

Analisi delle entrate

La distribuzione delle entrate accertate secondo la provenienza, escluse le partite di giro, evidenzia che l'assegnazione statale ordinaria annuale di L. 203.000 milioni ha concorso per il 94,0% al totale delle entrate; il restante 6,0%, pari a L. 12.862 milioni, è costituito da altre entrate (contributi di Enti vari, vendita di pubblicazioni, collaborazioni con enti di ricerca, entrate relative a statistiche occasionali e recuperi vari (tabella 16).

Le entrate proprie riguardano:

- vendita di prodotti statistici.

Questa attività comprende sia la vendita di pubblicazioni presso la sede di Roma, sia gli abbonamenti a pubblicazioni Istat, sia la vendita di dati statistici a privati che ne hanno fatto richiesta.

Nell'anno in corso le vendite hanno prodotto introiti per circa L. 2.829 milioni.

L'Istituto, da qualche anno, attua un'attenta politica di promozione delle vendite dei prodotti statistici, con l'intento di migliorare progressivamente il rapporto fra entrate proprie e trasferimenti dello Stato.

In particolare, nell'anno 1994, l'Istituto ha dato inizio, con un progetto pilota, finanziato in parte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al potenziamento della diffusione dell'informazione statistica presso gli Uffici Regionali. Il progetto è stato realizzato e completato nel mese di marzo 1995, con l'apertura presso tutti gli Uffici regionali di uno sportello al pubblico. Ampio risalto è stato dato dalla stampa locale e specializzata a questa iniziativa, fortemente innovativo nel metodo e nei contenuti, per il miglioramento della cultura statistica nazionale. La maggiore frequenza delle sedi Istat, dove sono pubblicizzati i diversi prodotti statistici, porterà, quasi certamente, ad un incremento delle entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e di dati statistici, sia per l'anno 1995 sia soprattutto per gli anni successivi.

- I contratti e le convenzioni.

Questa categoria di rapporti di collaborazione con grandi utenti ha fornito la maggior parte delle entrate proprie: L. 8.971 milioni pari al 69,8% del totale. Di tale importo sono state rimosse L. 3.971 milioni.

I contratti e le convenzioni con l'U.E. hanno prodotto entrate per circa L. 3.400 milioni che si riferiscono a vari progetti. Tra questi sono da segnalare, in particolare, l'indagine per la prestazione di servizi nel

quadro del programma statistico delle Comunità europee 1993/97 (L. 1.564 milioni) e l'indagine "PANEL" comunitario delle famiglie (354 milioni), nonché l'indagine sulla formazione presso le imprese (L. 472 milioni). Per altri importanti progetti, quali quello relativo all'istituzione di un registro delle imprese e delle unità locali e quello per il potenziamento dei punti di accesso al pubblico presso gli Uffici regionali dell'Istat, è stato accertato il relativo finanziamento rispettivamente di L. 3.000 milioni e di L. 2.000 milioni a carico del Dipartimento della Funzione Pubblica, promotore di tali progetti, per il 1994.

Tra i contratti con Enti pubblici è da segnalare l'acquisizione del finanziamento da parte dell'AIPA per la realizzazione del progetto per l'attuazione di indagini conoscitive sui sistemi informativi nella P.A. (L. 565 milioni).

- entrate provenienti dal patrimonio, che assumono scarsa rilevanza sul Bilancio dell'Istat, riguardano principalmente interessi su depositi cauzionali corrisposti dai locatori sui contratti di locazione e fitti attivi di unità immobiliari di proprietà. Essi hanno prodotto introiti per L. 40 milioni.

- Altre entrate.

Le altre entrate riguardano reintroiti di competenze fisse per posizioni di comando presso altre Amministrazioni pubbliche ed introiti per ritenute al personale per giornate di sciopero, per un importo complessivo di L. 983 milioni.

Tabella 16 - RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE. ACCERTAMENTI (1). ANNI 1993 E 1994 - (Milioni di lire).

PROVENIENZA DELLE ENTRATE	1993	1994	Composizione percentuale			
			Sul totale		Sulle altre entrate	
			1993	1994	1993	1994
1) ASSEGNAZIONE STATALE	203.000	203.000	94,1	94,0		
- per le statistiche correnti	203.000	203.000	94,1	94,0		
- per i Censimenti	0	0	0	0		
2) ALTRE ENTRATE	12.804	12.862	5,9	6,0	100,0	100,0
- Contratti attivi	8.258	8.972	3,8	4,2	64,5	69,8
- Redditi e proventi patrimoniali.	42	40	0	0	0,3	0,3
- Vendita pubblicazioni	1.041	1.341	0,5	0,6	8,1	10,4
- Fornitura dati statistici	683	1.198	0,3	0,6	5,3	9,3
- Altre vendite	109	328	0,1	0,2	0,9	2,6
- Recuperi vari	2.671	983	1,2	0,5	20,9	7,6
TOTALE	215.804	215.862	100,0	100,0	-----	-----

(1) - Escluse le partite di giro.

Analisi delle spese

Gli impegni di spesa, escluse le partite di giro, sono ammontati a 223.824 milioni, con una variazione in meno del 12,8% rispetto alle previsioni finali (L. 256.549 milioni). I relativi pagamenti di competenza, ammontanti a L. 175.426 milioni, hanno presentato un indice di realizzazione del 78,4% rispetto agli impegni.

Le spese impegnate, sempre escludendo le partite di giro, sono state destinate per il 63,4% al personale, per il 28,6%, a spese di funzionamento e per l'8% alle buonuscite al personale cessato dal servizio. Queste ultime, a partire dal presente consuntivo, sono incluse tra le spese in conto capitale (tabella 17).

Un'analisi più articolata delle spese viene di seguito sviluppata, esaminando l'allocazione delle stesse per area e per voce e utilizzando i dati di cassa (Tabella 18).

Tabella 17 - ANALISI DELLE SPESE PER GRANDI GRUPPI - IMPEGNI (1). ANNI 1993 E 1994 - (Milioni di lire).

GRUPPI DI SPESE	1993	1994	Composizione percentuale			
			Sul totale generale		Sulle spese di funzionam.	
			1993	1994	1993	1994
SPESE PER STATISTICHE CORRENTI						
1) SPESE DI PERSONALE	152.542	137.149	71,1	63,4		
2) SPESE DI FUNZIONAMENTO	62.116	61.937	28,9	28,6	100,0	100,0
a) Raccolta delle informazioni correnti.	18.622	18.060	8,7	8,3	30,0	29,2
- Spese per la raccolta e revisione dei dati	16.873	16.794	7,9	7,8	27,2	27,1
- Spese per stampa modelli	1.749	1.266	0,8	0,6	2,8	2,0
b) Noli di apparecchiature ed acquisizione di software	10.834	11.281	5,0	5,2	17,4	18,2
- Noli e manutenzioni di macchine ...	6.320	6.653	2,9	3,1	10,2	10,7
- Acquisizione di software	3.767	3.513	1,8	1,6	6,1	5,7
- Spese elaborazioni esterne	747	1.115	0,3	0,5	1,2	1,8
c) Pubblicazioni	2.285	1.626	1,1	0,8	3,7	2,6
d) Spese generali di ufficio	30.375	30.970	14,2	14,3	48,9	50,0
3) SPESE PER INDENNITA' DI BUONUSCITA	---	17.283	---	8,0		
TOTALE	214.658	216.369	100,0	100,0	----	----
4) SPESE PER I CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE OCCASIONALI	700	7.455				
TOTALE GENERALE	215.358	223.824				

(1) - Escluse le partite di giro.

Allocazione delle risorse nelle aree di interesse.

La distribuzione delle risorse o dei relativi costi nelle aree in cui si articola la complessa attività dell'Istat rappresenta una modalità di valutazione molto importante. Le aree di attività si individuano a partire dalle partizioni organizzative dell'Istituto secondo il seguente quadro di corrispondenza:

Quadro 1

FUNZIONI/AREE	PARTIZIONI ORGANIZZATIVE
Funzioni tecniche	
Area demografica e socio-ambientale	DCPT, escl. Censimento
Area economica e della contabilità nazionale	DCII E DCNA, escl. Censimento
Funzioni di coordinamento	
Area di coordin. tecnico e organizzativo	DGEN e PRES, escl. Relazioni esterne
Area di coordinamento del SISTAN	Segreteria centrale del Sistan
Funzioni di supporto	
Area amministrativa e tecnologica	DCGR
Area informatica	DINF
Area diffusione	DDBD, Relaz. esterne e rapp. con la stampa, Biblioteca
Censimenti	
Area Censim. Agricoltura	Serv. Cens. Agricoltura
Area Censim. Pop. e CIS	Serv. Cens. Pop.

Nella tabella 19 sono riportati i risultati complessivi delle elaborazioni effettuate con riferimento all'anno 1994.

L'area economica rimane quella in cui si riversa la maggiore quantità delle risorse, tenendo conto che in essa sono presenti due tipi di funzioni: quella di rilevazione e ricerca in campo micro-economico e quella di

contabilità nazionale e di analisi macro-economica, anche se, rispetto al 1993, mostra una leggera flessione di cui si avvantaggiano l'area demografica e socio-ambientale e le aree di coordinamento. Queste ultime crescono soprattutto per l'aumento dei compiti e delle risorse dedicati al coordinamento del Sistema Statistico Nazionale, il cui peso va aumentando nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto.

Hanno subito una flessione le aree che svolgono le funzioni di supporto e cioè l'area informatica, l'area amministrativa e l'area della diffusione, come conseguenza di un effettivo snellimento e miglioramento di efficienza delle attività stesse.

La relativa alta incidenza dell'area amministrativa sul complesso delle attività (15,01%) continua ad essere influenzata dalla presenza degli addetti ai servizi ausiliari in senso stretto (portinerie, anticamere, ecc.) o a servizi tecnologici di non elevato livello (officine, addetti alla sorveglianza delle centrali termiche, telefoniche, elettriche, antincendio, ecc.).

Allocazione delle risorse per tipo di spesa

La distribuzione delle spese per tipologia di risorse e di attività, con riferimento agli anni 1993 e 1994 è illustrata nella tabella 20.

Si nota facilmente come la quota di spesa per il personale sia superiore al 70% per i servizi ordinari, mentre nei censimenti la maggior parte delle risorse è stata impiegata nell'informatica e nell'acquisto di beni e servizi.

I principali eventi che hanno contraddistinto la gestione del 1994 sono di seguito dettagliatamente considerati.

Tabella 18 - SOMME PAGATE NELL'ANNO 1994 PER TIPO DI RISORSA E PER AREA DI UTILIZZAZIONE (Miloni di lire).

AREE DI INTERESSE E SERVIZI ESSENZIALI RISORSE UTILIZZATE	AREE DI INTERESSE/FUNZIONI GENERALI					FUNZIONI DI SUPPORTO			COMPLESSO DELLE ATTIVITA' CORRENTI	CENSIMENTI		TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE 1993
	DEMO- GRAFICA	SOCIO- AMBIEN- TALE	ECONO- MICA	COORDIN. GENERALE	SEDI DECENTRATE	AMMINI- STRATIVI E TECNOL.	INFOR- MATICI	DIFFUSIONE E RELAZ. ESTERNE		AGRICOL- TURA	POPOLAZ. INDUSTRIA COMMERCIO		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+...+8	10	11	12=9+10+11	-----
1) PERSONALE.....	3.721	17.462	43.378	9.208	17.078	24.509	13.540	7.815	136.711	0	7.770	144.481	148.915
2) INFORMATICA.....	944	2.357	3.116	258	21	1.138	2.081	155	10.050	1.597	3.462	15.109	18.768
3) LOCALI.....	983	1.339	3.621	677	2.408	2.006	1.207	946	13.187	0	3.374	16.561	19.580
4) BENI E SERVIZI	321	1.571	3.915	750	1.544	1.380	714	394	10.589	285	11.683	22.557	14.089
5) RACCOLTA DATI.....	0	10.572	4.533	0	0	0	0	0	15.105	0	174	15.279	40.601
6) COLLABORAZIONI.....	0	0	0	5.071	196	0	0	0	5.267	0	0	5.267	2.039
7) STAMPA.....	390	889	543	1.460	0	39	0	0	3.321	137	1.573	5.031	3.960
8) ORGANI ISTITUZIONALI.....	41	200	497	95	196	326	168	93	1.616	0	0	1.616	1.171
COMPLESSO DELLE RISORSE...	6.400	34.390	59.603	17.519	21.443	29.398	17.690	9.403	195.846	2.019	28.036	225.901	249.123
Composizione percentuale..	3,27	17,56	30,43	8,95	10,95	15,01	9,03	4,80	100,00	---	---	---	---

COMPLESSO DELLE RISORSE 1993 ..	6.342	30.323	60.565	12.684	19.315	30.284	21.867	10.696	192.056	2.757	54.310	249.123
Composizione percentuale	3,30	15,79	31,54	6,59	10,06	15,77	11,39	5,57	100,00	---	---	---

Segue Tabella 18 - SOMME PAGATE NELL'ANNO 1994 PER TIPO DI RISORSA E PER AREA DI UTILIZZAZIONE (Valori percentuali).

AREE DI INTERESSE E SERVIZI ESSENZIALI RISORSE UTILIZZATE	AREE DI INTERESSE/FUNZIONI GENERALI					FUNZIONI DI SUPPORTO			COMPLESSO DELLE ATTIVITA'
	DEMO- GRAFICA	SOCIO- AMBIEN- TALE	ECONO- MICA	COORDIN. GENERALE	SEDI DECENTRATE	AMMINI- STRATIVI E TECNOL.	INFOR- MATICI	DIFFUSIONE E RELAZ. ESTERNE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+...+8
1) PERSONALE.....	2,72	12,77	31,73	6,74	12,49	17,93	9,90	5,72	100,00
2) INFORMATICA.....	9,39	23,45	31,00	2,57	0,21	11,32	20,51	1,54	100,00
3) LOCALI.....	7,45	10,15	27,46	5,13	18,26	15,21	9,15	7,17	100,00
4) BENI E SERVIZI	3,03	14,84	36,97	7,08	14,58	13,03	6,74	3,72	100,00
5) RACCOLTA DATI.....	0	89,99	30,01	0	0	0	0	0	100,00
6) COLLABORAZIONI.....	0	0	0	98,28	3,72	0	0	0	100,00
7) STAMPA.....	11,74	26,77	16,35	43,96	0	1,17	0	0	100,00
8) ORGANI ISTITUZIONALI.....	2,54	12,38	30,75	5,88	12,13	20,17	10,40	5,75	100,00
COMPLESSO DELLE RISORSE....	3,27	17,56	30,43	8,95	10,95	15,01	9,03	4,80	100,00

COMPLESSO DELLE RISORSE 1993 ..	3,30	15,79	31,54	6,59	10,06	15,77	11,39	5,57	100,00
---------------------------------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	--------

Tabella 19 - ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER AREE (Milioni di lire).

A R E E	SPESE (Cassa)		COMPOSIZIONE %	
	1993	1994	1993	1994
Area demografica e socio-ambientale	36.665	40.790	19,1	20,8
Area economica e della contabilità nazionale.	60.565	59.603	31,5	30,4
A) Funzioni tecniche	97.230	100.393	50,6	51,3
Area di coordinamento tecnico e organizzativo	12.664	17.519	6,6	8,9
Area di coordinamento del SISTAN	19.315	21.443	10,1	10,9
B) Funzioni di coordinamento	31.979	38.962	16,7	19,9
Area amministrativa	30.284	29.398	15,8	15,0
Area informatica	21.867	17.690	11,4	9,0
Area diffusione	10.696	9.403	5,6	4,8
C) Funzioni di supporto	62.847	56.491	32,7	28,8
Totale A + B + C	192.056	195.846	100,0	100,0
Censimento Agricoltura	2.757	2.019		
Censimento Popolazione e CIS	54.310	28.036		
D) Totale Censimenti	57.067	30.055		
IN COMPLESSO	249.123	225.901		

Tabella 20 - SOMME PAGATE NEL'ANNO 1994 PER TIPO DI RISORSA E DI ATTIVITA' (Milioni di lire).

RISORSE UTILIZZATE	ATTIVITA' CORRENTE		CENSIMENTI		TOTALE ISTITUTO	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Personale	138.962	136.711	9.953	7.770	148.915	144.481
Informatica	10.195	10.050	8.573	5.059	18.768	15.109
Locali	14.162	13.187	5.418	3.374	19.580	16.561
Beni e Servizi	11.260	10.589	2.829	11.968	14.089	22.557
Raccolta dati	11.710	15.105	28.891	174	40.601	15.279
Collaborazioni	2.039	5.267	0	0	2.039	5.267
Stampa	2.564	3.321	1.396	1.710	3.960	5.031
Organi istituzionali ..	1.164	1.616	7	0	1.171	1.616
COMPLESSO DELLE RISORSE.	192.056	195.846	57.067	30.055	249.123	225.901

Personale

La distribuzione del personale, per livelli, nell'ambito di ciascuna area, è stata effettuata tenendo conto del personale presente alla data del 31 dicembre 1994 rispetto a quello al 31 dicembre 1993 (tabelle 21 e 22).

La distribuzione dei costi del personale per livello, fa rilevare che i costi medi pro-capite, sono diminuiti fra il 1993 e il 1994, soprattutto perché essi non sono stati influenzati nel 1994 da pagamenti di competenze arretrate; inoltre è diminuito di circa 70 unità il numero delle unità di personale presenti nel 1994 (tabella 23).

Per quanto riguarda le "indennità di missione" pagate nel corso dell'anno 1994, è stata effettuata un'analisi delle spese corredata da diversi indicatori, relativi al numero degli incarichi, alle giornate, al costo per incarico e alla durata media per incarico. Rispetto al 1993 si è avuto un incremento della spesa, determinato principalmente dall'aumento del numero di incarichi conferiti (tabella 25).

Tabella 21 - CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE PER AREE, SERVIZI ESSENZIALI E PER LIVELLI PROFESSIONALI, AL 31 DICEMBRE 1994.

AREE E SERVIZI ESSENZIALI	LIVELLI PROFESSIONALI										IN COM- PLESSO ANNO 1994	IN COM- PLESSO ANNO 1993
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1 - DEMOGRAFICA.....	3	2	4	13	3	27	3	1	2	0	58	61
2 - SOCIO-AMBIENTALE..	4	18	19	37	26	179	19	4	9	0	315	269
3 - ECONOMICA.....	9	39	50	87	69	374	73	9	25	2	737	738
4 - GENERALE (1).....	6	12	20	13	12	47	9	5	13	0	137	137
5 - STATISTICA DECENTRATA.....	7	13	30	20	27	126	44	1	20	5	293	275
6 - CENSIM. AGRICOLO..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - CENS. POP. ABIT. E CENS. IND. E SERV.	2	3	6	13	9	67	10	2	3	0	115	164
TOTALE AREE E CENSIM.	31	87	129	183	146	820	158	22	72	7	1.655	1.644
8 - AMMINISTRATIVI E TECNOLOGICI.....	1	9	43	32	32	201	52	25	79	3	477	480
9 - INFORMATICI.....	4	6	9	13	9	88	11	21	32	0	193	297
10 - DIFFUSIONE E RELAZIONI ESTERNE.	2	5	9	10	4	77	11	6	11	1	136	138
TOTALE SERVIZI ESSENZ.	7	20	61	55	45	366	74	52	122	4	806	915
TOTALE GENERALE (2) ..	38	107	190	238	191	1.186	232	74	194	11	2.461	2.559

(1) Nell'area "Generale" sono comprese n. 8 unità comandate presso altre amministrazioni.

(2) Nel totale di 2.461 unità al 31 dicembre 1994 sono comprese n. 7 unità con contratto a tempo determinato e n.72 unità con contratto a termine.

Tabella 22 - CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE PER AREE E SERVIZI ESSENZIALI
E PER LIVELLI PROFESSIONALI.

AREE E SERVIZI ESSENZIALI	LIVELLI PROFESSIONALI											MEDIA ANNO 1993
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	TOTALE	
1 - DEMOGRAFICA.....	2	2	5	12	3	29	4	1	1	0	59	66
2 - SOCIO-AMBIENTALE..	4	17	20	36	24	163	18	3	8	0	293	258
3 - ECONOMICA.....	9	41	52	90	64	372	74	9	25	1	737	755
4 - GENERALE.....	6	12	19	15	14	46	9	6	13	0	140	129
5 - STATISTICA DECENTRATA.....	5	16	31	22	27	112	47	1	20	5	286	271
6 - CENSIM. AGRICOLO..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
7 - CENS. POP. ABIT. E CENS. IND E SERV.	1	4	8	16	11	80	13	3	4	0	140	159
TOTALE AREE E CENSIM.	27	92	135	191	143	802	165	23	71	6	1.655	1.655
8 - AMMINISTRATIVI E TECNOLOGICI.....	1	7	33	36	31	200	55	26	83	3	475	481
9 - INFORMATICI.....	3	6	13	23	16	119	13	21	32	0	246	301
10 - DIFFUSIONE E RELAZIONI ESTERNE.	2	5	8	13	4	74	13	6	11	1	137	144
TOTALE SERVIZI ESSENZ.	6	18	54	72	51	393	81	53	126	4	858	926
TOTALE GENERALE	33	110	189	263	194	1.195	246	76	197	10	2.513	2.581

(1) - Per quanto riguarda il n.ro medio di personale dei livelli 8° e 9° si è tenuto conto della media del personale effettivamente presente in tali livelli fino al mese di dicembre, in quanto il passaggio dall'8° al 9° livello di n. 27 unità a tempo determinato si è verificato alla fine di dicembre 1993.

Tabella 23 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER LIVELLO PROFESSIONALE - ANNO 1994
PARTE A - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE (Migliaia di lire).

LIVEL- LI	NUMERO MEDIO	COMPETENZE FISSE		COMPETENZE ACCESSORIE(1)		CONTR. SOC. E ASSIST.		MISSIONI	
		LORDO SENZA O.R.	COMPENSO MEDIO	LORDO SENZA O.R.	COMPENSO MEDIO	IMPORTO (Cap.28)	CONTR. MEDIO	IMPORTO LORDO	SPESA MEDIA LORDA (2)
1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8=7/2	9	10=9/2
I	33	3.559.885	107.875	34.713	1.052	19.880	602	166.847	5.056
II	110	7.934.576	72.133	123.945	1.127	66.266	602	413.600	3.760
III	189	9.430.507	49.897	183.787	972	113.857	602	749.458	3.965
IV	263	10.874.688	41.349	2.390.748	9.090	158.436	602	169.372	644
V	194	6.675.460	34.410	1.430.031	7.371	116.869	602	102.994	531
VI	1.195	37.993.184	31.793	7.696.767	6.441	719.892	602	168.470	141
VII	246	6.870.204	27.928	1.370.806	5.572	148.195	602	27.056	110
VIII	76	1.979.472	26.046	442.431	5.821	45.784	602	3.246	43
IX	197	5.053.318	25.651	1.106.593	5.617	118.677	602	2.706	14
X	10	214.880	21.488	45.600	4.560	6.025	603	0	0
TOTALE	2.513	90.586.174	36.047	14.825.421	5.899	1.513.881	602	1.803.749	718
1993	2.581	94.586.989	36.647	17.519.959	6.788	1.341.533	520	1.470.645	570

(1) - Incentivazione, straordinario, indennità meccanografica, oneri e rischi, ed altre indennità analoghe.

(2) - Per unità di personale.