

verificata nel corso dell'anno e che è stata determinata dal minore numero di anni-persona effettivamente impiegati.

**Prospetto 4b – Costi diretti, per area tematica: programma e consuntivo
Anno 2007**

AREE TEMATICHE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	98.712	81.239	-17,7
Censuaria	3.981	3.002	-24,6
Demografica	3.816	3.723	-2,4
Sociale	34.885	28.818	-17,4
Sanitaria	1.748	1.634	6,5
Economica	38.944	30.764	-21,0
Ambientale	2.311	2.423	4,8
Metodologica	8.018	6.745	-15,9
Diffusione-comunicazione	5.009	4.130	-17,5
Aree tecnico scientifiche	28.869	24.238	-16,0
Informatica	12.579	9.163	-27,2
Organizzativa-gestionale	16.290	15.075	-7,5
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	23.877	21.387	-10,4
Tecnico-gestionali	17.649	16.011	-9,3
Istituzionali	6.228	5.376	-13,7
Totale	151.458	126.864	-16,2

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 tecnico-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**). Nel complesso le filiere sono aumentate di 1 unità nelle filiere che rispondono al Regolamento comunitario.

Prospetto 5 – Filiere per sorgente: programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Regolamento comunitario	77	78	1
Direttiva comunitaria	11	11	-
Progetto per Sec95	10	10	-
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	18	18	-
Progetto strategico per l'Istat	114	114	-
Progetto di massimo interesse per l'area	53	53	-
Totale	283	284	1

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Il programma consolidato è stato completato nella sua interezza. In particolare, le filiere vincolate alla normativa comunitaria (99 unità) sono state realizzate con un incremento di 1 unità rispetto al programma (98). Al loro interno prevalgono di gran lunga quelle derivanti da regolamento comunitario (78,8% del totale); seguono quelle collegate alle direttive comunitarie (11,1% del totale di quelle vincolate a normativa comunitaria) e le iniziative di ricerca necessarie per l'adozione del Sec95 (10,1% del totale).

L'esecuzione delle filiere vincolate ha assorbito 597 anni-persona, con una diminuzione dell'11,9% rispetto al programma. Anche in questo caso prevalgono le risorse dedicate alla esecuzione di filiere derivanti da Regolamento comunitario (82,6% del totale delle risorse dedicate alla attuazione delle filiere vincolate); seguono le risorse collegate alle filiere del Sec95 (9,2%) e quelle associate alle direttive comunitarie (8,2%).

Prospetto 5a- Fabbisogno e costo del personale per sorgente: programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	572	493	-13,8	26.092	22.354	-14,3
Direttiva comunitaria	56	49	-12,5	2.596	2.272	-12,5
Progetto per Sec95	50	55	10,0	2.258	2.504	10,9
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	196	193	-1,5	8.869	8.615	-2,9
Progetto strategico per l'Istat	790	747	-5,4	38.752	35.123	-9,4
Progetto di massimo interesse per l'area	321	273	-15,0	15.276	12.770	-16,4
Totale	1.985	1.810	-8,8	93.843	83.638	-10,9

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Nel **Prospetto 5b** vengono riportati i dati sui costi diretti. La loro graduazione rispecchia quella del fabbisogno di personale.

Prospetto 5b – Costi diretti per sorgente programma e consuntivo (a)
Anno 2007

SORGENTE	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Regolamento comunitario	44.327	35.861	-19,1
Direttiva comunitaria	3.592	3.144	-12,5
Progetto per Sec95	4.034	3.812	-5,5
Normativa nazionale e sorgenti assimilate	15.969	13.678	-14,3
Progetto strategico per l'Istat	43.287	35.977	-16,9
Progetto di massimo interesse per l'area	16.372	13.005	-20,6
Totale	127.581	105.477	-17,3

(a) Non sono considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

1.4 - Quadro consuntivo per tipologia

Nel **Prospetto 6** sono indicate le filiere statistiche e quelle tecnico-scientifiche per tipologia di attività. L'analisi è quella tradizionale. Le filiere vengono classificate in base all'area di ricerca e ai loro contenuti; quelle che impattano nell'area statistica sono distinte, in base al criterio della prevalenza dei progetti sottostanti, in studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi/approfondimento, altro progetto statistico. Le filiere che ricadono nell'area tecnico-scientifica sono suddivise in: progetto informatico e progetto organizzativo; quelle che impattano nell'area tecnico-gestionale e amministrativa in: progetto gestionale e progetto amministrativo. Le filiere che ricadono nell'area della diffusione e comunicazione sono di fatto ricondotte all'interno dell'area della produzione statistica.

Prospetto 6 – Filiere per tipologia di attività: programma e consuntivo (a) - Anno 2007

TIPOLOGIA	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Studio progettuale	43	43	-
Rilevazione	94	94	-
Elaborazione	82	83	1
Analisi/approfondimento	7	7	-
Progetto informatico	18	17	-1
Progetto organizzativo	11	11	-
Progetto gestionale	17	18	1
Progetto amministrativo	1	1	-
Diffusione/comunicazione	10	10	-
Totale	283	284	1

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Anche in questa analisi il programma originario risulta sostanzialmente confermato.

Nei **Prospetti 6a e 6b** viene illustrato il fabbisogno, il costo del personale e i costi diretti per tipologia di attività.

Prospetto 6a – Fabbisogno e costo del personale per tipologia di attività: programma e consuntivo^(a)
Anno 2007

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	RISORSE UMANE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Studio progettuale	273	225	-17,6	13.379	10.658	20,3
Rilevazione	822	750	-8,8	36.851	33.722	-8,5
Elaborazione	206	174	-15,5	10.224	8.345	-18,4
Analisi/approfondimento	23	21	-8,7	1.131	1.029	-9,0
Progetto informatico	195	185	-5,1	8.892	8.632	-2,9
Progetto organizzativo	94	96	2,1	4.793	4.575	-4,5
Progetto gestionale	254	246	-3,1	13.216	11.525	-12,8
Progetto amministrativo	2	4	100,0	108	235	117,6
Diffusione/comunicazione	116	109	-6,0	5.249	4.917	-6,3
Totale	1.985	1.810	-8,8	93.843	83.638	-10,9

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

Prospetto 6b – Costi diretti per tipologia di attività: dati di programma e di consuntivo^(a) - Anno 2007

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	COSTI DIRETTI (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %
Studio progettuale	13.730	10.776	-21,5
Rilevazione	66.041	54.760	-17,1
Elaborazione	10.284	8.455	-17,8
Analisi/approfondimento	1.131	1.029	-9,0
Progetto informatico	12.005	8.632	-28,1
Progetto organizzativo	4.793	4.866	-1,5
Progetto gestionale	13.330	11.585	-13,1
Progetto amministrativo	108	235	117,6
Diffusione/comunicazione	6.159	5.139	16,6
Totale	127.581	105.477	-17,3

(a) Non considerate le filiere tecnico-gestionali e quelle istituzionali.

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 2007 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 2007, risulta inferiore (100,3% del totale) al consuntivo dell'anno precedente (101,1% del totale). La diminuzione di 68 filiere a preventivo e di 72 a consuntivo è dovuto alla ulteriore razionalizzazione del processo di programmazione.

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

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Obiettivi strategici programmati	448	453	380	381
> innovazione	111	112	151	150
> consolidamento	126	127	114	114
> mantenimento	211	214	115	117
B – % di realizzazione	100,0	101,1	100,0	100,3

Il grado di realizzazione delle filiere nel 2007 rispetto al programma risulta uguale o superiore a quello del 2006 in tutte le aree tematiche.

Grado di realizzazione delle filiere per area tematica

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
Aree statistiche (a)	322	327	236	237
Aree tecnico-scientifiche (a)	41	41	47	47
Aree tecnico-gestionali e istituzionali	85	85	97	97
Totale	448	453	380	381

(a) Dal 2006 l'area diffusione e comunicazione è stata inserita tra le aree statistiche.

Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici programmati, misurato analiticamente attraverso i progetti statistici eseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2007, risulta pari al 93,3% e, pertanto, superiore al consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente (92,7%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati nel complesso

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti realizzati	1.630	1.558	1.273	1.184
B – Progetti programmati	1.685	1.680	1.273	1.269
C = (A : B) x 100	96,7	92,7	100,0	93,3

L'incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati è pressoché stabile: pari al 29,8% nel periodo gennaio-dicembre 2006 ed al 29,9% nello stesso periodo del 2007.

Incidenza dei progetti di sorgente comunitaria sul totale dei progetti programmati

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria programmati	492	501	376	379
B – Progetti programmati	1.685	1.680	1.273	1.269
C = (A : B) x 100	29,2	29,8	29,5	29,9

Il rapporto tra i progetti statistici di sorgente comunitaria completati ed il totale dei progetti realizzati è del 30,2%, con un leggero incremento rispetto al risultato del 2006 (29,5%).

Grado di realizzazione dei progetti statistici programmati di sorgente comunitaria

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Progetti di sorgente comunitaria realizzati	507	459	345	357
B – Progetti realizzati in totale	1.630	1.558	1.273	1.184
C = (A : B) x 100	31,1	29,5	27,2	30,2

Nel periodo gennaio-dicembre 2007 i microdati prodotti, espressi in record, sono il 68,4% di quelli programmati (72,9% nel 2006). Il confronto tra i dati di consuntivo del periodo evidenzia un aumento dei microdati prodotti del 2,9% nel 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (migliaia di record)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	65.600	47.907	70.980	49.281
B – Microdati programmati	65.648	65.675	71.998	71.998
C = (A : B) x 100	99,9	72,9	98,6	68,4

Al 31 dicembre 2007 la produzione di microdati, espressa in caratteri, è pari al 72,3% del programma del periodo. Il confronto tra i dati di consuntivo evidenzia un aumento del 5,1% nel 2007 rispetto al corrispondente intervallo del 2006.

Grado di realizzazione dei microdati programmati (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Microdati programmati	11.279	11.287	10.508	10.508
C = (A : B) x 100	86,0	64,1	64,2	72,3

I progetti di ricerca finanziati dall'esterno al 31 dicembre 2007 presentano un aumento del 38,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il numero dei progetti finanziati da organismi internazionali registra l'aumento del 13,6%; invece, il numero dei progetti finanziati da organismi nazionali presenta un aumento del 175% rispetto al 2006.

Dinamica dei progetti statistici a finanziamento esterno

ORGANISMI FINANZIATORI	2004		2005		2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Organismi internazionali	30	32	25	27	32	22	25	25
B – Organismi nazionali	10	15	10	19	16	4	5	11
TOTALE	40	47	35	46	48	26	30	36

2.2 - Indicatori di efficienza ¹

La produzione di microdati per dipendente registra nel 2007 (3,32 milioni di caratteri) un aumento rispetto al 2006 (3,01 milioni di caratteri).

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).

Microdati per addetto (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Anni-uomo impegnati	2.450	2.402	2.491	2.288
C = Microdati per addetto	3,96	3,01	2,71	3,32

Nel periodo gennaio-dicembre 2007, l'ammontare di microdati acquisiti su supporto informatico aumenta del 6,1% rispetto al periodo corrispondente dell'anno 2006. L'incidenza sul totale dei microdati prodotti è del 90,6%, superiore rispetto al dato di consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente (89,8%).

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

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati acquisiti su supporto informatico	8.686	6.492	5.630	6.886
B – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
C = (A : B) x 100	89,5	89,8	83,4	90,6

La complessità dei progetti (6,418 milioni di caratteri per progetto) è maggiore rispetto al consuntivo di gennaio-dicembre 2006 (4,641 milioni di caratteri). Va tuttavia evidenziato che i dati a confronto non sono omogenei a motivo della riclassificazione dei progetti, con conseguente accorpamento di quelli che prevedono un impiego di personale inferiore ad 1 anno-persona.

Indice di complessità dei progetti (milioni di caratteri)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Microdati prodotti	9.700	7.230	6.750	7.599
B – Progetti realizzati in totale	1.630	1.558	1.273	1.184
C = (A : B)	5,951	4,641	5,315	6,418

Nel 2007, le giornate di aperta del servizio bibliotecario dell'Istituto presenta una diminuzione di 5 giornate rispetto allo stesso periodo del 2006; in flessione del 28,2% anche il numero degli utenti.

Utenza media giornaliera del servizio bibliotecario

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Giornate di apertura	232	234	234	229
B – Utenti	2.000	1.949	1.950	1.400
C = B : A	8,6	12,0	8,3	6,1

I dati della “Diffusione” mettono in evidenza il numero di visite, di visitatori, di accessi e le pagine consultate del sito www.istat.it. Nel periodo gennaio dicembre si registra un aumento del numero delle visite (+12,7%), dei visitatori (+14,0%), del numero delle pagine visitate (+11,2%) e degli accessi (+10,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Diffusione: sito ISTAT- Visite/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero visite	3.054.000	3.247.352	3.300.000	3.658.641
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B	1,90	1,74	1,75	1,72

Diffusione: sito ISTAT - Pagine/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di pagine (migliaia)	80.481	20.429	20.000	22.717
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B X 1000	50,0	11,0	10,6	10,7

Diffusione: sito ISTAT - Accessi/Visitatori

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Numero di accessi (migliaia)	135.195	118.357	130.000	130.546
B – Visitatori	1.609.000	1.863.288	1.890.000	2.124.812
C = A : B X 1000	84,0	63,5	68,8	61,4

2.3 Indicatori di struttura

Nell'anno 2007, la consistenza media del personale registra una diminuzione del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2006, quale sintesi di una diminuzione del 6,7% di quello di ruolo e di un aumento del 10,7% del personale di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dal 12,7% di gennaio-dicembre 2006 al 15,0% dell'analogo periodo del 2007.

Consistenza media delle risorse umane ^(a)

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.200	2.132	2.139	1.989
B – Personale a termine	250	270	352	299
C = TOTALE	2.450	2.402	2.491	2.288
D = (B : A) x 100	11,4	12,7	16,5	15,0

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

Al dicembre 2007, la consistenza del personale registra una diminuzione del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2006, quale sintesi della flessione del 6,3% del personale di ruolo e di un aumento dell'11,7% di quello a termine. L'incidenza del personale a termine rispetto a quello di ruolo è quindi passata dall'11,9% del dicembre 2006 al 16,2% allo stesso mese del 2007.

Consistenza a fine periodo delle risorse umane

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Personale di ruolo	2.080	2.072	2.000	1.941
B – Personale a termine	280	281	290	314
C = TOTALE	2.360	2.353	2.290	2.255
D = (B : A) x 100	11,9	11,9	14,5	16,2

Nell'anno 2007, le giornate di missione effettuate risultano inferiori alle previsioni. Il confronto con il corrispondente periodo del 2006, registra una diminuzione del 2,5%, quale sintesi dell'incremento dell'1,5% delle giornate di missione all'estero e del 4,4% di quelle in Italia.

Giornate di missione per destinazione

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	4.200	3.984	4.000	3.910
B – Estero	1.850	1.880	1.950	1.909
TOTALE	6.050	5.864	5.950	5.719

Tra gli anni posti a confronto, sono in aumento le giornate di missione a carico del bilancio dell'Istituto (+0,8%) e quelle a carico di altri enti (+2,5%); in diminuzione quelle a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-17,9%)

Giornate di missione per fonte di finanziamento

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	4.861	4.710	5.520	4.747
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	1.018	1.032	400	847
C – A carico di altri enti (b)	171	122	30	125
TOTALE	6.050	5.864	5.950	5.719

(a) Dato non disponibile.

(b) Escluse le missioni cofinanziate.

2. 4 Indicatori economici

Nell'anno 2007, le entrate derivanti da progetti di ricerca finanziati da committenti nazionali e internazionali risultano inferiori sia alle previsioni (-24,8%) che al consuntivo del corrispondente periodo del 2006 (- 2,1%). Incidono sulle entrate totali per il 91,6% nel 2007 contro il 90,0% del 2006. La flessione va ricondotta soprattutto alla diminuzione dei finanziamenti di Eurostat.

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

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da progetti di ricerca (a)	11.000	6.148	8.000	6.018
B – Entrate totali (b)	11.660	6.830	8.550	6.569
C = (A : B) x 100	94,3	90,0	93,6	91,6

(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.

Nell'anno 2007, le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e dalla fornitura di dati risultano inferiori al corrispondente periodo del 2006 (- 19,2%). Incidono sulle entrate totali con l'8,4% nel 2007 contro il 10,0% del 2006.

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

AGGREGATI	2006		2007	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Entrate da pubblicazioni e vendita prodotti	660	682	550	551
B – Entrate totali ^(a)	11.660	6.830	8.550	6.569
C = (A : B) x 100	5,7	10,0	6,4	8,4

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

Nell'anno 2007, il costo complessivo del personale calcolato al lordo dei buoni pasto diminuisce del 3,0% rispetto all'anno precedente. Il costo unitario passa da 45,4 migliaia di euro di gennaio-dicembre 2006, a 46,2 migliaia di euro nel 2007.

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

AGGREGATI	2006				2007			
	Costi		Dipendenti		Costi		Dipendenti	
	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario	Previsti	Effettivi	Numero ^(b)	Costo unitario
A – Personale di ruolo	98.321	97.658	2.132	45,8	50.260	93.080	1.989	46,8
B – Personale a termine	10.296	11.376	270	42,1	6.600	12.698	299	42,5
TOTALE	108.617	109.034	2.402	45,4	56.860	105.778	2.288	46,2

(a) Costo al lordo dei buoni pasto.

(b) Consistenza media al netto dei comandati.

Nel periodo gennaio-dicembre 2007, il costo complessivo delle missioni è diminuito nella misura del 18,9% rispetto al 2006, quale sintesi della diminuzione del 3,8% delle missioni espletate in Italia e della flessione del 27,4% di quelle compiute all'estero.

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

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Italia	510	368	750	354
B – Estero	600	653	250	474
TOTALE	1.110	1.021	1.035	828

Nel periodo gennaio-dicembre 2007 il costo totale delle missioni risulta diminuito rispetto al 2006 (- 18,9%). In particolare, sono aumentati i costi a carico di altri enti (+14,7%); risultano diminuiti invece i costi a carico del bilancio ordinario dell'Istituto (-15,8%) e quelli a carico dei progetti di ricerca a finanziamento esterno (-36,4%).

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

AGGREGATI	2005		2006	
	Previsti	Effettivi	Previsti	Effettivi
A – Bilancio ordinario Istat	750	784	750	660
B – Progetti di ricerca a finanziamento esterno	250	203	250	129
C – A carico di altri enti (b)	110	34	35	39
TOTALE	1.110	1.021	1.035	828

3. Risultati della gestione 2007

La gestione complessiva dell'esercizio 2007 presenta un risultato positivo di **19.806.682**, derivante da una gestione di competenza positiva di **€ 9.622.983** e da una gestione dei residui ugualmente positiva per **€ 10.183.700**.

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione al 1 gennaio 2007, della consistenza del c/c postale e dei saldi economici, la situazione amministrativa dell'ente presenta un Avanzo accertato di **€ 44.849.775** al 31 dicembre 2007, di cui **€ 2.300.000** indisponibili in quanto accantonati nel Fondo per i rinnovi contrattuali (Tav. 1).

Allo stesso risultato si perviene attraverso la lettura a partire dal Fondo cassa al 31 dicembre 2007 (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 2007) alla stessa data.

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

Fondo di cassa al 31.12.2007	+	46.037.073
Residui attivi finali	+	178.279.144
Residui passivi finali	-	179.466.443
Risultato di amministrazione (avanzo)	+	44.849.775

L'entità dell'avanzo, inizialmente previsto per circa **18,5 milioni** di euro, deriva da una serie di fattori che hanno rallentato la capacità di spesa dell'Istituto.

La gestione di competenza ha registrato, dal lato delle entrate, accertamenti superiori di circa **14 milioni** di euro alle previsioni iniziali e, dal lato delle uscite, una analoga cifra è risultata non impegnata rispetto alle previsioni iniziali.

I maggiori accertamenti si sono concretizzati sul finire dell'anno – terzo elenco di variazioni di bilancio e trasferimento aggiuntivo di **€ 10.000.000** da parte dello Stato,

giunto peraltro quando non era più possibile una ulteriore variazione - impedendo di fatto di procedere ad un efficace utilizzo delle somme pervenute.

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 € 19.710.762 su vari capitoli di spesa fino al settembre 2007. 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.

Sulla gestione del bilancio 2007 hanno inciso, in maniera molto limitata, anche i provvedimenti di contenimento della spesa effettiva: le limitazioni relative a relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, partecipazioni ad esposizioni, mostre e fiere, pubblicità; trasporto persone; indennità, compensi, e gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli e organi collegiali, sono state applicate in sede di bilancio di previsione contenendo i pertinenti stanziamenti. In corso d'anno non sono state operate variazioni incrementative, mantenendo quindi la spesa finale entro i vincoli confermati nella Finanziaria 2007. Fa eccezione la variazione di spesa a favore della Commissione di garanzia per l'informazione statistica (Spese per gli organi) di cui era stata inizialmente prevista la soppressione.

Dal lato della gestione dei residui, il principale fattore che ha influenzato il risultato positivo è stata la cancellazione di una buona parte dei residui relativi alle spese di personale che, in assenza del Fondo per i rinnovi contrattuali fino al 2006, erano stati mantenuti, in attesa di completare i pagamenti relativi alla sessione contrattuale 2002-2005 (vedi anche provvedimento di riaccertamento dei residui).

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

Nel bilancio di previsione 2008 è stato ipotizzato un avanzo complessivo presunto di oltre 37 milioni di Euro, inferiore a quello accertato con questo Rendiconto ed è stato previsto di utilizzarne una quota di 28,5 milioni di Euro.

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