.880,83	36.000,00			28.966,11	21.068,48		41.470,00	1.479,31
Art. 11095 / 00		ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE A COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	37.170,00		108.647,79	110.000,00			10.512,86	10.500,30		110.830,00	8.318,09
			110.000,00	72.830,00	1.352,21	110.000,00			10.512,86	12,56		119.148,09	0,00
Totale Capitolo		11095 ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE A COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	37.170,00	72.830,00	108.647,79	110.000,00			10.512,86	10.500,30		110.830,00	8.318,09
Totale Categoria		1 1 0910	478.220,00	376.330,00	687.012,05	802.735,93		-6.814,07	561.899,90	362.842,32		930.330,00	128.467,26
			809.550,00	-45.000,00	115.723,88				542.458,51	180.216,19	-19.441,29	1.049.254,37	-9.542,89
Categoria 1 1 0020		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Art. 12010 / 00		STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										11.463.000,00	
Art. 12010 / 10		STIPENDI AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	12.000.000,00	1.568.600,00	12.000.000,00	13.568.600,00			3.285.127,04	296.628,82		1.568.600,00	10.728.028,82
			13.568.600,00		1.568.600,00				831.628,82	535.000,00	-2.453.498,22	12.296.628,82	0,00
Art. 12010 / 11		STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI FINANZIATI	100.000,00										
			100.000,00										
Totale Capitolo		12010 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.100.000,00	1.568.600,00	12.000.000,00	13.568.600,00		-100.000,00	3.285.127,04	296.628,82	-2.453.498,22	13.051.600,00	10.728.028,82
			13.668.600,00		1.568.600,00			-100.000,00	831.628,82	535.000,00	-2.453.498,22	12.296.628,82	-11.483.000,00
													2.103.600,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-					
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni										
Art. 12011 / 00		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600.000,00	5.000,00	103.928,91	221.371,46	357.508,88	201.838,63	201.838,63	-383.628,54	325.209,61	123.370,98	-32.300,27	624.000,00	305.767,54	240.813,53
Totale Capitolo		12011 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600.000,00	5.000,00	103.928,91	221.371,46	357.508,88	201.838,63	201.838,63	-383.628,54	325.209,61	123.370,98	-32.300,27	624.000,00	305.767,54	240.813,53
Art. 12015 / 10		COMPETENZE FISSE	605.000,00	1.400.000,00	1.374.477,14	1.374.477,14	382.915,60	382.915,60	382.915,60	-25.522,86	100.000,00	67.464,14	32.535,86	1.500.000,00	1.441.941,28	641.170,69
Art. 12015 / 11		COMPETENZE ACCESSORIE	20.000,00	100.000,00	67.464,14	67.464,14	382.915,60	382.915,60	382.915,60	-20.000,00	100.000,00	67.464,14	32.535,86	1.500.000,00	1.441.941,28	641.170,69
Totale Capitolo		12015 COMPETENZE ARRETRATE DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI	1.800.000,00	495.034,00	1.653.863,31	2.295.034,00	382.915,60	382.915,60	382.915,60	-20.000,00	100.000,00	67.464,14	32.535,86	1.500.000,00	1.441.941,28	641.170,69
Art. 12020 / 10		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO ISTAT	2.295.034,00	240.000,00	222.045,45	360.000,00	14.833,52	14.833,52	14.833,52	-20.000,00	14.833,52	14.833,52	222.045,45	2.729.034,00	2.036.778,91	641.170,69
Art. 12020 / 11		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SU PROGETTI FINANZIATI	20.000,00	240.000,00	137.954,55	15.000,00	14.833,52	14.833,52	14.833,52	-20.000,00	14.833,52	14.833,52	222.045,45	2.729.034,00	2.036.778,91	641.170,69
Totale Capitolo		12020 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	1.820.000,00	485.034,00	1.653.863,31	2.295.034,00	382.915,60	382.915,60	382.915,60	-20.000,00	14.833,52	14.833,52	222.045,45	2.729.034,00	2.036.778,91	641.170,69
Art. 12021 / 10		FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	120.000,00	240.000,00	222.045,45	360.000,00	14.833,52	14.833,52	14.833,52	-20.000,00	14.833,52	14.833,52	222.045,45	367.000,00	222.045,45	152.768,07
Totale Capitolo		12021 FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI E PER INCARICHI AGGIUNTIVI	120.000,00	240.000,00	222.045,45	360.000,00	14.833,52	14.833,52	14.833,52	-20.000,00	14.833,52	14.833,52	222.045,45	367.000,00	222.045,45	152.768,07
Art. 12030 / 00		EQUI INDENNIZZO E COMPENSO UNA TANTUM AL PERSONALE PER MOBILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.218,39	4.128,07	21.218,39	4.128,07	10.000,00	10.000,00	-7.090,32	26.000,00	26.000,00	25.000,00
Totale Capitolo		12030 EQUI INDENNIZZO E COMPENSO UNA TANTUM AL PERSONALE PER MOBILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.218,39	4.128,07	21.218,39	4.128,07	10.000,00	10.000,00	-7.090,32	26.000,00	26.000,00	25.000,00
Art. 12040 / 00		ONERI PER BUONI PASTO	2.700.000,00	-109.380,00	1.849.346,87	2.339.086,83	1.007.787,59	228.743,10	1.007.787,59	-251.533,17	1.007.787,59	779.044,49	2.078.089,97	2.735.620,00	2.078.089,97	1.268.784,45
Totale Capitolo		12040 ONERI PER BUONI PASTO	2.700.000,00	-109.380,00	1.849.346,87	2.339.086,83	1.007.787,59	228.743,10	1.007.787,59	-251.533,17	1.007.787,59	779.044,49	2.078.089,97	2.735.620,00	2.078.089,97	1.268.784,45

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Categoria 1 1 0030													
SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI													
Art. 13010 / 00												1.321.000,00	
Art. 13010 / 10		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI						502.025,60	270.333,01			270.333,01	227.082,82
								497.415,83	227.082,82	-4.609,77		270.333,01	0,00
Art. 13010 / 12		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATRICI E AUTOMEZZI	50.000,00		17.288,22	31.865,11		28.382,69	5.304,42			22.592,64	36.255,16
			50.000,00		14.576,89			26.982,69	21.678,27	-1.400,00		22.592,64	0,00
Art. 13010 / 14		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI IN PROPRIETA' O DEMANIALI	780.000,00		227.489,07	551.004,95						227.489,07	363.515,86
			780.000,00		363.515,88					-188.995,05		227.489,07	0,00
Art. 13010 / 15		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI IN LOCAZIONE	520.000,00		230.260,05	514.172,13						230.260,05	283.912,06
			520.000,00		283.912,08					-5.927,87		230.260,05	0,00
Totale Capitolo		13010 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.350.000,00		475.037,34	1.137.042,19		530.408,28	275.637,43			1.321.000,00	910.765,94
			1.350.000,00		662.004,85			524.398,52	248.761,09	-6.009,77		750.674,77	-1.321.000,00
Art. 13020 / 00		ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO										444.000,00	
Art. 13020 / 11		ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	15.000,00		10.469,46	14.758,50		1.541,57	75,20			10.544,66	5.765,41
			15.000,00		4.289,04			1.541,57	1.466,37			10.544,66	0,00
Art. 13020 / 12		ACQUISTO MODULISTICA, CARTA PER FOTOCOPIATRICI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	335.000,00		314.042,86	331.534,82		78.168,21	55.727,19			369.770,05	39.856,98
			335.000,00		17.491,96			78.092,21	22.365,02			369.770,05	0,00
Art. 13020 / 13		ABBONAMENTI, TELEMATICI	210.000,00		1.007,09	1.007,09						-150.000,00	151.007,09
			10.000,00		-200.000,00							1.007,09	0,00
Totale Capitolo		13020 ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	560.000,00		325.519,41	347.300,41		78.709,78	55.802,39			284.000,00	531.321,80
			360.000,00		21.781,00			79.633,78	23.831,39			381.321,80	-444.000,00
Art. 13021 / 00		SPESA PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SISTAN	100.000,00		7.216,66	15.898,46		17.702,84	13.557,54			87.000,00	12.508,10
			100.000,00		8.679,80			17.385,84	3.828,30			20.774,20	
Totale Capitolo		13021 SPESE PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL SISTAN	100.000,00		7.216,66	15.898,46		17.702,84	13.557,54			87.000,00	12.508,10
			100.000,00		8.679,80			17.385,84	3.828,30			20.774,20	
Art. 13022 / 00		SPESA PER LA COMUNICAZIONE INTERNA										87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	
												87.000,00	12.508,10
												20.774,20	

Istituto Nazionale di Statistica

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Totale Capitolo			100.000,00				-100.000,00			3.780.000,00			
13022 SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA													
Art. 13030 / 00		UTENZE											
Art. 13030 / 10		ENERGIA ELETTRICA	1.400.000,00		814.819,54	1.207.735,00	229.487,12	120.283,07				935.101,61	491.068,91
			1.400.000,00		392.916,46		218.435,52	98.152,45				935.101,61	0,00
Art. 13030 / 11		RISCALDAMENTO E ACQUA	500.000,00		307.546,49	396.656,20	622.011,45	49.240,73				356.787,22	535.948,90
			500.000,00		89.109,71		496.079,92	446.839,19				356.787,22	0,00
Art. 13030 / 12		POSTALI	775.000,00		362.891,83	383.777,33	578.309,78	1.999,78				384.991,61	363.421,51
			775.000,00		20.765,50		344.635,79	342.636,01				384.991,61	0,00
Totale Capitolo		13030 UTENZE	2.875.000,00		1.485.356,86	1.994.168,53	1.423.808,35	171.523,58				3.780.000,00	1.656.880,44
			2.875.000,00		502.811,67		1.059.151,23	887.527,65				1.656.880,44	-3.780.000,00
Art. 13031 / 10		PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER GARE ED APPALTI	222.000,00		806,00	150.000,00	256.340,07	166.856,28				157.000,00	238.675,79
			150.000,00		149.194,00		256.340,07	89.481,79				167.664,28	0,00
Totale Capitolo		13031 SPESE DI PUBBLICITA'	222.000,00		806,00	150.000,00	256.340,07	166.856,28				157.000,00	238.675,79
			150.000,00		149.194,00		256.340,07	89.481,79				167.664,28	0,00
Art. 13040 / 00		CONSULENZE	30.000,00									27.000,00	
			30.000,00									27.000,00	
Totale Capitolo		13040 CONSULENZE	30.000,00									27.000,00	
Art. 13050 / 00		LOCAZIONI E NOLEGGI										9.210.000,00	
												9.210.000,00	
Art. 13050 / 10		LOCAZIONE DI IMMOBILI PER UFFICIO	6.300.000,00		5.900.879,83	6.047.870,16	1.338.911,95	17.331,52				5.918.211,35	1.011.164,93
			6.300.000,00		146.990,33		881.506,12	864.174,60				5.918.211,35	0,00
Art. 13050 / 12		NOLI DI MACCHINE D'UFFICIO E FOTOCOPIatrici	400.000,00		259.715,40	381.665,94	207.247,91	169.474,09				429.189,49	150.512,24
			400.000,00		121.954,54		198.031,79	28.557,70				429.189,49	0,00
Totale Capitolo		13050 LOCAZIONI E NOLEGGI	8.700.000,00		6.160.595,23	6.429.540,10	1.546.159,86	186.905,61				9.210.000,00	1.161.677,17
			8.700.000,00		288.844,87		1.079.537,91	892.732,30				6.347.400,84	-9.210.000,00
Art. 13051 / 00		SPESE PER CONCORSI	40.000,00			30.440,00	1.080,00	1.080,00				32.000,00	30.440,00
			40.000,00		30.440,00		1.080,00	1.080,00				1.080,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione GeneraleRendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Capitolo	13057	SPESE PER CONCORSI	40.000,00		30.440,00	30.440,00	1.080,00	1.080,00		32.000,00		30.440,00
Art. 13060 / 00		PREMI DI ASSICURAZIONE	40.000,00		30.440,00	-9.560,00	1.080,00			1.080,00		402.972,74
Totale Capitolo	13060	PREMI DI ASSICURAZIONE	350.000,00		245.108,49	286.036,39	361.141,34	1.096,50		350.000,00		402.972,74
Art. 13070 / 00		SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA	350.000,00		42.927,90	-61.963,61	361.141,34	360.044,84		246.204,99		402.972,74
Totale Capitolo	13070	SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA	350.000,00		245.108,49	286.036,39	361.141,34	1.096,50		350.000,00		402.972,74
Art. 13070 / 10		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	1.000.000,00		677.291,65	866.691,33	459.214,63	218.122,17		895.413,82	895.413,82	189.599,68
Art. 13070 / 12		SPESE PER LA VIGILANZA ALLE SEDI	1.000.000,00		189.599,68	-133.108,57	218.122,17		-241.092,46	895.413,82	0,00	302.566,32
Totale Capitolo	13070	SPESE PER PULIZIA E VIGILANZA	2.450.000,00		1.602.643,75	2.093.357,42	648.057,68	405.512,89		2.200.000,00	2.008.156,64	492.166,00
Art. 13080 / 00		SPESE DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.548.000,00		490.713,67	-356.642,58	406.965,22	1.452,33		2.008.156,64	-2.200.000,00	1.951.878,77
Totale Capitolo	13080	SPESE DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.548.000,00		766.969,30	-2.708,04	1.718.284,86	553.375,39		2.124.000,00	1.311.698,05	1.951.878,77
Art. 13090 / 00		ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	1.548.000,00		758.322,66	1.545.291,96	2.305.256,07	1.164.909,47		2.124.000,00		1.951.878,77
Totale Capitolo	13090	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON CLASSIFICABILI ALTROVE	1.548.000,00		758.322,66	1.545.291,96	2.305.256,07	553.375,39		2.124.000,00		1.951.878,77
Art. 13085 / 00		SPESE ECONOMICHE	302.000,00		184.305,59	273.336,81	128.418,28	51.604,92		343.000,00		119.071,68
Totale Capitolo	13085	SPESE ECONOMICHE	312.000,00		89.031,22	-38.663,19	81.645,38	30.040,46		235.910,51		119.071,68
Totale Capitolo	13095	SPESE ECONOMICHE	302.000,00		184.305,59	273.336,81	128.418,28	51.604,92		343.000,00		119.071,68
Totale Capitolo	13095	SPESE ECONOMICHE	312.000,00		89.031,22	-38.663,19	81.645,38	30.040,46		235.910,51		119.071,68
Totale Categoria	1 1	0000	18.427.000,00		11.244.911,39	14.298.410,27	7.312.575,45	1.882.854,53		19.925.000,00	11.305.098,77	6.757.251,42
Totale Categoria	1 1	0060	18.065.000,00		-372.000,00	-3.766.589,73	5.586.607,67	3.703.753,14		13.127.766,52	-16.102.332,25	6.757.251,42
Totale Categoria	1 1	0060	18.065.000,00		-372.000,00	-3.766.589,73	5.586.607,67	3.703.753,14		13.127.766,52	-16.102.332,25	6.757.251,42

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio										
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali			Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-						
Art. 16040 / 00		SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	15.000,00		956,20	956,20						15.000,00		956,20						
	Totale Capitolo	16040 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	15.000,00		956,20	956,20		-14.043,80				15.000,00		956,20						
Art. 16060 / 00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	700.000,00	240.000,00	761.360,10	801.130,05		1.585,51	47.886,57	1.585,51	46.303,06	47.886,57		940.000,00						
	Totale Capitolo	16060 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	940.000,00		39.749,95	801.130,05		-138.869,95	47.886,57	1.585,51	46.303,06	47.886,57		762.965,51						
	Totale Categoria	1 1 0060	700.000,00	240.000,00	761.360,10	801.130,05		-138.869,95	47.886,57	1.585,51	46.303,06	47.886,57		940.000,00						
	Totale Categoria	1 1 0060	940.000,00		39.749,95	801.130,05		-152.913,75	47.886,57	1.585,51	46.303,06	47.886,57		763.921,81						
Categoria 1 1 0080		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
Art. 18010 / 00		SPESA PER ONERI VARI STRAORDINARI	25.000,00		23.209,59	23.209,59		-1.790,41						25.000,00						
	Totale Capitolo	18010 SPESE PER ONERI VARI STRAORDINARI	25.000,00		23.209,59	23.209,59		-1.790,41						25.000,00						
Art. 18020 / 00		FONDO DI RISERVA	3.000.000,00											60.966,00						
	Totale Capitolo	18020 FONDO DI RISERVA	60.966,00	-2.939.034,00				-60.966,00						60.966,00						
Art. 18030 / 00		SPESE LEGALI	500.000,00		21.931,51	30.792,14			370,01	370,00			400.000,00							
	Totale Capitolo	18030 SPESE LEGALI	500.000,00		8.860,63	30.792,14		-469.207,96	370,01	370,00			22.301,51							
Art. 18040 / 00		ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	1.700.000,00		1.400.740,39	1.461.940,39							1.466.670,00							
	Totale Capitolo	18040 ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA	1.466.670,00	-233.330,00	61.200,00	1.461.940,39		-4.729,61					1.400.740,39							
Art. 18050 / 00		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.700.000,00		1.400.740,39	1.461.940,39							1.466.670,00							
	Totale Capitolo	18050 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.466.670,00	-233.330,00	61.200,00	1.461.940,39		-4.729,61					1.400.740,39							
	Totale Categoria	1 1 0080	5.000.000,00					-2.800.000,00						2.800.000,00						
	Totale Categoria	1 1 0080	2.800.000,00	-2.200.000,00				-2.800.000,00						2.800.000,00						

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni definitive / Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Art. 22020 / 00		SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTAN	80.000,00	80.000,00	10.000,00	44.853,67						60.000,00	10.000,00	34.853,67
Totale Capitolo		22020 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTAN	80.000,00	80.000,00	10.000,00	44.853,67						60.000,00	10.000,00	34.853,67
Art. 22030 / 00		CONTRIBUTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONE AD ISTITUTI, ENTI, ECC.	120.000,00	120.000,00	23.856,96	64.945,26						34.096,69	29.000,00	46.184,99
Totale Capitolo		22030 CONTRIBUTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONE AD ISTITUTI, ENTI, ECC.	120.000,00	120.000,00	23.856,96	64.945,26						34.096,69	29.000,00	46.184,99
Totale Categoria		1 2 0020	270.000,00	130.000,00	33.686,96	113.353,65						34.096,69	29.000,00	84.593,38
Categoria 1 2 0040		SPESA RELATIVE AI CENSIMENTI	250.000,00	-150.000,00	79.496,69							5.096,69	62.656,96	-163.143,04
Art. 24030 / 00		SPESA RELATIVE AL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI										215.000,00		
Totale Capitolo		24030 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI										215.000,00		
Totale Categoria		1 2 0040										215.000,00		
Categoria 1 2 0050		SPESA RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN										146.000,00		
Art. 25010 / 00		SPESA RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN										590.543,22		
Totale Capitolo		25010 SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN										590.543,22		
Totale Categoria		1 2 0050										590.543,22		
Totale Unità		1 2	1.270.000,00	313.186,00	129.463,97	296.539,65						323.787,21	2.262.000,00	5.000,00
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.250.000,00	-333.186,00	167.075,68							520.871,20	453.251,18	-1.813.748,82
			54.223.220,00	5.696.201,00	36.784.594,72	44.296.809,99						17.148.456,48	57.510.600,00	22.315.889,16
			53.446.920,00	-6.372.601,00	7.512.225,27							11.722.773,24	41.842.459,66	-37.984.029,50

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio in +/-
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO II													
SPESE IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 6	Spese per investimenti												
Categoria 2 6 0010	ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE												
Art. 61020 / 00	ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIATI												84.598,13
	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	117.604,58	1.756,76	1.756,76	53.000,00	53.000,00				
	50.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.354,89	69.598,13	-1.756,76	1.756,76	1.756,76				
Totale Capitolo	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	117.604,58	1.756,76	1.756,76	53.000,00	53.000,00				84.598,13
Totale Categoria	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	117.604,58	1.756,76	1.756,76	53.000,00	53.000,00				84.598,13
	50.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.354,89	69.598,13	-1.756,76	1.756,76	1.756,76				
Categoria 2 6 0030	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
Art. 63010 / 00	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI												153.503,92
	370.000,00		19.982,16	69.811,33	168.941,06	39.637,33	39.637,33	326.000,00	326.000,00				
	370.000,00		49.829,17	278.423,07	143.312,08	103.674,75	-25.628,98	59.619,49	59.619,49				
Totale Capitolo	370.000,00		19.982,16	69.811,33	168.941,06	39.637,33	39.637,33	326.000,00	326.000,00				153.503,92
Totale Categoria	370.000,00		19.982,16	69.811,33	168.941,06	39.637,33	39.637,33	326.000,00	326.000,00				153.503,92
	370.000,00		49.829,17	278.423,07	143.312,08	103.674,75	-25.628,98	59.619,49	59.619,49				
Art. 63030 / 00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI												183.968,80
	300.000,00		95.587,73	278.423,07	198.453,23	20.770,20	20.770,20	267.000,00	267.000,00				
	300.000,00		182.835,34	278.423,07	21.903,66	1.133,46	-176.549,57	116.357,93	116.357,93				
Totale Capitolo	300.000,00		95.587,73	278.423,07	198.453,23	20.770,20	20.770,20	267.000,00	267.000,00				183.968,80
Totale Categoria	300.000,00		95.587,73	278.423,07	198.453,23	20.770,20	20.770,20	267.000,00	267.000,00				183.968,80
	300.000,00		182.835,34	278.423,07	21.903,66	1.133,46	-176.549,57	116.357,93	116.357,93				
Art. 63050 / 00	ACQUISIZIONE DI MACCHINE D'UFFICIO												4.000,00
	5.000,00				0,01			4.000,00	4.000,00				
	5.000,00				0,01			4.000,00	4.000,00				
Totale Capitolo	5.000,00				0,01			4.000,00	4.000,00				
Totale Categoria	5.000,00				0,01			4.000,00	4.000,00				
	5.000,00				0,01			4.000,00	4.000,00				
Art. 63060 / 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI												6.208.111,97
	4.000.000,00		108.987,34	2.904.649,73	5.445.188,11	1.810.725,84	1.810.725,84	1.919.713,18	1.919.713,18				
	4.000.000,00		2.795.652,39	2.904.649,73	5.223.175,42	3.412.449,58	-222.012,69	1.919.713,18	1.919.713,18				
Totale Capitolo	4.000.000,00		108.987,34	2.904.649,73	5.445.188,11	1.810.725,84	1.810.725,84	1.919.713,18	1.919.713,18				6.208.111,97
Totale Categoria	4.000.000,00		108.987,34	2.904.649,73	5.445.188,11	1.810.725,84	1.810.725,84	1.919.713,18	1.919.713,18				6.208.111,97
	4.000.000,00		2.795.652,39	2.904.649,73	5.223.175,42	3.412.449,58	-222.012,69	1.919.713,18	1.919.713,18				
Art. 63060 / 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'												0,00
					-1.065.350,27								
Totale Capitolo	0,00		0,00	0,00	-1.065.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Categoria	0,00		0,00	0,00	-1.065.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Art. 63060 / 11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI TERZI				156.652,07	74.545,76			74.545,76	82.106,31	
Art. 63060 / 20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	450.000,00		205.203,55	460.457,44	339.276,99			544.480,54	193.571,37	
			450.000,00		90.525,13	-154.271,32	103.046,24			0,00		
Totale Capitolo		63060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI	4.450.000,00		314.190,89	6.062.297,62	2.224.548,59			4.823.000,00	6.483.789,65	
Art. 63070 / 00		ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE UNICA	4.450.000,00		2.886.187,52	5.822.150,72	3.897.602,13			2.538.739,48	-4.823.000,00	
						1.170.635,43	86.541,60			472.000,00	1.084.093,83	
						1.170.635,43	1.084.093,83			86.541,60		
Totale Capitolo		63070 ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE UNICA	7.500.000,00			99.000.000,00	99.000.000,00			3.900.000,00	99.000.000,00	
Art. 63080 / 00		SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	6.400.000,00	-1.100.000,00		-6.400.000,00						
			7.500.000,00			99.000.000,00	99.000.000,00			3.900.000,00	99.000.000,00	
			6.400.000,00	-1.100.000,00		-6.400.000,00						
Totale Capitolo		63080 SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE UNICA	12.625.000,00	-1.100.000,00	429.760,78	106.600.327,35	2.371.497,72			9.782.000,00	106.905.356,20	
Totale Categoria		2 6 0000	11.525.000,00	-1.100.000,00	3.118.852,03	106.186.001,89	103.786.504,17			2.801.258,50	-8.528.480,98	
Totale Unità		2 6	12.875.000,00	16.000,00	429.760,78	106.717.831,93	2.373.254,48			9.845.000,00	106.989.954,33	
			11.575.000,00	-1.115.000,00	3.133.852,03	106.229.356,78	103.858.102,30			2.803.015,26	-9.580.724,22	
Unità 2 7		Altre spese in conto capitale										
Categoria 2 7 0010		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.000.000,00		7.183.808,78	15.000.000,00	2.300.229,37			15.400.000,00	7.816.191,22	
Art. 71010 / 00		INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.000.000,00		7.816.191,22	2.300.229,37	2.300.229,37			9.484.038,15	7.816.191,22	
			15.000.000,00		7.183.808,78	15.000.000,00	2.300.229,37			15.400.000,00	7.816.191,22	
			15.000.000,00		7.816.191,22	2.300.229,37	2.300.229,37			8.484.038,15	7.816.191,22	
Totale Capitolo		71010 INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.000.000,00		7.183.808,78	15.000.000,00	2.300.229,37			15.400.000,00	7.816.191,22	
Totale Categoria		2 7 0010	15.000.000,00		7.183.808,78	15.000.000,00	2.300.229,37			15.400.000,00	7.816.191,22	
Totale Unità		2 7	15.000.000,00		7.183.808,78	15.000.000,00	2.300.229,37			15.400.000,00	7.816.191,22	
			15.000.000,00		7.816.191,22	2.300.229,37	2.300.229,37			9.484.038,15	7.816.191,22	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 4 Direzione Generale

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Unità 2 8		Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diversi)										
Categoria 2 8 0010		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
Art. 81010 / 00		OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	300.000,00									
			300.000,00									
Totale Capitolo		81010 OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	300.000,00									
			300.000,00									
Totale Categoria		2 8 0010	300.000,00									
			300.000,00									
Totale Unità		2 8	300.000,00									
			300.000,00									
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	27.875.000,00	15.000,00	7.613.569,56	18.563.612,61	108.018.161,30	4.673.483,86	25.545.000,00	2.538.739,48	114.808.145,55	
			26.875.000,00	-1.115.000,00	10.950.043,25		108.529.566,15	103.856.102,30	12.287.053,41	-15.786.686,07		
			82.198.220,00	5.611.201,00	44.398.154,28	62.860.422,80	126.166.617,78	9.731.358,79	83.055.600,00	24.864.628,54	128.983.289,12	
		RIPILOGO USCITE	60.321.820,00	-7.487.601,00	18.482.268,52		120.252.359,39	110.521.000,60	54.129.513,07	-53.780.715,57		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Art. 13020 / 11		ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	285.000,00	30.000,00	203.044,28	309.876,71	504.018,03	9.127,74		212.172,02	212.172,02	601.720,72	
			315.000,00		106.832,43		504.018,03	494.888,29			0,00		
Art. 13020 / 12		ACQUISTO MODULISTICA, CARTA PER FOTOCOPIATRICI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	42.000,00		31.754,84	40.000,00				31.754,84		8.245,16	
			42.000,00		8.245,16							0,00	
Art. 13020 / 13		ABBONAMENTI TELEMATICI	8.000,00	200.000,00	112.780,36	140.476,97		-67.523,03		150.000,00		27.696,61	
			208.000,00		27.696,61					112.780,36			
Totale Capitolo		13020 ACQUISTO DI SOFTWARE, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	3.835.000,00	1.130.000,00	1.453.958,20	4.628.873,18	3.239.519,67	1.802.633,72		5.261.000,00	2.243.811,56	4.189.704,56	
			4.935.000,00	-30.000,00	3.174.814,98		2.817.423,30	1.014.789,58	-422.096,37	3.256.591,92	-4.248.219,64		
Art. 13022 / 00		SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	100.000,00	100.000,00	28.953,40	53.582,26		-46.417,74		75.000,00		24.628,86	
					24.628,86					28.953,40			
Totale Capitolo		13022 SPESE PER LA COMUNICAZIONE INTERNA	100.000,00	100.000,00	28.953,40	53.582,26		-46.417,74		75.000,00		24.628,86	
					24.628,86					28.953,40			
Art. 13030 / 00		UTENZE								2.790.000,00			
Art. 13030 / 10		ENERGIA ELETTRICA	100.000,00		65.358,93	76.940,00				65.358,93		13.581,07	
			100.000,00		13.591,07			-21.060,00				0,00	
Art. 13030 / 11		RISCALDAMENTO E ACQUA	20.000,00		11.250,65	17.130,00				11.250,65		5.879,35	
			20.000,00		5.879,35			-2.870,00				0,00	
Art. 13030 / 12		POSTALI	25.000,00		17.287,50	24.430,00				17.287,50		7.142,50	
			25.000,00		7.142,50			-570,00				0,00	
Art. 13030 / 13		CANONI E TRAFFICO FONIA E DATI	1.520.000,00		400.834,72	1.381.468,07	1.662.023,32	831.562,73		1.232.397,45	1.232.397,45	1.659.231,10	
			1.520.000,00		980.634,35		1.520.159,48	688.596,75	-141.863,84	1.232.397,45	0,00		
Totale Capitolo		13030 UTENZE	1.665.000,00		484.731,80	1.501.968,07	1.662.023,32	831.562,73		2.790.000,00	1.326.294,53	1.695.834,02	
			1.665.000,00		1.007.237,27		1.520.159,48	688.596,75	-141.863,84	1.328.294,53	-2.790.000,00		
Art. 13031 / 00		SPESE DI PUBBLICITA'								10.000,00			
Art. 13031 / 10		PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E PER GARE ED APPALTI			46.200,00	71.160,00				72.000,00		24.960,00	
					24.960,00					46.200,00			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Art. 13085 / 00	SPESE ECONOMICHE										
Totale Capitolo	13095 SPESE ECONOMICHE										
Totale Categoria	1 1 0030	7.153.500,00	1.454.382,00	2.488.939,88	7.037.039,81	5.321.888,97	2.940.472,18	10.001.382,00	4.220.454,22	6.308.893,72	
		8.537.882,00	-70.000,00	4.548.100,13		4.701.265,77	1.760.793,59	5.429.411,86	-8.792.424,36		
Categoria 1 1 0060	INTERESSI PASSIVI, ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI										
Art. 16040 / 00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI	10.000,00		2.061,86	4.000,00	3,00	3,00	10.000,00		1.938,14	
		10.000,00		1.938,14		3,00		2.064,86			
Totale Capitolo	16040 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI PASSIVI										
Art. 16060 / 00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	60.000,00	6.000,00	53.917,58	64.335,13	12.758,55	943,55	66.000,00		22.232,55	
		66.000,00		10.417,55		12.758,55	11.815,00	54.851,13			
Totale Capitolo	16060 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
Totale Categoria	1 1 0060	70.000,00	6.000,00	55.979,44	68.335,13	12.761,55	946,95	76.000,00		24.170,69	
		76.000,00		12.355,69		12.761,55	11.815,00	56.925,99			
Totale Unità	1 1	95.530.500,00	10.644.656,00	92.909.551,17	102.733.570,10	30.367.334,84	11.693.093,79	111.969.658,00	7.797.936,44	20.767.875,60	
		105.505.188,00	-670.000,00	9.824.018,93		22.536.950,46	10.943.856,67	104.502.644,96	-15.264.949,48		
Unità 1 2	Spese per interventi										
Categoria 1 2 0010	SPESE PER LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI										
Art. 21010 / 00	SPESE PER LA RACCOLTA E PRIMA ELABORAZIONE DEI DATI A CURA DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	19.800.000,00		2.100.441,77	9.067.531,92	7.001.974,38	4.527.466,75	-1.300.000,00	7.927.908,52	9.461.597,78	
		14.800.000,00	-5.200.000,00	6.987.090,15		7.001.974,38	2.474.507,63	6.627.908,52	0,00		
Art. 21010 / 10	INDAGINI DEMO-SOCIALI	5.000.000,00		1.132.406,53	3.703.062,67	4.161.334,45	1.602.785,94	-1.200.000,00	3.995.192,47	5.105.271,50	
		3.800.000,00	-1.200.000,00	2.570.656,14		4.137.401,30	2.594.815,36	2.795.192,47	0,00		

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica

UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Art. 22010 / 00		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE	39.000,00	39.000,00	37.752,00	39.952,00	-48,00	33.170,03		39.000,00		1.200,00
Totale Capitolo		22010 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE	39.000,00	39.000,00	37.752,00	39.952,00	-48,00	33.170,03		39.000,00		1.200,00
Art. 22011 / 00		CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO	111.000,00	111.000,00	43.098,25	49.719,25	-48,00			111.000,00		6.621,00
Totale Capitolo		22011 CONFERENZA NAZIONALE DI STATISTICA E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DA PARTE DELL'ISTITUTO	111.000,00	111.000,00	43.098,25	49.719,25	-48,00			111.000,00		6.621,00
Art. 22015 / 00		SPESE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	50.000,00	-50.000,00	6.621,00	6.621,00	-61.280,75			43.098,25		6.621,00
Totale Capitolo		22015 SPESE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	50.000,00	-50.000,00	6.621,00	6.621,00	-61.280,75			43.098,25		6.621,00
Totale Categoria		1 2 0020	50.000,00	-50.000,00	80.860,25	86.671,25	-61.328,75	33.170,03		150.000,00		7.821,00
Categoria 1 2 0040		SPESE RELATIVE AI CENSIMENTI										
Art. 24010 / 00		SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2001						345.065,88		1.488.000,00		1.200,00
Totale Capitolo		24010 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2001						345.065,88		1.488.000,00		1.200,00
Art. 24015 / 00		SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI						7.806,20		248.000,00		6.621,00
Totale Capitolo		24015 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI						7.806,20		248.000,00		6.621,00
Art. 24020 / 00		SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA								115.000,00		6.621,00
Totale Capitolo		24020 SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA								115.000,00		6.621,00
Art. 24050 / 00		ATTIVITA' PREPARATORIA DEI CENSIMENTI 2010/2011	3.300.000,00	3.300.000,00	842.950,33	2.344.697,01	-955.302,99			3.300.000,00		1.501.746,68
Totale Capitolo		ATTIVITA' PREPARATORIA DEI CENSIMENTI 2010/2011	3.300.000,00	3.300.000,00	842.950,33	2.344.697,01	-955.302,99			3.300.000,00		1.501.746,68

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

ENTE: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
	Totale Capitolo	2050 ATTIVITA' PREPARATORIA DEI CENSIMENTI 2010/2011	3.300.000,00	3.300.000,00	842.950,33	2.544.697,01			3.300.000,00		1.501.746,68
	Totale Categoria	1 2 0040	3.300.000,00	3.300.000,00	842.950,33	2.544.697,01	-955.302,99	352.872,08	842.950,33		1.501.746,68
	Categoria 1 2 0050	SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN									
	Art. 25010 / 00	SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN									
	Totale Capitolo	25010 SPESE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE STATISTICHE ECONOMICHE - ACTION PLAN							334.000,00		-0,00
	Totale Categoria	1 2 0050							46.202,91		-0,00
	Totale Unità	1 2							46.202,91		-0,00
	Totale Titolo I	Spese Correnti	34.583.000,00	18.041.165,00	9.857.986,60	31.875.616,52			47.475.000,00		33.534.817,37
			39.983.000,00	-12.741.165,00	21.817.629,92	22.878.760,63	-8.307.383,48		21.019.658,78		40.187.741,44
			130.213.500,00	28.685.823,00	102.787.537,77	134.409.186,62			159.444.658,00		54.302.692,97
			145.488.158,00	-13.411.165,00	31.641.648,65		-11.078.971,38		125.522.204,74		-65.452.690,92
	TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Unità 2 6	Spese per investimenti									
	Categoria 2 6 0010	ACQUISIZIONE DI RISORSE INFORMATICHE									
	Art. 61010 / 00	ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.250.000,00		354.288,21	1.114.358,41			2.715.000,00		1.030.598,90
			2.250.000,00		760.070,20		-1.135.641,59		1.478.454,19		
	Totale Capitolo	61010 ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.250.000,00		354.288,21	1.114.358,41			2.715.000,00		1.030.598,90
			2.250.000,00		760.070,20		-1.135.641,59		1.478.454,19		
	Art. 61020 / 00	ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIARI	150.000,00	102.217,00	14.516,00	102.463,00			194.000,00		114.974,27
			150.000,00	-102.217,00	87.947,00		-47.537,00		29.439,65		
	Totale Capitolo	61020 ACQUISIZIONE DI HARDWARE E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER PROGETTI FINANZIARI	150.000,00	102.217,00	14.516,00	102.463,00			184.000,00		114.974,27
			150.000,00	-102.217,00	87.947,00		-47.537,00		29.439,65		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITEENTE: ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica
UPB: 6 Dipartimento Statistica

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Art. 61030 / 00		ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DI BASE E LICENZE A TEMPO INDETERMINATO	2.234.000,00	-800.000,00	241.879,07	387.437,49	1.080.816,40	93.097,63	-26.180,00	2.247.000,00		1.107.097,19
			1.434.000,00	-800.000,00	145.558,42		1.054.636,40	961.538,77		334.976,70		
Totale Capitolo		61030 ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE DI BASE E LICENZE A TEMPO INDETERMINATO	2.234.000,00	-800.000,00	241.879,07	387.437,49	1.080.816,40	93.097,63	-26.180,00	2.247.000,00		1.107.097,19
Totale Categoria		2 6 0010	4.634.000,00	102.217,00	610.683,28	1.604.268,90	3.618.693,52	1.232.187,26	-1.127.411,52	5.186.000,00		2.254.670,36
			3.834.000,00	-902.217,00	993.575,62		2.491.282,00	1.259.094,74		1.842.870,54		
Categoria 2 6 0030		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Art. 63030 / 00		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI	45.000,00		5.556,80	27.741,74	12.441,24	12.148,42	-0,02	34.000,00		22.477,74
			45.000,00		22.184,94		12.441,22	292,80		17.705,22		
Totale Capitolo		63030 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI	45.000,00		5.556,80	27.741,74	12.441,24	12.148,42	-0,02	34.000,00		22.477,74
			45.000,00		5.556,80	27.741,74	12.441,24	12.148,42	-0,02	17.705,22		
Totale Categoria		2 6 0030	45.000,00		5.556,80	27.741,74	12.441,24	12.148,42	-0,02	34.000,00		22.477,74
			45.000,00		22.184,94		12.441,22	292,80		17.705,22		
Totale Unità		2 6	4.679.000,00	102.217,00	616.240,08	1.632.000,64	3.631.134,76	1.244.335,68	-1.127.411,54	5.190.000,00		2.275.148,10
			3.879.000,00	-902.217,00	1.015.760,66		2.503.723,22	1.259.387,54		1.860.575,76		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	4.679.000,00	102.217,00	616.240,08	1.632.000,64	3.631.134,76	1.244.335,68	-1.127.411,54	5.190.000,00		2.275.148,10
			3.879.000,00	-902.217,00	1.015.760,66		2.503.723,22	1.259.387,54		1.860.575,76		
		RIPILOGO USCITE	134.892.500,00	28.788.040,00	103.383.777,85	136.041.187,26	89.687.432,45	23.989.002,65	-11.767.998,14	164.634.688,00	21.530.237,66	56.577.841,07
			148.367.158,00	-14.313.382,00	32.667.409,41		47.919.434,31	23.920.431,66		127.392.780,50		-58.792.115,16

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto Nazionale di Statistica

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009
USCITE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per 1 - Presidenza												
	Titolo I - Spese Correnti	2.308.000,00	-2.308.000,00				2.504.772,67	1.049.119,62	-1.137.169,82	2.361.070,00	140.523,35	318.484,23
	Titolo III - Partite di Giro	37.171.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17		1.367.602,85	318.484,23	-1.137.169,82	1.049.118,62	-1.452.474,73	
		41.811.000,00		888.551,67			3.929.171,23	3.354.329,65		42.317.000,00	37.440.417,15	1.462.521,72
	TOTALE SPESE	39.479.000,00	4.740.000,00	38.746.087,50	39.634.639,17		6.433.943,90	4.403.449,27	-871,53	44.678.070,00	37.580.940,50	1.761.005,95
		41.911.000,00	-2.308.000,00	888.551,67			5.296.902,55	882.454,28	-1.138.041,35	43.149.535,77	-39.109.474,73	
Riepilogo spese per 4 - Direzione Generale												
	Titolo I - Spese Correnti	54.223.220,00	5.596.201,00	36.784.594,72	44.296.809,99		17.148.456,48	5.057.874,94		57.510.600,00	22.315.869,16	14.177.123,57
		53.446.820,00	-6.372.601,00	7.512.225,27			11.722.773,24	6.664.898,30	-5.425.683,24	41.842.459,66	-37.984.029,50	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	27.975.000,00	15.000,00	7.613.569,56	18.563.612,81		109.018.161,30	4.673.483,85		25.545.000,00	2.538.739,48	114.806.145,55
		26.875.000,00	-1.115.000,00	10.950.043,25			108.529.566,15	103.856.102,30	-488.575,15	12.287.053,41	-15.796.686,07	
	TOTALE SPESE	82.198.220,00	5.611.201,00	44.398.154,28	62.860.422,80		126.166.617,78	9.731.358,79		83.055.600,00	24.854.626,64	128.983.269,12
		80.321.820,00	-7.487.601,00	18.482.268,52			120.282.359,39	110.521.000,60	-5.914.258,39	54.129.513,07	-53.780.715,57	
Riepilogo spese per 6 - Dipartimento Statistica												
	Titolo I - Spese Correnti	130.213.500,00	28.685.823,00	102.767.537,77	134.409.186,52		56.056.297,69	22.754.666,97		159.444.658,00	21.530.237,66	54.302.692,97
		145.488.158,00	-13.411.165,00	31.641.848,85			45.415.711,09	22.661.044,12	-10.640.586,60	125.522.204,74	-65.452.690,92	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.679.000,00	102.217,00	616.240,08	1.632.000,64		3.631.134,76	1.244.335,68		5.190.000,00		2.275.148,10
		3.879.000,00	-902.217,00	1.015.760,56			2.503.723,22	1.259.387,54	-1.127.411,54	1.860.575,76		
	TOTALE SPESE	134.892.500,00	28.788.040,00	103.383.777,85	136.041.187,26		59.687.432,45	23.989.002,65		164.634.658,00	21.530.237,66	56.577.041,07
		149.367.158,00	-14.313.382,00	32.667.409,41			47.919.434,31	23.920.431,66	-11.767.598,14	127.382.780,50	-68.782.115,16	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	186.744.720,00	34.282.024,00	139.552.122,49	178.705.996,61		75.709.528,84	28.861.660,53		219.316.328,00	43.986.650,17	68.798.300,77
		198.934.978,00	-22.091.766,00	38.163.874,12			58.506.087,18	29.644.426,65	-17.203.439,66	168.413.783,02	-94.888.195,15	

Tav. 33 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER CATEGORIA DI SPESA DEGLI IMPEGNI, DEI PAGAMENTI E DEI RESIDUI RELATIVI ALLA GESTIONE DI COMPETENZA

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	0	62.860.423	136.041.187	198.901.610
		PG	0	44.398.154	103.383.778	147.781.932
		RS	0	18.462.269	32.657.409	51.119.678
1 10 Spese per gli organi dell'Istituto		IM	0	802.736	0	802.736
		PG	0	687.012	0	687.012
		RS	0	115.724	0	115.724
1 20 Oneri per il personale in attività di servizio		IM	0	26.581.096	95.628.195	122.209.291
		PG	0	22.514.979	90.364.632	112.879.611
		RS	0	4.066.117	5.263.563	9.329.680
1 25 Spese per il personale non dipendente		IM	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RS	0	0	0	0
1 30 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi		IM	0	14.298.410	7.037.040	21.335.450
		PG	0	11.244.912	2.488.940	13.733.852
		RS	0	3.053.498	4.548.100	7.601.598
1 60 Interessi passivi, oneri finanziari e tributari		IM	0	802.086	68.335	870.421
		PG	0	762.336	55.979	818.316
		RS	0	39.750	12.356	52.106
1 80 Spese non classificabili in altre voci		IM	0	1.515.942	0	1.515.942
		PG	0	1.445.881	0	1.445.881
		RS	0	70.061	0	70.061
2 10 Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici		IM	0	183.186	29.242.248	29.425.434
		PG	0	95.607	8.934.186	9.029.793
		RS	0	87.579	20.308.062	20.395.641
2 20 Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto		IM	0	113.354	88.671	202.025
		PG	0	33.857	80.850	114.707
		RS	0	79.497	7.821	87.318
2 40 Spese relative ai censimenti		IM	0	0	2.344.697	2.344.697
		PG	0	0	842.950	842.950
		RS	0	0	1.501.747	1.501.747
6 10 Acquisizione di risorse informatiche		IM	0	15.000	1.604.259	1.619.259
		PG	0	0	610.683	610.683
		RS	0	15.000	993.576	1.008.576
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	3.548.613	27.742	3.576.355
		PG	0	429.761	5.557	435.318
		RS	0	3.118.852	22.185	3.141.037
7 10 Indennità al personale cessato dal servizio		IM	0	15.000.000	0	15.000.000
		PG	0	7.183.809	0	7.183.809
		RS	0	7.816.191	0	7.816.191
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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 34 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI COMPETENZA

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DIST	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	SF	0	53.446.820	145.488.158	198.934.978
	IM	0	44.296.810	134.409.187	178.705.997
	PG	0	36.784.585	102.767.538	139.552.122
	RS	0	7.512.225	31.641.649	39.153.874
SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF	0	52.196.820	105.505.158	157.701.978
	IM	0	44.000.270	102.733.570	146.733.840
	PG	0	36.655.121	92.909.551	129.564.672
	RS	0	7.345.150	9.824.019	17.169.169
SPESE PER INTERVENTI	SF	0	1.250.000	39.983.000	41.233.000
	IM	0	296.540	31.675.617	31.972.156
	PG	0	129.464	9.857.987	9.987.451
	RS	0	167.076	21.817.630	21.984.706
SPESE IN CONTO CAPITALE	SF	0	26.875.000	3.879.000	30.754.000
	IM	0	18.583.613	1.632.001	20.195.613
	PG	0	7.613.570	616.240	8.229.810
	RS	0	10.950.043	1.015.761	11.965.804
SPESE PER INVESTIMENTI	SF	0	11.575.000	3.879.000	15.454.000
	IM	0	3.563.613	1.632.001	5.195.613
	PG	0	429.761	616.240	1.046.001
	RS	0	3.133.852	1.015.761	4.149.613
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	SF	0	15.000.000	0	15.000.000
	IM	0	15.000.000	0	15.000.000
	PG	0	7.183.809	0	7.183.809
	RS	0	7.816.191	0	7.816.191
OBBLIGAZIONI INERENTI A RESIDUI PERENTI	SF	0	300.000	0	300.000
	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	0	80.321.820	149.367.158	229.688.978
	IM	0	62.860.423	136.041.187	198.901.610
	PG	0	44.398.154	103.383.778	147.781.932
	RS	0	18.462.269	32.657.409	51.119.678
PARTITE DI GIRO	SF	41.911.000	0	0	41.911.000
	IM	39.634.639	0	0	39.634.639
	PG	38.746.088	0	0	38.746.088
	RS	888.552	0	0	888.552
TOTALE COMPLESSIVO	SF	41.911.000	80.321.820	149.367.158	271.599.978
	IM	39.634.639	62.860.423	136.041.187	238.536.249
	PG	38.746.088	44.398.154	103.383.778	186.528.020
	RS	888.552	18.462.269	32.657.409	52.008.230

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 35 - RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI DI COMPETENZA PER CDR E PER CATEGORIA DI SPESA E INDICE DI COMPOSIZIONE

CATEGORIE DI SPESA	PRES		DGEN		DPTS		TOTALE	
	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%	Val. ass.	%
TOTALE ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	62.860.423	100,00	136.041.187	99,99	198.901.610	100,00
1 10 Spese per gli organi dell'Istituto	0	0,00	802.736	1,28	0	0,00	802.736	0,40
1 20 Oneri per il personale in attività di servizio	0	0,00	26.581.096	42,29	95.628.195	70,29	122.209.291	61,44
1 25 Spese per il personale non dipendente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1 30 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	0	0,00	14.298.410	22,75	7.037.040	5,17	21.335.450	10,73
1 60 Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0	0,00	802.086	1,28	68.335	0,05	870.421	0,44
1 80 Spese non classificabili in altre voci	0	0,00	1.515.942	2,41	0	0,00	1.515.942	0,76
2 10 Spese per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici	0	0,00	183.186	0,29	29.242.248	21,50	29.425.434	14,79
2 20 Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	0	0,00	113.354	0,18	88.671	0,07	202.025	0,10
2.40 Spese per i censimenti	0	0,00	0	0,00	2.344.697	1,72	2.344.697	1,18
6 10 Acquisizione di risorse informatiche	0	0,00	15.000	0,02	1.604.259	1,18	1.619.259	0,81
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	3.548.613	5,65	27.742	0,02	3.576.355	1,80
7 10 Indennità al personale cessato dal servizio	0	0,00	15.000.000	23,86	0	0,00	15.000.000	7,54
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. 36 - 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	0,0	21,8	78,2	100,0
1 25	Spese per il personale non dipendente	0,0	0,0	0,0	0,0
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	0,0	67,0	33,0	100,0
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	0,0	92,1	7,9	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	0,6	99,4	100,0
2 20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	0,0	56,1	43,9	100,0
2.40	Spese per i censimenti	0,0	0,0	100,0	100,0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	0,0	0,9	99,1	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	99,2	0,8	100,0
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 37 - RIEPILOGO PER C.D.R. DEI RESIDUI DERIVANTI DALLE GESTIONI DEGLI ANNI ANTECEDENTI AL 2009

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	1.367.603	120.252.359	47.919.434	189.539.397
		PG	1.049.119	9.731.359	23.999.003	34.779.480
		RF	318.484	110.521.001	23.920.432	134.759.916
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	RR	0	542.459	0	542.459
		PG	0	362.242	0	362.242
		RF	0	180.216	0	180.216
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	RR	949.512	4.701.090	17.827.397	23.277.999
		PG	675.217	2.487.035	8.651.675	11.813.928
		RF	274.295	2.214.055	8.975.722	11.464.071
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	195.526	195.526
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	195.526	195.526
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	RR	112.898	5.586.608	4.701.266	10.400.771
		PG	96.110	1.882.855	2.940.472	4.919.437
		RF	16.788	3.703.753	1.760.794	5.481.335
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	RR	0	47.889	12.762	60.650
		PG	0	1.586	947	2.532
		RF	0	46.303	11.815	58.118
1 80	Spese non classificabili in altre voci	RR	0	370	0	370
		PG	0	370	0	370
		RF	0	0	0	0
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	RR	0	810.262	22.832.558	23.642.819
		PG	0	294.787	11.115.370	11.410.157
		RF	0	515.475	11.717.187	12.232.662
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	RR	305.193	34.097	0	339.289
		PG	277.791	29.000	0	306.791
		RF	27.402	5.097	0	32.498
2 40	Spese relative ai censimenti	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	RR	0	0	46.203	46.203
		PG	0	0	46.203	46.203
		RF	0	0	0	0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	RR	0	71.355	2.491.282	2.562.637
		PG	0	1.757	1.232.187	1.233.944
		RF	0	69.598	1.259.095	1.328.693
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	RR	0	0	0	0
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	RR	0	106.158.002	12.441	106.170.443
		PG	0	2.371.498	12.148	2.383.646
		RF	0	103.786.504	293	103.786.797
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	RR	0	2.300.229	0	2.300.229
		PG	0	2.300.229	0	2.300.229
		RF	0	0	0	0

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 38 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DEI RESIDUI

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	RR	1.367.603	11.722.773	45.415.711	58.506.087
	PG	1.049.119	5.057.875	22.754.667	28.861.661
	RF	318.484	6.664.898	22.661.044	29.644.427
SPESE DI FUNZIONAMENTO	RR	1.062.410	10.878.415	22.536.950	34.477.775
	PG	771.328	4.734.088	11.593.094	17.098.509
	RF	291.083	6.144.327	10.943.857	17.379.266
SPESE PER INTERVENTI	RR	305.193	844.358	22.878.761	24.028.312
	PG	277.791	323.787	11.161.573	11.763.151
	RF	27.402	520.571	11.717.187	12.265.160
SPESE IN CONTO CAPITALE	RR	0	108.529.586	2.503.723	111.033.309
	PG	0	4.673.484	1.244.336	5.917.820
	RF	0	103.856.102	1.259.388	105.115.490
SPESE PER INVESTIMENTI	RR	0	106.229.357	2.503.723	108.733.080
	PG	0	2.373.254	1.244.336	3.617.590
	RF	0	103.856.102	1.259.388	105.115.490
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	RR	0	2.300.229	0	2.300.229
	PG	0	2.300.229	0	2.300.229
	RF	0	0	0	0
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	1.367.603	120.252.359	47.919.434	169.539.397
	PG	1.049.119	9.731.359	23.999.003	34.779.480
	RF	318.484	110.521.001	23.920.432	134.759.916
PARTITE DI GIRO	RR	3.928.300	0	0	3.928.300
	PG	3.354.330	0	0	3.354.330
	RF	573.970	0	0	573.970
TOTALE COMPLESSIVO	RR	5.295.903	120.252.359	47.919.434	173.467.696
	PG	4.403.448	9.731.359	23.999.003	38.133.810
	RF	892.454	110.521.001	23.920.432	135.333.887

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 39 - RIEPILOGO PER C.D.R. DELLA GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA (Al netto delle partite di giro)

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2009

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	1.367.603	183.112.782	183.960.822	368.441.007
		PT	1.049.119	54.129.513	127.382.781	182.561.412
		RT	318.484	128.983.269	56.577.841	185.879.594
1 10	Spese per gli organi dell'Istituto	MP	0	1.345.194	0	1.345.194
		PT	0	1.049.254	0	1.049.254
		RT	0	295.940	0	295.940
1 20	Oneri per il personale in attività di servizio	MP	949.512	31.282.186	113.255.592	145.487.290
		PT	675.217	25.002.014	99.016.307	124.693.539
		RT	274.295	6.280.172	14.239.285	20.793.751
1 25	Spese per il personale non dipendente	RR	0	0	195.526	195.526
		PG	0	0	0	0
		RF	0	0	195.526	195.526
1 30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	MP	112.898	19.885.018	11.738.306	31.736.221
		PT	96.110	13.127.767	5.429.412	18.653.289
		RT	16.788	6.757.251	6.308.894	13.082.933
1 60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	MP	0	849.975	81.097	931.072
		PT	0	763.922	56.926	820.848
		RT	0	86.053	24.171	110.224
1 80	Spese non classificabili in altre voci	MP	0	1.516.312	0	1.516.312
		PT	0	1.446.251	0	1.446.251
		RT	0	70.061	0	70.061
2 10	Spese per la raccolta, elaborazione e la diffusione dei dati statistici	MP	0	993.448	52.074.806	53.068.254
		PT	0	390.394	20.049.556	20.439.951
		RT	0	603.054	32.025.250	32.628.303
2 20	Spese per la diffusione all'esterno dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	MP	305.193	147.450	88.671	541.314
		PT	277.791	62.857	80.850	421.498
		RT	27.402	84.593	7.821	119.816
2 40	Spese relative ai censimenti	MP	0	0	2.344.697	2.344.697
		PT	0	0	842.950	842.950
		RT	0	0	1.501.747	1.501.747
2 50	Spese relative alla ristrutturazione delle statistiche economiche - Action Plan	MP	0	0	46.203	46.203
		PT	0	0	46.203	46.203
		RT	0	0	0	0
6 10	Acquisizione di risorse informatiche	MP	0	86.355	4.095.541	4.181.896
		PT	0	1.757	1.842.871	1.844.627
		RT	0	84.598	2.252.670	2.337.268
6 20	Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti	MP	0	0	0	0
		PT	0	0	0	0
		RT	0	0	0	0
6 30	Altre immobilizzazioni materiali	MP	0	109.706.615	40.183	109.746.798
		PT	0	2.801.259	17.705	2.818.964
		RT	0	106.905.356	22.478	106.927.834
7 10	Indennità al personale cessato dal servizio	MP	0	17.300.229	0	17.300.229
		PT	0	9.484.038	0	9.484.038
		RT	0	7.816.191	0	7.816.191
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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 40 - RIEPILOGO PER C.D.R. E PER MACROAGGREGATI DI USCITA - GESTIONE DI CASSA COMPLESSIVA

MP = Massa Passiva (Impegni+Residui rettificati); PT = Pagamenti Totali; RT= Residui Totali al 31/12/2008

MACROAGGREGATI	GESTIONE	PRES	DGEN	DPTS	TOTALE
1	2	3	4	5	6=3+4+5
SPESE CORRENTI	MP	1.367.603	56.019.583	179.824.898	237.212.084
	PT	1.049.119	41.842.460	125.522.205	168.413.783
	RT	318.484	14.177.124	54.302.693	68.798.301
SPESE DI FUNZIONAMENTO	MP	1.062.410	54.878.685	125.270.521	181.211.616
	PT	771.328	41.389.208	104.502.645	146.663.181
	RT	291.083	13.489.477	20.767.876	34.548.435
SPESE PER INTERVENTI	MP	305.193	1.140.898	54.554.377	56.000.468
	PT	277.791	453.251	21.019.560	21.750.602
	RT	27.402	687.647	33.534.817	34.249.866
SPESE IN CONTO CAPITALE	MP	0	127.093.199	4.135.724	131.228.923
	PT	0	12.287.053	1.860.576	14.147.629
	RT	0	114.806.146	2.275.148	117.081.294
SPESE PER INVESTIMENTI	MP	0	109.792.970	4.135.724	113.928.693
	PT	0	2.803.015	1.860.576	4.663.591
	RT	0	106.989.954	2.275.148	109.265.102
INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	MP	0	17.300.229	0	17.300.229
	PT	0	9.484.038	0	9.484.038
	RT	0	7.816.191	0	7.816.191
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	1.367.603	183.112.782	183.960.622	368.441.007
	PT	1.049.119	54.129.513	127.382.781	182.561.412
	RT	318.484	128.983.269	56.577.841	185.879.594
PARTITE DI GIRO	MP	43.562.939	0	0	43.562.939
	PT	42.100.417	0	0	42.100.417
	RT	1.462.522	0	0	1.462.522
TOTALE COMPLESSIVO	MP	44.930.542	183.112.782	183.960.622	412.003.945
	PT	43.149.536	54.129.513	127.382.781	224.661.829
	RT	1.781.006	128.983.269	56.577.841	187.342.116

SERIE STORICHE CONTABILI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 42 - Realizzazione delle entrate per gli anni 1989-2009: Parte corrente e in conto 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 ACQUISI- BILE	RISCO- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	10=3+7	11=5+8	12=11/10	
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10				
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*	286.981.841	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				
2008	181.397.372	180.041.087	99,25	104.273.437	57,92	175.147.336	71.175.934	40,64	355.188.423	175.449.371	49,40				
2009	187.655.258	177.175.383	94,42	105.006.091	59,27	179.329.620	75.277.864	41,98	356.505.003	180.283.944	50,57				

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

Tav. 43 - Realizzazione delle spese per gli anni 1989-2009: Parte corrente e in conto capitale

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		
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	166.286.800	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	198.694.009	50,68		
2007*	209.287.088	185.859.261	88,81	142.327.040	76,58	182.823.747	48.881.774	26,74	368.683.008	191.208.814	51,86		
2008*	214.139.609	190.468.694	88,95	136.477.143	71,65	164.084.713	29.717.441	18,11	354.553.407	166.194.584	46,87		
2009*	229.688.978	198.901.610	86,60	147.781.932	74,30	169.539.397	34.779.480	20,51	368.441.007	182.561.412	49,55		

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari