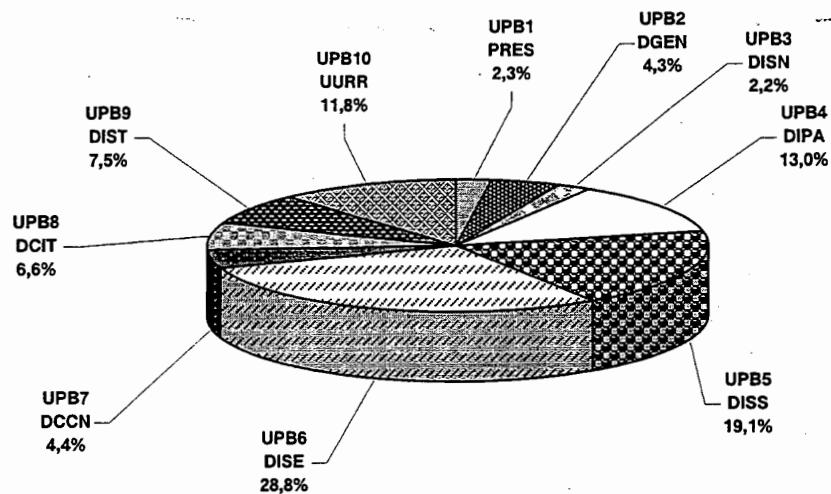
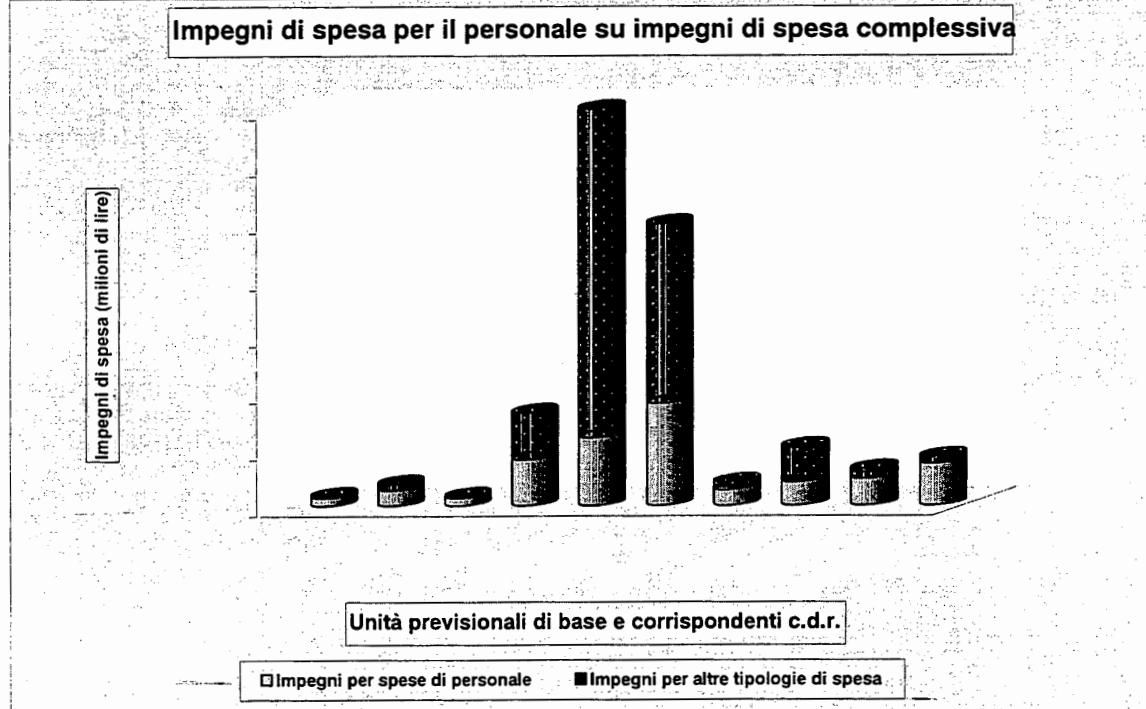


Spese di personale per unità previsionali di base e c.d.r.(%)**Impegni di spesa per il personale su impegni di spesa complessiva**

PARTE SECONDA

APPROFONDIMENTI TEMATICI

10 CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 2000-2001

10.1 – Risorse programmate

I censimenti generali degli anni 2000-2001 hanno costituito l'obiettivo prioritario dell'Istituto nel 2001. Per tale motivo, viene dedicato loro uno specifico capitolo. Il programma 2001 prevedeva, infatti, l'esecuzione delle operazioni relative a:

- V censimento generale dell'agricoltura;
- XIV censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
- VIII censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni.

Per la loro esecuzione sono state assegnate all'Istituto nel quadriennio 1999-2002 risorse finanziarie per complessivi 859.670 milioni di lire (**Tav. 48**).

Tav. 48 - Risorse finanziarie predisposte per l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 2000-2001 (milioni di lire). Anni 1999-2002

CENSIMENTI	A N N I				
	1999	2000	2001	2002	TOTALE
Agricoltura	30.000	110.000	40.000	-	180.000
Popolazione e abitazioni	-	100.000	205.000	277.736	582.736
Industria, servizi e istituzioni	-	25.000	25.000	^(a) 46.934	96.934
TOTALE	30.000	235.000	270.000	^(b) 324.670	859.670

^(a) Pari a 143.438.624 Euro.

^(b) Pari a 24.239.376 Euro.

Le risorse assegnate hanno alimentato il processo di *budgeting*. I relativi esiti vengono esposti nella **Tav. 49**. Gli importi in essa riportati non tengono conto delle risorse, soprattutto tecnologiche, già disponibili e dei costi del personale di ruolo impegnato nelle operazioni censuarie. I relativi importi sono imputati sul bilancio ordinario dell'Istituto. —

I contributi agli organi censuari per complessivi 239 miliardi di lire, pari al 27,8% del totale dei costi a budget, si riferiscono al rimborso parziale delle spese

sostenute dalle Regioni, dalle Province autonome, dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

I compensi ai rilevatori e coordinatori, per complessivi 425 miliardi, assorbono il 49,4% delle risorse a budget. Di conseguenza, le risorse economiche gestite dalle autonomie risultano quantificate in oltre 665 miliardi, corrispondenti al 77,2% del budget complessivo.

Tav. 49 - Budget consolidato per l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 2000-2001^(a) (milioni di lire)

VOCI DI COSTO	CENSIMENTI			TOTALE
	Agricoltura	Industria	Popolazione	
Personale	8.749	11.209	24.031	43.989
Istruzioni agli addetti sul territorio	431	1.394	12.453	14.278
Missioni di assistenza tecnica	500	719	1.901	3.120
Contributi ad organi ^(b)	39.390	22.484	119.276	181.150
Compensi rilevatori e coordinatori	85.710	44.100	295.448	425.258
Assicurazione rilevatori e coordinatori	352	702	1.053	2.107
Aggiornamento liste e registri ^(c)	26.365	7.500	24.414	58.279
Tecnologie informatiche e assistenza	476	2.000	6.000	8.476
Pubblicità	6.000	3.000	9.000	18.000
Stampa modelli	1.712	333	29.053	31.098
Servizi di spedizione	900	720	11.303	12.923
Registrazione dati	6.490	2.100	38.847	47.437
Facchinaggio	471	412	808	1.691
Numero verde	242	929	1.092	2.263
Postel	500	400	1.199	2.099
Stampa pubblicazioni	1.000	1.151	1.382	3.533
Idagini di controllo	500	-	3.000	3.500
Convegni e seminari	2	250	850	1.102
Altre voci	210	597	390	1.197
Totali costi diretti	180.000	100.000	581.500	861.500

^(a) Estratto dal Piano generale delle attività per il triennio 2002-2004.

^(b) Regioni, comuni e Camere di commercio.

^(c) Lista delle aziende agricole, lista delle istituzioni non profit e confronto censimento anagrafe

L'esecuzione dei censimenti la richiesto il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato/termine, con un costo complessivo a budget di circa 44 miliardi di lire. Esso riguarda circa 260 unità, per complessivi 628 anni-persona, da impiegare, nel quadriennio 2000-2003, nel potenziamento sia della rete territoriale (118 unità) sia delle strutture organizzative centrali coinvolte nelle operazioni censuarie. La parte prevalente delle risorse umane (54,6% del totale) trova impiego nel censimento della popolazione e delle abitazioni; il 19,9% in quello agricolo e il residuo 25,5% nel censimento dell'industria, dei servizi e delle istituzioni (**Tav. 50**).

Tav. 50 - Programma di reclutamento di risorse umane necessarie per i censimenti generali degli anni 2000-2001 (anni persona)

CENSIMENTI	A N N I				TOTALE
	2000	2001	2002	2003	
Agricoltura	72	53	-	-	125
Popolazione e abitazioni	1	166	112	64	343
Industria, servizi e istituzioni	-	93	60	7	160
TOTALE	73	312	172	71	628

La gestione dei fondi censuari è stata effettuata sotto una duplice angolazione. Dal punto di vista finanziario, con i normali strumenti contabili. Sotto il profilo economico, assegnando a ciascun censimento un apposito centro di costo (C.d.C.) e valorizzando i costi attraverso gli strumenti della contabilità analitica.

10.2 – Risorse utilizzate nel complesso

Le risorse finanziarie assegnate nell'anno 2001 dalla legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000 risultano determinate in complessivi 250 miliardi di lire. Esse, tuttavia, sono state successivamente aumentate di 20 miliardi con Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in parziale accoglimento della richiesta dell'Istituto diretta ad acquisire una integrazione di 70 miliardi di lire, dei quali 50 miliardi di lire per la copertura degli oneri censuari. La ridotta

assegnazione ha generato l'esigenza della rivisitazione del programma 2001, garantendo comunque elevati standard di qualità alla produzione realizzata.

Nel corso del 2001, pertanto, si è reso necessario rimodulare gli stanziamenti per il censimento generale della popolazione e delle abitazioni e per il censimento generale dell'agricoltura. L'operazione ha portato a quantificare in 288.304.750.075 lire la disponibilità finanziaria complessiva, ripartita nel modo seguente:

- censimento generale della popolazione e delle abitazioni	L. 213.500.000.000
- censimento generale dell'industria e dei servizi	L. 25.000.000.000
- censimento generale dell'agricoltura	L. 49.804.750.075

Gli impegni complessivamente assunti a tutto il 31 dicembre 2001 e quelli previsti per il triennio 2002-2004, condizionati questi ultimi all'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, vengono esposti nella Tav. 51. Gli impegni assunti, pari a 478.337 milioni di lire, coprono il 55,6% dello stanziamento rettificato e il 54,9% del fabbisogno determinato in 870.940 milioni di lire. Per completare le operazioni censorarie, infatti, occorrerebbe assumere ulteriori impegni per 392.603 milioni di lire. Rispetto alle assegnazioni dello Stato, necessiterebbero risorse addizionali per 11.270 milioni di lire.

Tav. 51 - Censimenti generali degli anni 2000-2001. Impegni assunti e previsti (milioni di lire). Anni 1999-2001

CATEGORIE DI SPESA	IMPEGNI ASSUNTI				IMPEGNI PREVISTI (a)	TOTALE
	1999	2000	2001	Totale		
Personale temporaneo	-	-	13.973	13.973	21.873	35.846
missioni, straordinario e fondo miglioramento	-	212	2.374	2.586	1.216	3.802
Fornazione	-	431	-	431	-	431
Stampa pubblicazioni	-	-	3.457	3.457	1.716	5.173
Stampa modelli	-	1.659	30.980	32.639	134	32.773
Logistica e spese d'ufficio	-	6.034	16.357	22.391	17.286	39.677
Registrazione ed elaborazione dati	-	5.540	39.053	44.593	4.455	49.048
Contributi ai comuni	23.946	59.805	239.617	323.368	338.938	662.306
Contributi alle camere di commercio	862	4.678	4.209	9.749	5.790	15.539
Software e assistenza informatica	21	1.132	500	1.653	220	1.873
Acquisto hardware	-	608	4.353	4.961	975	5.936
Pubblicità	-	6.046	12.129	18.175	-	18.175
Acquisto mobili e arredi	-	185	176	361	-	361
TOTALE	24.829	86.330	367.178	478.337	392.603	870.940
Stanziamento rettificato						859.670
Differenza						-11.270

^(a) Impegni previsti nel triennio 2002-2004 compatibilmente con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie

L'esecuzione dei censimenti ha richiesto il reclutamento di personale a tempo determinato/termine per complessivi 459,9 anni-persona (Tav. 52). Essi coprono il 73,2% delle corrispondenti risorse da reclutare a budget (Tav. 50). È prevedibile la possibilità di procedere a proroghe e rinnovi degli attuali contratti e a nuovi reclutamenti.

La ripartizione degli impegni assunti per componente censuaria assegna il segmento prevalente al censimento generale della popolazione e delle abitazioni (44,1% del totale); seguono quello dell'agricoltura (30,1% del totale) e il censimento dell'industria, dei servizi e delle istituzioni (25,8%).

Tav. 52 - Personale reclutato per i censimenti generali (anni persona). Anni 2000-2004

CENSIMENTI	DATI CONSUNTIVO			IMPEGNI ASSUNTI ^(a)				TOTALE
	2000	2001	Totale	2002	2003	2004	Totale	
Agricoltura	72,3	66,1	138,4	-	-	-	0,0	138,4
Popolazione e abitazioni	0,3	67,5	67,8	82,7	47,8	4,7	135,2	203,0
Industria, servizi e istituzioni	-	54,1	54,1	51,6	12,9	-	64,5	118,6
TOTALE	72,6	187,7	260,3	134,3	60,7	4,7	199,7	460,0

^(a) Contratti in essere al 31 dicembre 2001.

10.2.1 – Analisi per componente

Nella Tav. 53 risultano esposti gli impegni assunti nel biennio 2000 e 2001 per l'esecuzione del censimento generale dell'agricoltura. Essi risultano quantificati in lire 176.250 milioni di lire e coprono il 97,9% dello stanziamento.

Tav. 53 - V Censimento generale dell'agricoltura. Impegni assunti e previsti (milioni di lire). Anni 1999-2001

CATEGORIE DI SPESA	IMPEGNI ASSUNTI				IMPEGNI PREVISTI (a)	TOTALE
	1999	2000	2001	Totale		
Personale temporaneo	-	-	9.500	9.500	-	9.500
Missioni, straordinario e fondo miglioramento	-	195	1.524	1.719	-	1.719
Formazione	-	431	-	431	-	431
Stampa pubblicazioni	-	-	-	-	-	-
Stampa modelli	-	1.117	-	1.117	-	1.117
Logistica e spese d'ufficio	-	2.535	257	2.792	-	2.792
Registrazione ed elaborazione dati	-	5.540	809	6.349	-	6.349
Contributi ai comuni	23.946	59.801	62.460	146.207	-	146.207
Contributi alle camere di commercio	862	625	-	1.487	-	1.487
Software e assistenza informatica	21	72	-	93	-	93
Acquisto hardware	-	324	-	324	-	324
Pubblicità	-	6.046	-	6.046	-	6.046
Acquisto mobili e arredi	-	185	-	185	-	185
TOTALE	24.829	76.871	74.550	176.250	-	176.250
Stanziamento rettificato						180.000
Differenza						+3.750

^(a) Impegni previsti nel triennio 2002-2004 compatibilmente con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie

La Tav. 54 espone i dati relativi all'VIII censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni. La componente censuaria, a tutto il 31 dicembre 2001, ha assorbito risorse per 47.893 milioni di lire, corrispondenti al 49,4% dello stanziamento rettificato. Per il completamento delle operazioni necessita l'assunzione di impegni di spesa per ulteriori 55.830 milioni di lire, pari al 53,8% del fabbisogno.

Tav. 54 - VIII Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni. Impegni assunti e previsti (milioni di lire). Anni 1999-2001

CATEGORIE DI SPESA	IMPEGNI ASSUNTI				IMPEGNI PREVISTI (a)	TOTALE
	1999	2000	2001	Totale		
Personale temporaneo	-	-	-	-	4.839	4.839
Missioni, straordinario e fondo miglioramento	-	-	118	118	380	498
Formazione	-	-	-	-	-	-
Stampa pubblicazioni	-	-	3.450	3.450	1.716	5.166
Stampa modelli	-	542	1.847	2.389	-	2.389
Logistica e spese d'ufficio	-	3.033	2.439	5.472	1.504	6.976
Registrazione ed elaborazione dati	-	-	-	-	4.078	4.078
Contributi ai comuni	-	4	28.555	28.559	41.818	70.377
Contributi alle camere di commercio	-	4.053	1.276	5.329	300	5.629
Software e assistenza informatica	-	-	-	-	220	220
Acquisto hardware	-	22	954	976	975	1.951
Pubblicità	-	-	1.600	1.600	-	1.600
Acquisto mobili e arredi	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	7.654	40.239	47.893	55.830	103.723
Stanziamento rettificato						96.934
Differenza						-6.789

^(a) Impegni previsti nel triennio 2002-2004 compatibilmente con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie

Nella Tav. 55, da ultimo, risultano tabulati gli impegni relativi al XIV censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Quelli assunti a tutto il 31 dicembre 2001 assommano a lire 254.194 milioni di lire e assorbono il 43,6% dello stanziamento e il 43,0% del fabbisogno. Tuttavia, il completamento delle operazioni censurarie richiede l'assunzione di ulteriori impegni per 336.773 milioni di lire, al momento solo parzialmente coperti dal punto di vista finanziario. Il differenziale tra lo stanziamento (582.736 milioni di lire) e il fabbisogno (590.967 milioni di lire) risulta di segno negativo e di importo pari a 8.231 milioni di lire.

**Tav. 55 - XIV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Impegni assunti e previsti (milioni di lire). Anni 1999-2001**

CATEGORIE DI SPESA	IMPEGNI ASSUNTI				IMPEGNI PREVISTI (a)	TOTALE
	1999	2000	2001	Totale		
Personale temporaneo	-	-	4.473	4.473	17.034	21.507
Missioni, straordinario e fondo miglioramento	-	17	732	749	836	1.585
Formazione	-	-	-	-	-	-
Stampa pubblicazioni	-	-	7	7	-	7
Stampa modelli	-	-	29.133	29.133	134	29.267
Logistica e spese d'ufficio	-	466	13.661	14.127	15.782	29.909
Registrazione ed elaborazione dati	-	-	38.244	38.244	377	38.621
Contributi ai comuni	-	-	148.602	148.602	297.120	445.722
Contributi alle camere di commercio	-	-	2.933	2.933	5.490	8.423
Software e assistenza informatica	-	1.060	500	1.560	-	1.560
Acquisto hardware	-	262	3.399	3.661	-	3.661
Pubblicità	-	-	10.529	10.529	-	10.529
Acquisto mobili e arredi	-	-	176	176	-	176
TOTALE	-	1.805	252.389	254.194	336.773	590.967
Stanziamento rettificato						582.736
Differenza						-8.231

^(a) Impegni previsti nel triennio 2002-2004 compatibilmente con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie

11 SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

11.1 Considerazioni generali

La gestione patrimoniale al 31 dicembre 2001 presenta un risultato negativo netto di lire 32.507.556.977. Se l'importo viene sommato al risultato consolidato al 31 dicembre 2000 (-18.673.371.700 lire) il passivo netto patrimoniale sale a meno 51.180.928.677 lire.

Il decremento netto verificatosi durante la gestione è dovuto alla differenza tra le variazioni verificatesi nel corso dell'anno nelle poste attive e passive del patrimonio. Le variazioni negative connesse all'incremento delle passività sono rappresentate: dall'incremento del debito per indennità di buonuscita al personale in servizio maturata per L. 3.178.399.906; dall'aumento dei residui passivi per lire 2.576.702.203 e dall'incremento del fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature per lire 3.643.511.941. Le variazioni negative connesse alla riduzione di attività sono, invece, costituite: dalla riduzione delle disponibilità nei conti correnti per lire 54.841.054.070; dal decremento del valore delle rimanenze di pubblicazioni destinate alla vendita per lire 886.796.688 e dal decremento del valore dei beni mobili in corso di acquisizione per lire 18.895.939.291. Quest'ultimo è dovuto essenzialmente alla riconfigurazione degli oneri censuari.

Le variazioni positive sono rappresentate dall'incremento del valore degli acquisti per mobili, macchine ed attrezzature varie per lire 3.770.285.014 e dall'aumento dei residui attivi per lire 47.743.562.108.

La consistenza netta patrimoniale risultante dallo stato del patrimonio al 31 dicembre 2001 non va considerata semplicemente nei suoi termini contabili, ma in riferimento alla reale valutazione di mercato degli immobili di proprietà di Via Agostino Depretis, Viale Liegi e di altre minori unità a reddito. Infatti, la valutazione di tali immobili, fatta al costo iniziale di acquisto, non rispecchia l'effettivo valore di mercato. Nelle **tavole 68 e 69** sono esposte, rispettivamente, le attività e le passività della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001.

11.2 Elementi patrimoniali

Gli elementi che concorrono a costituire il patrimonio dell'Istituto sono:

- a) gli immobili;
- b) i mobili, le macchine e le attrezzature varie;
- c) le pubblicazioni destinate alla vendita;
- d) l'avanzo di amministrazione;
- e) l'indennità di buonuscita al personale in servizio.

11.2.1 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:
 - n. 4 unità immobiliari dell'edificio di Via Ungarelli nn. 4-6, del costo iniziale di lire 6.649.299.
 - edificio di Viale Liegi n. 13, destinato a sede ausiliaria dell'Istituto, anch'esso riportato al costo iniziale di lire 800.536.593, 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 lire 800.000.000, di complessivi mq. 3.464.

La consistenza del patrimonio immobiliare al netto delle passività risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2000, in lire 1.607.185.892.

11.2.2 Mobilio, macchine ed attrezzature varie

Il valore del mobilio, macchine ed attrezzature varie, al netto del relativo fondo ammortamento, al 1° gennaio 2001 era di lire 31.226.911.077. A seguito di nuovi acquisti intervenuti nell'anno finanziario 2001 e al netto delle quote di ammortamento calcolate nel 2001, la consistenza finale al 31/12/2001 ammonta a lire

31.353.684.150.

Le modificazioni del patrimonio per mobili, macchine ed attrezzature varie possono essere sintetizzate nel modo seguente:

Consistenza al 1° gennaio 2001	L. + 31.226.911.077
Beni mobili acquistati nell'anno 2001	L. + 3.770.284.014
	<u>L. + 34.997.195.091</u>
Quota deperimento anno 2001	L. - 3.643.511.941
CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2001	L. +31.353.683.150

La rappresentazione nello stato patrimoniale dei mobili, macchine ed attrezzature varie è stata fatta iscrivendo, in attivo, il valore iniziale e nel passivo, nella voce "Fondo ammortamento mobili, macchine ed attrezzature", il valore correttivo per deperimenti, in ossequio alla raccomandazione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del Tesoro, in sede di approvazione del Rendiconto per il 1985.

11.2.3 Pubblicazioni destinate alla vendita

L'importo delle pubblicazioni giacenti in magazzino al 31 dicembre 2001 ammonta a L. 5.589.030.340. La valutazione di quelle destinate alla vendita 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.

11.2.4 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2001 in complessive lire 27.839.584.482, ha subito una diminuzione di lire 9.674.194.165 rispetto a quello determinato in sede di consuntivo 2000 (lire 37.513.778.647).