

Tavola 4 - CONTO ECONOMICO ANALITICO DELLA GESTIONE 1995

Parte I - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE	IMPORTO	SPESE CORRENTI	IMPORTO
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	- Spese per gli organi dell'Istituto	1.571.425.898
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	- Oneri per il personale in attività di servizio	138.745.667.244
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		- Oneri per il personale in quiescenza	0
- Trasferimenti dallo Stato	192.850.000.000	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	48.667.101.398
- Trasferimenti dalle Regioni	0	- Spese per prestazioni istituzionali	26.310.966.145
- Trasferimenti dai Comuni e dalle Province	0	- Trasferimenti passivi	0
- Trasferimenti da altri enti	0	- Oneri finanziari	0
ALTRE ENTRATE		- Oneri tributari	602.069.250
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.966.000.596	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
- Redditi e proventi patrimoniali	38.073.628	- Spese non classificabili in altre voci.	93.740.708
- Poste correttive e compensative di spese correnti	322.943.922	- Sussidi	0
- Entrate non classificabili in altre voci	0		
TOTALE PARTE I	203.177.018.146	TOTALE PARTE I	215.990.970.643

Parte II - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO		IMPORTO
A) Produzione e movimenti interni: - Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0	A) Produzione e movimenti interni: - Oneri in natura	0
B) Trasferimenti attivi in natura (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	0	B) Trasferimenti passivi in natura (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	0
C) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Sopravvenienze attive	13.864.400	C) Ammortamenti e deperimenti: - Immobili	1.566.057.748
- Insussistenze passive	21.135.010.920	- Impianti e attrezzature	
		- Macchinari	
		- Mobili	
D) Spese impegnate di competenza successivi esercizi	0	- Automezzi	
		D) Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti	0
		- Svalutazione titoli	0
		- Deprezzamento immobili, impianti e macchine	0
		- Eliminazione di impianti e altre immobilizzazioni non ammortiz. .	0
		E) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolarizzare .	0
		- Altri oneri da definire	0
		- Accantonamenti diversi	0
		- Accantonamento fondo rischi	0
		F) Quota adeguamento debito per indennità di anzianità al personale .	7.350.787.000
		G) Variazioni patrimoniali straordin. : - Sopravvenienze passive	0
		- Insussistenze attive	39.399
TOTALE PARTE II	21.148.875.320	TOTALE PARTE II	8.916.884.147
TOTALE GENERALE	224.325.893.466	TOTALE GENERALE	224.907.854.790
DISAVANZO ECONOMICO	581.961.324		
TOTALE A PAREGGIO	224.907.854.790	TOTALE A PAREGGIO	224.907.854.790

Tavola 5 - DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI COMPETENZA DEL BILANCIO E CONTO DEL PATRIMONIO

TITOLO DI BILANCIO	Accertamenti totali secondo il bilancio	Entrate provenienti dal patrimonio		Entrate depurate dai movimenti patrimoniali	TITOLO DI BILANCIO	Impegni totali secondo il bilancio	Spese costituenti incremento del patrimonio		Spese depurate dai movimenti patrimoniali
		Diminuzione di attività	Aumento di passività				Aumento di attività	Diminuzione di passività	
Entrate correnti	203.177.018.146	0	0	203.177.018.146	Spese correnti	215.990.970.643	0	0	215.990.970.643
Entrate c/capitale	13.864.400	13.864.400	0	0	Spese c/capitale	7.807.265.527	2.190.962.989	5.616.302.538	0
TOTALE	203.190.882.546	13.864.400	0	203.177.018.146	TOTALE	223.798.236.170	2.190.962.989	5.616.302.538	215.990.970.643

	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI BILANCIO	MOVIMENTI PATRIMONIALI		SOMME DEPURATE
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Entrate	203.190.882.546	0	13.864.400	203.177.018.146
Spese	223.798.236.170	7.807.265.527	0	215.990.970.643
Decremento patrimoniale derivante dalla gestione che trova riscontro:				-12.813.952.497
a) Nel disavanzo di bilancio	-20.607.353.624	7.807.265.527	13.864.400	
b) Nell'eccedenza delle spese sulle entrate relative a trasformazioni patrimoniali		7.793.401.127		

PRINCIPALI

SERIE STORICHE CONTABILI

Tavola 6 - CONTO DELLA COMPETENZA DAL 1985 AL 1995
Composizione delle entrate e delle uscite (1) - (Milioni di lire)

ANNI	ENTRATE (Accertamenti)					USCITE (Impegni)					DIFFE- RENZE
	ASSEGNA- ZIONE STATALE	COMPO- SIZIONE %	ALTRE ENTRATE	COMPO- SIZIONE %	TOTALE ENTRATE	SPESE DI PERSO- NALE	COMPO- SIZIONE %	ALTRE USCITE	COMPO- SIZIONE %	TOTALE USCITE	
1	2	3	4	5	6=2+4	7	8	9	10	11=7+9	12=6-11
1985	107.245	94,16	6.657	5,84	113.902	74.312	65,06	39.908	34,94	114.220	-318
1986	116.000	92,14	9.889	7,86	125.889	81.550	62,80	48.307	37,20	129.857	-3.968
1987	125.280	93,99	8.016	6,01	133.296	83.419	62,54	49.962	37,46	133.381	-85
1988	150.000	96,80	4.953	3,20	154.953	113.616	68,09	53.256	31,91	166.872	-11.919
1989	156.000	94,33	9.372	5,67	165.372	113.512	68,55	52.071	31,45	165.583	-211
1990	162.000	95,66	7.347	4,34	169.347	124.761	69,10	55.781	30,90	180.542	-11.195
1991	197.031	96,28	7.615	3,72	204.646	147.258	70,76	60.841	29,24	208.099	-3.453
1992	202.652	97,13	5.986	2,87	208.638	152.081	73,11	55.930	26,89	208.011	627
1993	203.000	94,07	12.804	5,93	215.804	152.542	70,83	62.816	29,17	215.358	446
1994	203.000	94,04	12.862	5,96	215.862	137.149	61,28	86.674	38,72	223.823	-7.961
1995	192.850	94,91	10.341	5,09	203.191	138.746	62,00	85.052	38,00	223.798	-20.607

(1) - Escluse le entrate e le uscite relative ai censimenti e alle partite di giro.

Tavola 7 - MOVIMENTI FINANZIARI MENSILI PER IL PERIODO 1992-1995 - Milioni di lire

MESI	RISCOSSIONI				PAGAMENTI				SALDI MENSILI			
	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1995
GENNAIO	0	0	0	2.647	76.461	27.424	9.601	13.562	-76.461	-27.424	-9.601	-10.915
FEBBRAIO	658	443	2.015	4.277	29.638	28.325	20.938	26.321	-28.980	-27.882	-18.923	-22.044
MARZO	184.232	51.751	50.959	2.972	16.977	25.452	18.160	25.486	167.255	26.299	32.799	-22.514
APRILE	51.821	4.065	241	2.421	27.137	11.084	13.804	17.298	24.684	-7.019	-13.563	-14.877
MAGGIO	2.578	237	191	54.480	30.729	28.112	21.444	25.649	-28.151	-27.875	-21.253	28.831
GIUGNO	47.849	1.265	51.054	4.222	31.200	19.350	18.177	20.507	16.649	-18.085	32.877	-16.285
LUGLIO	1.588	91.623	268	49.848	40.767	16.296	19.766	21.909	-39.179	75.327	-19.498	27.939
AGOSTO	124	2.034	52.234	2.817	14.952	20.861	20.304	20.417	-14.828	-18.827	31.930	-17.600
SETTEMBRE	2.334	50.993	1.089	3.658	37.500	13.598	14.023	13.288	-35.166	37.395	-12.934	-9.630
OTTOBRE	48.508	582	642	51.379	23.540	14.408	17.648	26.404	24.968	-13.826	-17.006	24.975
NOVEMBRE	16.219	309	299	50.955	44.566	21.111	20.006	19.548	-28.347	-20.802	-19.707	31.407
DICEMBRE	82.813	55.485	53.284	10.676	41.409	28.299	31.977	33.030	41.404	27.186	21.307	-22.354
TOTALE	438.724	258.787	212.276	240.352	414.876	254.320	225.848	263.419	23.848	4.467	-13.572	-23.067

Tavola 8 - CONSISTENZA DEL PERSONALE PER QUALIFICA ALLA FINE DEGLI ANNI DAL 1992 AL 1995

LIVELLI E PROFILI PROFESSIONALI (D.P.R. 171/91)		1992		1993		1994		1995	
		Unità	%	Unità	%	Unità	%	Unità	%
Direttore Generale		1	0,04	1	0,04	1	0,04	1	0,04
I Liv.	Dirigente di ricerca (1)	16	0,62	16	0,63	18	0,73	25	1,02
	Dirigente tecnologico	13	0,50	10	0,39	18	0,73	22	0,90
	Dirigente generale	0	0,00	1	0,04	1	0,04	1	0,04
II Liv.	I Ricercatore	40	1,54	58	2,27	59	2,40	54	2,21
	I Tecnologo	48	1,85	48	1,88	43	1,75	49	2,00
	Dirigente I fascia	4	0,15	5	0,20	5	0,20	2	0,08
III Liv.	Ricercatore (1)	117	4,50	100	3,91	106	4,31	127	5,19
	Tecnologo	91	3,50	86	3,36	84	3,41	80	3,27
	Dirigente	5	0,19	1	0,04	0	0,00	0	0,00
	Ruolo ad esaurimento	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale		336	12,92	326	12,74	335	13,61	361	14,76
IV Livello (1)		284	10,92	286	11,18	238	9,67	272	11,12
V Livello		219	8,42	194	7,58	191	7,76	160	6,54
VI Livello (1)		1.209	46,48	1.208	47,22	1.186	48,19	1.151	47,06
VII Livello		263	10,11	259	10,13	232	9,43	229	9,36
VIII Livello (2)		108	4,15	76	2,97	74	3,01	113	4,62
IX Livello		173	6,65	200	7,82	194	7,88	152	6,21
X Livello		9	0,35	9	0,35	11	0,45	8	0,33
Totale		2.265	87,08	2.232	87,26	2.126	86,39	2.085	85,24
Totale complessivo		2.601	100,00	2.558	100,00	2.461	100,00	2.446	100,00

(1) - Compreso il personale assunto con "Contratto a termine" (Al 31 dicembre 1995 n. 100 unità).

(2) - Compreso il personale assunto con "Contratto a tempo determinato" (Al 31 dicembre 1995 n. 7 unità).

Tavola 9 - AGGREGATI PRINCIPALI DELLO STATO PATRIMONIALE
ANNI 1985-1995 - Milioni di lire

A N N I	A T T I V I T A'						
	CASSA	RESIDUI ATTIVI	MOBILI	IMMO- BILI	TITOLI	ALTRE ATTI- VITA'	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8
1985	90.732	3.433	13.602	1.607	17.964	3.383	130.721
1986	99.280	1.845	14.792	1.607	27.950	10.307	155.781
1987	99.319	7.388	15.796	1.607	27.613	7.595	159.718
1988	115.601	3.099	17.175	1.607	33.189	7.547	178.218
1989	121.206	3.625	18.876	1.607	33.151	6.941	185.406
1990	154.161	5.290	19.906	1.607	40.549	6.995	228.508
1991	259.241	34.484	22.706	1.607	40.780	8.777	367.595
1992	287.823	6.042	23.765	1.607	39.917	9.518	368.672
1993	288.145	6.558	24.627	1.607	0	9.534	330.471
1994	267.159	10.791	25.486	1.607	0	9.493	314.536
1995	243.998	13.989	28.732	1.607	200	8.235	296.761

A N N I	P A S S I V I T A'						
	RESIDUI PASSIVI	FONDO BUONU- SCITA	ALTRE PASSI VITA'	TOTALE	NETTO PATRI- MONIALE	RISULTATO D'ESER- CIZIO	AVANZO D'ESER- CIZIO
	9	10	11	12	13	14	15
1985	53.471	35.763	5.741	94.975	35.746	8.410	35.184
1986	55.186	41.307	6.670	103.163	52.618	16.872	40.951
1987	54.355	42.401	6.188	102.944	56.774	4.156	49.284
1988	64.678	64.740	8.379	137.797	40.421	-16.353	50.188
1989	55.229	67.191	15.027	137.447	47.959	7.538	60.571
1990	97.362	76.111	13.558	187.031	41.477	-6.482	55.939
1991	220.790	111.300	16.486	348.576	19.019	-22.458	65.407
1992	213.854	105.785	22.722	342.361	26.311	7.292	67.749
1993	171.562	106.371	20.013	297.946	32.525	6.214	115.025
1994	162.243	118.302	13.979	294.524	20.012	-12.513	115.005
1995	141.843	120.036	15.451	277.330	19.431	-581	115.535

Tavola 10 - SINTESI DELLE REALIZZAZIONI DELLE ENTRATE PER GLI ANNI DAL 1975 AL 1995

(Parte corrente e in conto capitale - Milioni di lire)

A N N I	COMPETENZA					RESIDUI			TOTALI		
	STANZIA- MENTI FINALI	ACCRER- TAMENTI	INDICE DI REALIZZA- BILITA' PRIMARIA	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- BILITA' SE- CONDARIA	CONSI- STENZA FINALE	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZ- ZABILITA'	MASSA ACQUI- SIBILE	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZ- ZABILITA'
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10	11	12=11/10
1975	18.937	18.980	100,23	18.501	97,48	588	541	92,01	19.568	19.042	97,31
1976	23.760	24.201	101,86	22.961	94,88	525	471	89,71	24.726	23.432	94,77
1977	24.170	24.504	101,38	24.056	98,17	1.287	832	64,65	25.791	24.888	96,50
1978	26.991	27.397	101,50	26.706	97,48	903	850	94,13	28.300	27.556	97,37
1979	33.860	33.734	99,63	33.106	98,14	744	693	93,15	34.478	33.799	98,03
1980	43.348	43.711	100,84	40.383	92,39	678	629	92,77	44.389	41.012	92,39
1981	137.281	139.035	101,28	136.046	97,85	3.376	3.017	89,37	142.411	139.063	97,65
1982	163.318	165.854	101,55	163.466	98,56	3.348	3.057	91,31	169.202	166.523	98,42
1983	96.966	94.571	97,53	92.203	97,50	2.674	2.454	91,77	97.245	94.657	97,34
1984	104.949	104.698	99,76	104.035	99,37	2.589	2.356	91,00	107.287	106.391	99,16
1985	118.962	113.902	95,75	111.715	98,08	895	721	80,56	114.797	112.436	97,94
1986	126.094	125.889	99,84	125.545	99,73	2.350	2.232	94,98	128.239	127.777	99,64
1987	135.403	133.296	98,44	127.228	95,45	459	408	88,89	133.755	127.636	95,43
1988	161.131	154.953	96,17	153.666	99,17	6.104	5.647	92,51	161.057	159.313	98,92
1989	163.591	165.372	101,09	164.364	99,39	1.743	529	30,35	167.115	164.893	98,67
1990	278.164	228.347	82,09	226.421	99,16	2.223	528	23,75	230.570	226.949	98,43
1991	536.230	538.647	100,45	507.568	94,23	3.526	2.065	58,56	542.173	509.633	94,00
1992	399.489	392.838	98,34	391.036	99,54	33.444	30.509	91,22	426.282	421.545	98,89
1993	212.931	215.804	101,35	213.036	98,72	3.149	1.142	36,27	218.953	214.178	97,82
1994	216.665	215.862	99,63	209.532	97,07	4.792	2.211	46,14	220.654	211.743	95,96
1995	208.773	203.191	97,33	200.091	98,47	8.911	1.173	13,16	212.102	201.264	94,89

Tavola 11 - SINTESI DELLE REALIZZAZIONI DELLE SPESE PER GLI ANNI DAL 1975 AL 1995

(Parte corrente e in conto capitale - Milioni di lire)

A N N I	COMPETENZA					RESIDUI			TOTALI		
	STANZIA- MENTI FINALI	IMPEGNI	INDICE DI REALIZZA- BILITA' PRIMARIA	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- BILITA' SE- CONDARIA	CONSI- STENZA FINALE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZ- ZABILITA'	MASSA SPENDI- BILE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZ- ZABILITA'
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10	11	12=11/10
1975	20.868	20.142	96,52	16.412	81,48	4.959	3.493	70,44	25.101	19.905	79,30
1976	24.415	22.838	93,54	17.777	77,84	4.999	3.380	67,61	27.837	21.157	76,00
1977	25.537	24.586	96,28	21.228	86,34	6.309	3.333	52,83	30.895	24.561	79,50
1978	28.468	27.950	98,18	23.777	85,07	6.018	3.042	50,55	33.968	26.819	78,95
1979	37.122	35.935	96,80	30.012	83,52	5.327	3.547	66,59	41.262	33.559	81,33
1980	46.235	45.096	97,54	36.992	82,03	9.766	4.634	47,45	54.862	41.626	75,87
1981	139.610	135.442	97,01	82.127	60,64	9.588	6.051	63,11	145.030	88.178	60,80
1982	170.003	156.568	92,10	93.643	59,81	56.490	46.532	82,37	213.058	140.175	65,79
1983	101.326	92.706	91,49	73.503	79,29	72.005	41.171	57,18	164.711	114.674	69,62
1984	116.293	105.213	90,47	82.170	78,10	48.351	20.557	42,52	153.564	102.727	66,90
1985	131.646	115.024	87,37	91.584	79,62	43.542	18.160	41,71	158.566	109.744	69,21
1986	140.294	129.857	92,56	96.946	74,66	33.940	16.044	47,27	163.797	112.990	68,98
1987	147.760	133.380	90,27	107.811	80,83	46.234	22.154	47,92	179.614	129.965	72,36
1988	190.129	166.872	87,77	126.849	76,02	36.495	17.137	46,96	203.367	143.986	70,80
1989	183.234	165.583	90,37	133.563	80,66	54.627	33.695	61,68	220.210	167.258	75,95
1990	301.194	239.692	79,58	166.539	69,48	45.376	22.633	49,88	285.068	189.172	66,36
1991	550.773	541.949	98,40	354.521	65,42	85.690	55.814	65,13	627.639	410.335	65,38
1992	407.090	392.211	96,35	253.266	64,57	213.330	142.829	66,95	605.541	396.095	65,41
1993	231.486	215.358	93,03	170.663	79,25	201.591	78.460	38,92	416.949	249.123	59,75
1994	256.549	223.823	87,24	175.426	78,38	160.058	50.475	31,54	383.881	225.901	58,85
1995	243.823	223.798	91,79	171.930	76,82	138.142	51.109	37,00	361.940	223.039	61,62

CONTO ANNUALE

(Art. 65 D. L.vo 29/1993)

2.1 - POLITICA DEL PERSONALE

2.1.1. Considerazioni preliminari.

Per far fronte alle crescenti esigenze di informazione statistica espressa dal paese, l'Istat ha introdotto significative innovazioni nel sistema di conduzione aziendale, introducendo iniziative di decentramento organizzativo associato alla responsabilità del conseguimento dei risultati assegnati. In tale contesto, la gestione budgetaria delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie, conuigata con strumenti di controllo di gestione e di contabilità analitica, diviene fondamentale.

In tale direzione sono state avviate numerose sperimentazioni.

2.1.2 - Le leve dell'innovazione

Per sostenere il processo di cambiamento, l'Istituto ha puntato a manovrare le seguenti leve:

- le risorse umane;
- la ricerca di risorse finanziarie addizionali;
- l'investimento tecnologico, soprattutto informatico;
- i meccanismi operativi;
- la struttura organizzativa;
- la cultura manageriale;
- la comunicazione interna.

Su alcuni di questi aspetti, più specificamente collegati alla politica del personale ci si soffermerà in seguito.

2.1.3 - Le risorse umane

In tutte le organizzazioni complesse, ed in modo specifico per quelle pubbliche, il capitale umano costituisce la risorsa più pregiata e critica. Relativamente ad essa, le iniziative realizzate nel corso del 1995 hanno mirato a:

- a) aumentare l'efficienza;
- b) conseguire maggiore efficacia nella produzione della informazione statistica;
- c) realizzare economicità di gestione.

L'obiettivo *efficienza* è stato perseguito attraverso:

- la definizione della nuova pianta organica del personale;
- l'accentuazione dei processi di mobilità del personale sia tra funzioni sia tra strutture;
- l'impiego del fondo di miglioramento dell'efficienza finalizzato all'aumento della produttività complessiva e settoriale dell'Istituto;
- l'esecuzione di corsi di training professionale, soprattutto nell'area manageriale;
- l'espletamento di corsi di addestramento e aggiornamento tecnico-specialistico, particolarmente centrato sull'area informatica.

In tema di efficienza, è opportuno evidenziare che le risorse umane sono risultate dal 1992 in costante diminuzione numerica. Per contro, la produzione è in costante crescita. La gestione di oltre 700 progetti, in larga misura di ricerca e di analisi, l'incremento della produzione di microdati e l'aumento della diffusione di informazione statistica da parte dell'Istituto ne costituiscono la testimonianza più efficace.