

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 15
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO – ISPESL

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO – ISPESL**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004



**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA DEL LAVORO**

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

INDICE

<i>A) Relazione al bilancio consuntivo 2004</i>	
<i>B) Note illustrative delle entrate.....</i>	
<i>B.1) ENTRATE – GESTIONE DELLE COMPETENZE 2004.....</i>	
<i>Illustrazione grafica.....</i>	
<i>B.2) RESIDUI ATTIVI</i>	
<i>C) Note illustrative delle uscite.....</i>	
<i>C.1) USCITE – GESTIONE DELLE COMPETENZE 2004.....</i>	
<i>Illustrazione grafica.....</i>	
<i>C.2) RESIDUI PASSIVI.....</i>	

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- prospetto di bilancio consuntivo decisionale 2004 (all. 1);
- prospetto di bilancio consuntivo gestionale 2004 – gestione della competenza 2004 e gestione dei residui e di cassa (all. 2);
- situazione amministrativa 2004 (all. 3)
- tabella del personale in servizio al 31/12/2004 (all. 4)



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse economico-finanziarie e del Personale

00184 Roma.....
Via Urbana - Telef. 47141

A) RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

L'esercizio finanziario 2004 si connota per essere il primo esercizio finanziario la cui gestione è integralmente riferita al nuovo ente a seguito dell'entrata in vigore del DPR 303 del 2002.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto è stato impegnato nella realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Comitato scientifico e nel perseguimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed indicati nella nota illustrativa al bilancio di previsione, avvalendosi delle strutture previste dal modello organizzativo preesistente di cui al DPR n.441/94, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione in fase di elaborazione.

Particolare impegno è stato profuso dai dipartimenti nella elaborazione degli schemi di regolamento previsti dall'art. 13 del DPR 4 Dicembre 2002 n. 303 concernenti le seguenti materie:

- Le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile;
- Le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti organismi nazionali, esteri e internazionali;
- Le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
- Le modalità di conferimento delle borse di studio;
- La disciplina e le modalità della attività brevettale;
- L'istituzione di un sistema di controlli interni.

Va, inoltre, segnalata l'attività svolta per la predisposizione del nuovo tariffario dei servizi resi a terzi dall'Istituto con il quale si è proceduto alla rivisitazione integrale delle voci del precedente tariffario risalente all'anno 1996.

Gli schemi dei suddetti regolamenti, predisposti dai dipartimenti, sono stati successivamente sottoposti al Consiglio di amministrazione per l'approvazione intervenuta nel corso dell'anno 2004.

Si è trattato di attività di fondamentale importanza per la vita dell'Istituto che ha visto coinvolte tutte le strutture centrali e territoriali.

Per quanto attiene la gestione finanziaria sono state applicate, per quanto compatibili, le norme stabilite dal DPR n. 97/2003 con il quale è stato approvato il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

In particolare, le risultanze della gestione finanziaria 2004 sono evidenziate nei due documenti contabili del **bilancio consuntivo 2004 decisionale (all. 1)** e del **bilancio consuntivo gestionale (all. 2)**. Il primo, si articola in categorie di spesa, come il bilancio preventivo decisionale e pone a raffronto la gestione finanziaria 2004 con la gestione finanziaria 2003; il bilancio consuntivo gestionale, invece, si articola in capitoli di spesa, come il bilancio preventivo gestionale, evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere (gestione della competenza 2004 delle entrate);
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare (gestione della competenza 2004 delle uscite);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti l'anno 2004;
- le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conto residui (gestione di cassa);
- Il totale dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2004.

Le risultanze della gestione sono, infine, riassunte nella **situazione amministrativa 2004 (all. 3)**, allegata al bilancio consuntivo.

Prima di entrare nel merito della gestione occorre tener presente che il bilancio di previsione per l'esercizio 2004, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 8/2003 del 22.12.03, è stato successivamente rielaborato con delibera n°2/2004 del 21.5.2004 a seguito delle determinazioni assunte dai Ministeri vigilanti.

La rielaborazione si è resa necessaria a seguito del parziale accoglimento della richiesta di integrazione del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, a valere sul fondo della tabella C della legge finanziaria 2004, (solo € 10.milioni), rispetto alla somma iscritta nel bilancio di previsione (20 milioni).

La riduzione del finanziamento ha comportato non pochi problemi per l'Istituto soprattutto per quel che concerne le attività programmate che sono state necessariamente rivisitate e rimodulate ad esercizio avviato.

La gestione 2004 può essere così sintetizzata:

Fondo di cassa al 01/01/2004	€ 85.860.662,82		
Riscossioni anno 2004 – competenze	€ 134.136.684,47		
		Totale Entrate	€ 219.997.347,29
Pagamenti competenze	€ 103.995.093,11		
Pagamenti residui passivi	€ 21.910.409,18		
		Totale Pagamenti	€ 125.905.502,29
Fondo di cassa al 31/12/2004			€ 94.091.845,00
Da incassare			
Residui attivi 2003	€ 0		
Residui attivi 2004	€ 10.617.869,72		
		Residui attivi totali	€ 10.617.869,72
Da pagare			
Residui passivi 2003 e precedenti	€ 39.886.564,14		
Residui 2004	€ 30.565.837,62		
		Residui passivi totali	€ 70.452.401,76
			Avanzo di amministrazione al 31/12/2004 € 34.257.312,96

ENTRATE

Le entrate dell'Istituto sono costituite dai trasferimenti dello Stato e da introiti derivanti da prestazioni per servizi a terzi.

Per quanto concerne trasferimenti dello Stato, la previsione di € 78.302.000,00 è determinata dallo stanziamento iniziale di € 68.302.000,00, iscritto nella tabella C della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004), cui si è aggiunta, la somma di € 10.000.000,00, quale integrazione del fondo di dotazione, stabilita con decreto n. 23927 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di detta somma nell'anno 2004, il Ministero della Salute ha trasferito presso la contabilità speciale n. 1626 intestata all'Istituto la somma di € 73.302.000,00; il restante importo di € 5.000.000,00 costituisce pertanto un residuo attivo il cui incasso è stato rinviato all'esercizio finanziario 2005, avendo il Ministero emesso il relativo mandato di pagamento nel mese di marzo 2005.

In merito, invece, agli introiti derivanti da prestazioni per servizi a terzi, nel corso dell'esercizio sono state registrati complessivi € 27.672.905,08 di cui € 14.657.294,35 relativi agli incassi affluiti sul conto corrente postale centralizzato nel secondo semestre 2003 ed € 13.015.610,73 relativi al primo semestre dell'anno 2004.

Dette somme, la cui utilizzazione è disciplinata dalla legge 407 del 1990, hanno trovato collocazione nei capitoli di bilancio per l'esercizio 2004.

A chiusura dell'esercizio 2004, residuano da trasferire alla contabilità speciale incassi pari ad € 12.047.093,47, che troveranno collocazione in bilancio nell'esercizio 2005, non appena perfezionato il trasferimento dal c/c postale alla contabilità speciale, mediante apposita variazione di bilancio.

USCITE

Le uscite dell'Istituto si riferiscono alle spese sostenute per gli organi dell'ente, per il personale, per l'acquisizione di beni e servizi, nonché a quelle per la ricerca e di conto capitale.

Per quel che concerne gli organi, coerentemente, con la nuova struttura di preventivo finanziario di cui al DPR. n. 97/2003, è stata istituita la categoria 1.1.1. "Uscite per gli organi dell'Ente", per la corresponsione di indennità, compensi ed altri emolumenti, corrisposti nella misura stabilita da appositi atti deliberativi (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2003 del 25 luglio 2003) e per il Direttore Generale sulla base di apposito contratto di diritto privato come stabilito dall'art. 8, comma 1 del DPR 303/2002.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse hanno riguardato il personale dipendente in servizio, a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato e a contratto assunto per la realizzazione di programmi di ricerca corrente e finalizzata, nonché le spese per il conferimento di borse di studio.

In merito al personale è da precisare, che a fronte di una pianta organica che prevedeva n. 1520 unità, nel corso degli anni si è verificata una riduzione crescente del personale in servizio che non è stato possibile reintegrare per i divieti e le limitazioni imposte dalle leggi finanziarie. Tale tendenza è proseguita nel corso dell'anno 2004 con una ulteriore riduzione del personale in servizio, rispetto al 2003, di n. 24 unità, che ha portato ad avere in servizio, al 31/12/2004, n. 972 unità di personale a tempo indeterminato. A fronte di tale situazione l'Istituto è stato autorizzato ad assumere solo 10 unità di cui 8 appartenenti ai profili della ricerca. Il divieto di assunzioni ha determinato, inoltre, l'innalzamento dell'età media dei dipendenti molti dei quali, si ha motivo di ritenere, lasceranno il servizio nel prossimo triennio (circa 120 unità) incidendo non di poco sui livelli dei servizi e della ricerca.

In merito alle spese per beni di consumi e per servizi le somme impegnate nel corso dell'esercizio hanno riguardato la fornitura di beni e servizi occorrenti per fare fronte alle esigenze della ricerca e delle attività di supporto, nonché per i servizi generali.

In tale settore l'Istituto, conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia, ha proseguito nella politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa e dei costi, avviata nel corso dell'esercizio 2003, ricorrendo per quanto possibile agli acquisti on line e aderendo alle convenzioni Consip. Inoltre ha avviato iniziative finalizzate a costruire all'interno dell'ente la cultura del fabbisogno annuale i cui risultati potranno vedersi nel corso dell'esercizio 2005.

Nell'esercizio 2004 la spesa per tale voce è stata contenuta anche per il ritardo nell'attuazione del piano annuale di attività di ricerca registrando pertanto economie di spesa.

Tra le spese sostenute per tale categoria è compreso l'importo di € 3.749.855,73 per canoni di locazione degli immobili ex ENPI ed ex ANCC relativamente anche agli anni 2002 e 2003. Tale impegno, assunto a seguito di un'esplicita richiesta dell'IGED, è intervenuto nell'anno 2004 in relazione alla mancata approvazione del provvedimento che prevedeva l'assegnazione degli immobili all'Istituto.

Per quanto concerne le spese per la ricerca, occorre tener presente che rispetto alle ipotesi di spesa previste dai responsabili delle singole attività, poi tradotte in termini di stanziamento nei relativi capitoli di spesa all'atto della predisposizione del bilancio di previsione, il ritardo nell'approvazione del piano di attività ha comportato l'impossibilità di poter assumere i relativi impegni di spesa entro l'esercizio 2004. In misura sia pure ridotta, non è stato possibile assumere impegni di spesa per alcune ricerche finalizzate relative ad anni precedenti per le quali sono in corso di approvazione i provvedimenti di autorizzazione alla proroga da parte del Ministero della Salute.

Per la maggior parte le economie riguardano le spese per attrezzature la cui acquisizione richiede, tra l'altro, tempi tecnici non sempre brevi e sono comunque connesse all'attivazione di nuovi centri di ricerca la cui istituzione è stata prorogata anche perché legata all'incertezza sul finanziamento definitivo da inscrivere in bilancio.

Si tratta comunque di somme a destinazione vincolata, utilizzabili negli esercizi successivi, per il cui rapido impiego l'Istituto è impegnato a ridurre ulteriormente i tempi delle procedure.

Per quanto concerne, infine, le spese in conto capitale gli impegni di maggior rilievo hanno riguardato la realizzazione di strutture prefabbricate presso il Centro di Ricerca di Monteporzio, l'attuazione di un piano di intervento nel settore dell'informatica e della telefonia, conforme agli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione nella delibera n°23/2004 del 27/12/2004. Sono stati invece rinviati gli interventi sul patrimonio in relazione alla mancata approvazione del provvedimento relativo alle proprietà degli stessi.

Il rendiconto finanziario delle spese presenta, in sintesi, i seguenti dati che per completezza di lettura vengono messi a confronto con quelli previsionali:

Spese dell'Istituto	Bilancio di previsione definitivo	Consuntivo	Economie
Spese per gli Organi dell'Ente	1.403.000,00	944.113,32	458.886,68
Spese per il personale	78.887.544,27	70.976.885,37	7.910.658,90
Spese per acquisti beni di consumo e servizi	22.031.855,73	17.603.460,22	4.428.395,51
Altre spese correnti	3.081.977,79	2.666.813,45	415.164,34
TOTALE spese correnti	105.404.377,79	92.191.272,36	13.213.105,43
Spese in conto capitale per la ricerca	24.395.119,86	12.631.553,38	11.763.566,48
Altre spese in conto capitale	6.268.718,51	4.562.180,91	1.706.537,60
TOTALE spese in conto capitale	30.663.838,37	17.193.734,29	13.470.104,08
Totale generale (competenze 2004)	136.068.216,16	109.385.006,65	26.683.209,51

Come è dato rilevare anche l'esercizio 2004 presenta un avanzo di amministrazione, analizzato in dettaglio nelle note tecniche illustrative dei capitoli di bilancio, dovuto principalmente a due ordini di motivi riconducibili al rinvio della programmazione delle attività di ricerca e a difficoltà di carattere organizzativo che hanno impedito la correntezza negli atti di spesa.

In merito al primo aspetto va considerato il lungo iter, non attribuibile all'Istituto, per la costituzione del Comitato scientifico, il cui parere è fondamentale ed indispensabile per l'approvazione del piano della ricerca, che ha comportato il ritardo, rispetto ai tempi programmati, nell'approvazione dello stesso piano da parte del Consiglio di Amministrazione.

Conseguenza inevitabile è stato il differimento dei tempi per l'avvio delle attività che ha determinato l'impossibilità di assumere tempestivamente gli atti di spesa.

Correlata a tale situazione, aggravata dalla necessità di dover rideterminare il bilancio di previsione in corso di esercizio, è il mancato adeguamento della struttura organizzativa alle diverse esigenze del nuovo ente, l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria in materia di spesa, e, non da ultimo, l'impossibilità di poter fare fronte alla riduzione delle unità in servizio per effetto del divieto di nuove assunzioni stabilito nella legge finanziaria, che ha inciso non di poco sui servizi amministrativi.

Il cambiamento strutturale in atto, accompagnato da norme congiunturali e da carenze di organico, acuitesi in corso di esercizio, ha notevolmente limitato le capacità di spesa dell'Istituto che, pur in presenza di detta carenze, ha avviato le iniziative idonee per migliorare il risultato della gestione.

In tale ottica si è proseguito nell'azione, avviata nell'esercizio precedente, di ridefinizione del complesso dei residui attivi e passivi, verificando, per i primi l'esigibilità dei crediti

corrispondenti, e per i residui passivi la sussistenza del debito. Si tratta di un'attività complessa e delicata che ha portato al disimpegno di circa € 1.000.000,00 di residui passivi.

In merito all'avanzo di amministrazione, di € 34.257.312,96, occorre tener presente che gran parte dell'ammontare, € 23.000.000,00, è stato già riportato nei capitoli di spesa del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2005 con deliberazione n° 22 del 27/12/2004.

Per quel che concerne la composizione di detto avanzo si precisa che € 26.683.209,51 derivano da economie di spesa; € 1.025.901,69 derivano da annullamento di residui passivi; € 4.907.639,02 derivano da maggiori entrate in conto corrente, rispetto alle previsioni di bilancio, relative, in parte, a crediti iscritti in bilancio a fronte di prestazioni per servizi resi a terzi in anni precedenti il 2004; € 1.640.562,74 derivano da maggiori entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni di bilancio, relative a finanziamenti per ricerche finalizzate e accordi di collaborazione con altri Enti.

Passando all'illustrazione analitica per singoli capitoli di entrata e di spesa si evidenzia quanto segue:

B) NOTE ILLUSTRATIVE DELLE ENTRATE

B.1) ENTRATE – GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004

1. ENTRATE CORRENTI

1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.100. Fondo occorrente per il funzionamento dell'ISPESL

Previsioni:	€	78.302.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	73.302.000,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	5.000.000,00
Totale accertamenti:	€	78.302.000,00
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

La previsione di € 78.302.000,00 è determinata dallo stanziamento iniziale di € 68.302.000,00, iscritto nella Tabella C della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), a cui si è aggiunta, con decreto n. 23927 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma di € 10.000.000,00, quale integrazione del fondo di dotazione.

Nell'anno 2004, il Ministero della Salute ha trasferito presso la contabilità speciale n. 1626 intestata all'Istituto la somma di €73.302.000,00; il restante importo di € 5.000.000,00 costituisce, pertanto, un residuo attivo il cui incasso è stato rinviato all'esercizio finanziario 2005.

1.2.2. TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.2.3. TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.4. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI

1.2.5. TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

1.3. ALTRE ENTRATE

1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

La presente categoria è relativa alle entrate proprie dell'Istituto per servizi resi a terzi. Le entrate riportate nei capitoli di seguito indicati sono afferenti a cinque tipologie fondamentali:

- entrate per attività omologative;
- entrate per attività di certificazione;
- entrate per attività di consulenza/assistenza alle Imprese;
- entrate per prestazioni di laboratorio;
- entrate per attività di formazione.

1.3.1.200. Ricavi dalla vendita di pubblicazioni

Previsioni:	€	-
Somme accertate e riscosse:	€	-
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

1.3.1.201. Attività di consulenza tecnica ed assistenza alle imprese

Previsioni:	€	880.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	75.235,89
Somme accertate e da riscuotere:	€	104.261,13
Totale accertamenti:	€	179.497,02
Differenza rispetto alle previsioni	€	700.502,98

Gli accertamenti fanno riferimento all'attività di consulenza a pagamento in tema di inquinamento elettromagnetico, chimico dell'aria, delle acque e dei suoli, biologico, microbiologico e fisico.

1.3.1.202. Attività di certificazione prevista da norme comunitarie o da Trattati internazionali -PED

Previsioni:	€	1.630.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	773.566,96
Somme accertate e da riscuotere:	€	658.398,13
Totale accertamenti:	€	1.431.965,09
Differenza rispetto alle previsioni	€	198.034,91

Gli accertamenti fanno riferimento agli introiti per lo svolgimento dell'attività che l'Istituto, a fronte di una convenzione triennale con il Ministero delle Attività Produttive, effettua in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva n. 97/23/CE - PED.

1.3.1.203. Prestazioni di laboratorio fornite a terzi per interventi relativi ad accertamenti richiesti da Amm.ni dello Stato in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione

Previsioni:	€	590.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	51.145,35
Somme accertate e da riscuotere:	€	46.349,71
Totale accertamenti:	€	97.495,06
Differenza rispetto alle previsioni	€	492.504,94

Gli accertamenti fanno riferimento a prestazioni rese a pagamento, relative alla sicurezza del lavoro e all'uso di DPI, a prove su materiali ed elementi, prove elettrotecniche, accertamento di requisiti di sicurezza elettrica, ad analisi chimiche e prove chimico-fisiche.

1.3.1.204. Attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	56.817,59
Somme accertate e da riscuotere:	€	94.080,63
Totale accertamenti:	€	150.898,22
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 150.898,22

I proventi derivano dall'attività formativa e aggiornamento professionale svolta a pagamento.

1.3.1.205. Attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale ad iniziativa dell'Istituto

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	24.058,89
Somme accertate e da riscuotere:	€	36.616,01
Totale accertamenti:	€	60.674,90
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 60.674,90

I proventi derivano dall'attività formativa e aggiornamento professionale svolta a pagamento ad iniziativa dell'Istituto.

1.3.1.206. Proventi delle attività omologative svolte ai sensi dell'Art.2 DL 30 giugno 1982 n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982 n. 597

Previsioni:	€	10.054.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	10.924.723,44
Somme accertate e da riscuotere:	€	1.552.983,28
Totale accertamenti:	€	12.477.706,72
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 2.423.706,72

Gli accertamenti concernono l'attività omologativa su generatori di vapori e recipienti a vapore/gas e su apparecchi di sollevamento. Gli accertamenti sono riferiti per € 10.924.521,67 a crediti derivanti da attività omologative svolte nell'anno 2004 e per € 1.552.983,28 a somme per attività omologative precedenti l'anno 2004.

1.3.1.207. Realizzi per cessione materiali fuori uso

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

1.3.1.208. Proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte dall'Ispepi nel 2° semestre 2003

Previsioni:	€	14.657.294,35
Somme accertate e riscosse:	€	14.657.294,35
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	14.657.294,35
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

Nel capitolo sono riportati, per l'importo ammontante a € 14.657.294,35, i proventi affluiti sul conto corrente postale n. 73629008, intestato all'Istituto, relativi al periodo 01/06/2003 - 31/12/2003, per servizi resi a terzi. L'istituzione del capitolo si è resa necessaria per consentire il trasferimento di detto importo nel bilancio dell'Istituto a seguito dell'avvenuta soppressione del vincolo di destinazione a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota n. 135682 del 18/11/2003) conseguente alla trasformazione dell'Istituto in Ente pubblico non economico.

1.3.2.209. Attività per servizi di cui alla tabella A annessa D.P.R. 441/1994

Previsioni:	€	-
Somme accertate e riscosse:	€	1.110.062,61
Somme accertate e da riscuotere:	€	887.196,80
Totale accertamenti:	€	1.997.259,41
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.997.259,41

Nel capitolo è riportato il residuo credito di € 1.997.259,41 derivante dalla fatturazione a tutto il 31 dicembre 2003 dei servizi istituzionali di cui alla TABELLA "A" ANNESSA AL DPR. N. 441/1994, nonché gli incassi di € 1.110.062,61 realizzati nell'esercizio 2004 a fronte del citato credito. Alla data del 31/12/2004 risultano da incassare fatture per i su citati servizi pari a € 887.196,80.

1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.300. Affitti di immobili

Previsioni:	€	-
Somme accertate e riscosse:	€	1.453,32
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	1.453,32
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.453,32

L'importo accertato è relativo all' incasso del fitto attivo per l'alloggio di servizio dell'Area Casilina.

1.3.2.301. Interessi attivi su conti correnti

Previsioni:	€	88.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	78.173,57
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	78.173,57
Differenza rispetto alle previsioni	€	9.826,43

Nel capitolo sono riportati gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e sul conto corrente postale intestati all'Istituto.

1.3.3. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1.3.3.350. Recuperi e rimborsi diversi

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	1.674.361,11
Somme accertate e da riscuotere:	€	16,00
Totale accertamenti:	€	1.674.377,11
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.674.377,11

Il capitolo concerne rimborsi di varia natura, ad esempio per saldi negativi su missioni non effettuate o per gli anticipi pagati in eccedenza, spese contrattuali, rimborsi assicurativi, nonché recupero del credito vantato nei confronti dell'INPS pari a € 1.369.739,72.

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.400. Entrate eventuali

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	138,60
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	138,60
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 138,60

Il capitolo concerne voci residuali di entrata relativa alla vendita dell'uva del vigneto di Monteporzio Catone

2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1. ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

2.1.1. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.2. ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO

2.2.1.450. Entrate corrispondenti all'1% del FSN per ricerca corrente

Previsioni:	€	5.000.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	5.000.000,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	5.000.000,00
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

Il capitolo concerne il trasferimento da parte del Ministero della Salute della quota parte dell'1% del Fondo sanitario Nazionale assegnato all'Istituto per l'anno 2004 per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente (art. 12, comma 2 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni; art. 15, comma 4 L. 351/2003)

2.2.1.451. Finanziamento Ministero della Salute per ricerche finalizzate

Previsioni:	€	1.685.700,00
Somme accertate e riscosse:	€	1.345.459,26
Somme accertate e da riscuotere:	€	1.471.810,47
Totale accertamenti:	€	2.817.269,73
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.131.569,73

Il maggiore importo dell'accertamento è dovuto ai crediti vantati dall'Istituto nei confronti del Ministero della Salute riferiti all'esercizio 2004 e precedenti, rispetto alle previsioni riferentesi al finanziamento approvato per le ricerche finalizzate di cui al Piano di Attività 2004.

In particolare, gli accertamenti si riferiscono ai finanziamenti concessi dal Ministero della Salute di € 1.885.700,00 per l'anno 2003; di € 450.800,00 per l'anno 2002; di € 301.817,42 per l'anno 2001; di € 178.952,31 per il 2000.

Segue in dettaglio la tabella degli accertamenti suddivisa per anni di ricerca finalizzata:

DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2003	Totale Importi accertati	Somme accertate e Riscosse
DIPIA	esposizione al benzene in ambienti di lavoro:sviluppo di biosensori avanzati per il monitoraggio ambientale (cod. 2.1.1.702.03.24)	124.000,00	74.400,00
DIPIA	interdisciplinarietà delle tecnologie di analisi per la lotta all'inquinamento ambientale ITALIA (cod. 2.1.1.702.03.25)	124.000,00	74.400,00
DML	strategie ed indicatori innovativi per la valutazione delle interazioni gene-ambiente nei tumori polmonari professionali (cod. 2.1.1.702.03.26)	314.900,00	188.940,00
DML	influenza di attività motoria e lavorativa nella manifestazione e progressione di patologie muscolari sub cliniche su base genetica (cod. 2.1.1.702.03.27)	152.500,00	91.500,00
DML	progettazione e sperimentazione di un portale ISPESL - REGIONI per il monitoraggio dei LEA negli SPSAL (cod. 2.1.1.702.03.28)	239.100,00	143.460,00
DML	studio multicentrico sul rapporto tra patologia endocrina ed esposizione ambientale e occupazionale a inquinanti, finalizzato alla costituzione registro di malattia attraverso l'istituzione di un Centro di Riferimento Nazionale sui distruttori endocrini (cod. 2.1.1.702.03.29)	590.400,00	354.240,00
DML	ricerca sperimentale a lungo termine su ratti per la valutazione di potenziali effetti biologici in particolare cancerogeni dei campi magnetici sinusoidali a frequenze estremamente basse (cod. 2.1.1.702.03.30)	140.800,00	70.400,00
DML	disability management delle patologie neurodegenerative (cod. 2.1.1.702.03.31)	200.000,00	0,00
DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2002	Totale Importi accertati	Somme accertate e Riscosse
DIPIA	metodi analitici rapidi e innovativi per l'analisi e il controllo di OGM ed alimenti contenenti prodotti a partire da OGM (cod. 2.1.1.702.02.21)	117.600,00	88.200,00
DIPIA	impatto sulla salute di particolari condizioni ambientali e di lavoro di provvedimenti di pianificazione territoriale (cod. 2.1.1.702.02.22)	215.600,00	161.700,00
DML	studio degli effetti biologici degli endocrine disrupters chemicals EDC sui sistemi endocrini e sulla salute riproduttiva (cod. 2.1.1.702.02.23)	117.600,00	88.200,00

DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2001	Totale Importi accertati	Somme accertate e Riscosse
DML	impiego dei biosensori nella valutazione dell'esposizione occupazionale a inquinanti chimici e biologici (cod. 2.1.1.702.01.14)	70.444,73	0,00
DIPIA	rilascio in atmosfera di sostanze tossiche.previsione prevenzione e protezione della salute umana (cod. 2.1.1.702.01.15)	50.302,90	0,00
DIPIA	sviluppo di criteri di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato a microorganismi patogeni in ambienti acquatici (cod. 2.1.1.702.01.16)	40.283,64	0,00
DIL	valutazione dei rischi nella manipolazione di chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario (cod. 2.1.1.702.01.17)	40.283,64	0,00
DIL	criteri procedurali per la prevenzione delle infezioni virali in ambito occupazionale ospedaliero (cod. 2.1.1.702.01.18)	30.161,08	0,00
DML	strategie di controllo del rischio da cancerogeni chimici occupazionali sviluppo di indicatori di esposizione dose ed effetto (cod. 2.1.1.702.01.119)	60.322,17	0,00
DTS	macroelementi di un sistema di gestione integrato e valutazione del suo impatto con il sistema sicurezza in ambito ospedaliero (cod. 2.1.1.702.01.20)	10.019,26	10.019,26
DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2000	Totale Importi accertati	Somme accertate e Riscosse
DML	malattia di alzheimer studio del rischio legato a fattori lavorativi (cod. 2.1.1.702.00.06)	178.952,31	0,00

Totali

2.817.269,73 1.345.459,26

2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**2.2.3. TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE****2.2.4. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI****P.M.** Entrate derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche**2.2.5. TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI****P.M** Entrate derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche**2.3. ACCENSIONE DI PRESTITI**

2.3.1. ASSUNZIONE DI MUTUI**2.3.2. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI****2.3.3. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONE****2.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE****2.3.4.600.** Entrate derivanti da accordi di collaborazioni con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	70.000,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	309.874,14
Totale accertamenti:	€	379.874,14
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 379.874,14

Gli accertamenti sono relativi per l'importo di € 309.874,14 all'accordo di collaborazione stipulato dall'Istituto con la RAI, finalizzato ad un programma di educazione e di informazione rivolto ai ragazzi della scuola dell'obbligo, nel più ampio quadro dell'accordo di collaborazione stipulato dall'Ispesl con il Ministero della Salute il 21/12/2001. Trattasi di un credito vantato nei confronti del Ministero della Salute a fronte del quale l'Istituto, in attesa del relativo incasso, ha anticipato la somma dovuta nei confronti della RAI.

2.2.1.601. Entrate derivanti da accordi, convenzioni e contratti con Amm.ni, Enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche e private nazionali, estere o internazionali e UE

Previsioni:	€	143.434,00
Somme accertate e riscosse:	€	56.700,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	215.852,87
Totale accertamenti:	€	272.552,87
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 129.118,87

Lo stanziamento è afferente al contributo della comunità europea per il progetto di ricerca europeo LIFE – filtrazione di fibre di amianto in percolati provenienti da discariche per rifiuti pericolosi (LIFE-FALL), cui l'Ispesl partecipa in qualità di partner dell'Università Cà Foscari di Venezia.

Gli accertamenti sono relativi per l'importo di € 143.434,00 al progetto di ricerca (LIFE-FALL); per € 101.750,00 al progetto di ricerca europeo nell'ambito del VI programma quadro EMF-NET; per € 17.368,87 per un progetto di ricerca finanziato dal Ministero del Lavoro.

2.3.5. DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

2.3.5.650. Donazioni e lasciti da soggetti pubblici e privati

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

3. GESTIONI SPECIALI

3.1. GESTIONI SPECIALI

4. PARTITE DI GIRO

4.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, titolo IV del bilancio, così come previsto dal DPR. 97/2003, comprendono le entrate e le uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme somministrate ai funzionari ordinatori dei Dipartimenti Territoriali e ai cassieri delle sedi centrali.

Le movimentazioni finanziarie delle entrate sono, quindi, legate alle corrispondenti movimentazioni delle uscite.

La presenza di questo titolo di entrata, non presente nella precedente struttura di bilancio antecedente la trasformazione dell'Istituto in Ente pubblico non economico, offre, pertanto, il vantaggio di evidenziare tutti quei movimenti finanziari positivi "non effettivi", in quanto legati a corrispondenti movimenti finanziari negativi.

4.1.1.900. Ritenute erariali

Previsioni:	€	12.389.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	9.988.629,29
Somme accertate e da riscuotere:	€	145,47
Totale accertamenti:	€	9.988.774,76
Differenza rispetto alle previsioni	€	2.400.225,24

Le somme evidenziate nel capitolo sono relative alle trattenute operate dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, sui redditi percepiti dai propri dipendenti o da terzi, per essere versate all'Erario.

4.1.1.901. Ritenute previdenziali e assistenziali

Previsioni:	€	5.757.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	4.744.370,04
Somme accertate e da riscuotere:	€	1.858,48
Totale accertamenti:	€	4.746.228,52
Differenza rispetto alle previsioni	€	1.010.771,48

Le somme evidenziate nel capitolo sono quelle trattenute operate dall'Istituto, relative a contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti, per essere versate agli Enti previdenziali assistenziali.

4.1.1.902. Ritenute diverse

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

4.1.1.903. Trattenute per conto di terzi

Previsioni:	€	699.310,25
Somme accertate e riscosse:	€	674.023,35
Somme accertate e da riscuotere:	€	25.286,90
Totale accertamenti:	€	699.310,25
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

Le principali trattenute per conto terzi operate dall'istituto concernono, le trattenute sindacali, le cessioni del quinto dello stipendio, i pignoramenti, le trattenute relative a premi assicurativi ecc...

4.1.1.904. Rimborsi di somme pagate per conto di terzi

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

4.1.1.905. Partite in sospeso

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	-
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

4.1.1.906. Somme rimborsate dai funzionari ordinatori

Previsioni:	€	6.000.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	5.932.087,65
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	5.932.087,65
Differenza rispetto alle previsioni	€	67.912,35

Nel capitolo sono evidenziate le entrate legate alle operazioni di rendicontazione dei funzionari ordinatori dei Dipartimenti Territoriali, sia per la parte legata alle due rendicontazione semestrali della spesa sostenuta sui pertinenti capitoli di uscita, sia per i fondi eventualmente restituiti a fine anno presso la contabilità speciale n. 1626 dell'Istituto, in quanto non spesi.

4.1.1.907. Somme rimborsate dai cassieri

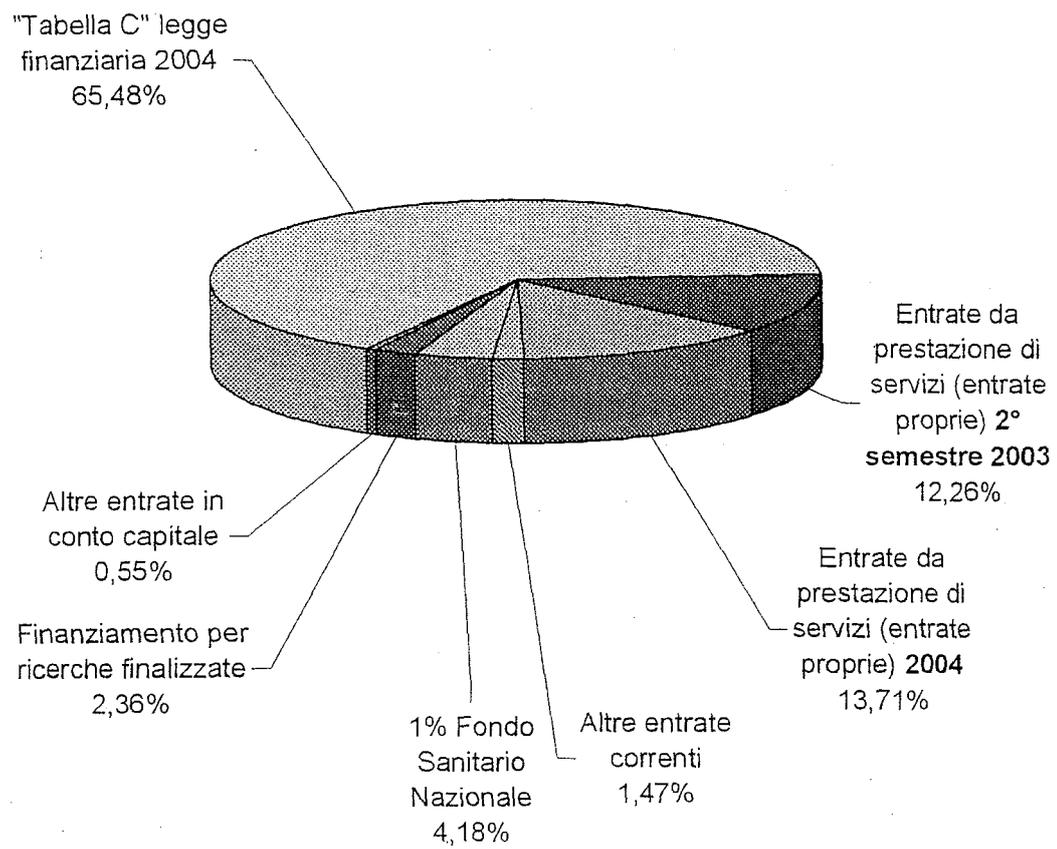
Previsioni:	€	3.500.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	3.412.350,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	3.412.350,00
Differenza rispetto alle previsioni	€	87.650,00

Nel capitolo sono evidenziate le entrate legate alle operazioni di rendicontazione dei Cassieri dei Dipartimenti Centrali, sia per la parte legata alle due rendicontazione semestrali della spesa sostenuta sui pertinenti capitoli di uscita, sia per i fondi eventualmente restituiti a fine anno presso la contabilità speciale n. 1626 dell'Istituto, in quanto non spesi.

4.1.1.908. Erario c/iva

Previsioni:	€	1.000.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	184.171,80
Somme accertate e da riscuotere:	€	213.001,10
Totale accertamenti:	€	397.172,90
Differenza rispetto alle previsioni	€	602.827,10

Il capitolo è relativo all'Iva versata all'Erario su fatture emesse nell'anno relativamente all'attività commerciale dell'Istituto e riferita ai servizi resi a pagamento su richiesta di terzi ed addebitati secondo le tariffe approvate con Decreto Ministeriale Ministero della Salute del 05/06/2003 (GU n. 101 del 03/07/2003).

PROIEZIONE ACCERTAMENTI PER AGGREGATI DI ENTRATA

B.2) RESIDUI ATTIVI

Iscritti all'1/1/2004 (anni 2003 e precedenti)	€	0,00
Residui attivi 2004	€	10.617.869,72
Totale residui attivi al 31/12/2004	€	10.617.869,72

I residui Attivi riguardano:

A) Entrate derivanti dal trasferimento del fondo di dotazione di cui alla Tabella C della Legge finanziaria 2004	€	5.000.000,00
B) Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€	3.379.885,69
C) Altre entrate correnti	€	154,60
D) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	1.997.537,48
E) Partite di giro	€	240.291,95
Totale residui attivi al 31/12/2004:	€	10.617.869,72

Come di seguito illustrato:

A) Entrate derivanti dal trasferimento del fondo di dotazione di cui alla Tabella C della Legge finanziaria 2004	€	5.000.000,00
--	---	--------------

I residui riguardano:

Il mancato trasferimento da parte del Ministero della Salute, presso la contabilità speciale n. 1626 intestata all'Istituto, della somma totale del fondo di dotazione a favore dell'Istituto, iscritto nella Tabella C della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), pari a € 78.302.000,00. L'importo di € 5.000.000,00 costituisce, pertanto, un residuo attivo il cui incasso è stato rinviato all'esercizio finanziario 2005.

B) Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€	3.379.865,69
---	---	--------------

I residui riguardano, per gli importi di maggior rilievo:

Attività di certificazione prevista da norme comunitarie o da trattati internazionali – PED	€	658.398,13
---	---	------------

Proventi delle attività omologative svolte ai sensi dell'art. 2 DL 30/06/1982 n. 390, convertito nella L. 12/08/1982 n. 597, relativamente ad anni precedenti il 2004, giacchè fino al 2003, i proventi affluivano direttamente al Bilancio dello Stato con imputazione allo stato di previsione del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) ai capp. 3696-3698, e , pertanto, non formavano residui	€	1.552.983,28
---	---	--------------

Attività per servizi di cui alla Tabella "A" annessa al DPR. 441/1994, relativamente ad anni precedenti il 2004	€	887.196,80
---	---	------------

C) Altre entrate correnti	€	154,60
---------------------------	---	--------

D) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	1.997.537,48
---	---	--------------

I residui riguardano:

Accertamenti per ricerche finalizzate anni 2002-2001-2000 relativamente al credito vantato dall'Istituto nei confronti del Ministero della Salute per la tranche di finanziamento non ancora incassato	€	1.471.810,47
--	---	--------------

Accordi di collaborazione con il Ministero della Salute, relativamente al credito vantato nei confronti di detto Dicastero, per la somma anticipata dall'Istituto alla Rai per la realizzazione di un programma di educazione e di informazione rivolto ai ragazzi della scuola dell'obbligo	€	309.874,14
--	---	------------

Finanziamenti da parte dell'Unione Europea, relativamente al contributo della comunità europea non ancora incassato per il progetto di ricerca europeo LIFE – FALL, cui l' Istituto partecipa in qualità di partner dell'Università Cà Foscari di Venezia e relativamente al progetto di ricerca europeo EMF – NET e per un progetto di ricerca finanziato dal Ministero del Lavoro	€	215.852,87
---	---	------------

E) Partite di giro	€	240.291,95
--------------------	---	------------

C) NOTE ILLUSTRATIVE DELLE USCITE

C.1) USCITE – GESTIONE DELLA COMPETENZA 2004

USCITE CORRENTI

1.1. FUNZIONAMENTO

1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Coerentemente, con la nuova struttura di preventivo finanziario di cui al DPR. n. 97/2003, è stata istituita la categoria 1.1.1. "Uscite per gli organi dell'Ente", articolata nei capitoli di seguito illustrati, per la corresponsione di indennità, compensi ed altri emolumenti, corrisposti agli organi collegiali dell'Ente, nella misura stabilita con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2003 del 25 luglio 2003 e al Direttore Generale sulla base del contratto di diritto privato previsto dall'art. 8, comma 1 del DPR 303/2002.

1.1.1.100. Assegni e indennità al Presidente

Previsioni:	€	213.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	184.179,66
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	184.179,66
Economie	€	28.820,34

Gli importi stanziati e gli impegni assunti nell'esercizio finanziario si intendono al lordo. Le sole ritenute erariali figurano anche nelle partite di giro, sia nelle entrate che nelle uscite al cap. 4.1.1.900. "Ritenute erariali".

1.1.1.101. Compensi e rimborsi al Direttore Generale

Previsioni:	€	254.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	177.401,91
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	177.401,91
Economie	€	76.598,09

Gli importi stanziati e gli impegni assunti nell'esercizio finanziario si intendono al lordo. Le sole ritenute erariali figurano anche nelle partite di giro, sia nelle entrate che nelle uscite al cap. 4.1.1.900. "Ritenute erariali".

1.1.1.102. Compensi e rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico

Previsioni:	€	734.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	431.957,03
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	431.957,03
Economie	€	302.042,97

Gli importi stanziati e gli impegni assunti nell'esercizio finanziario si intendono al lordo. Le sole ritenute erariali figurano anche nelle partite di giro, sia nelle entrate che nelle uscite al cap. 4.1.1.900. "Ritenute erariali".

1.1.1.103. Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori

Previsioni:	€	202.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	150.574,72
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	150.574,72
Economie	€	51.425,28

Gli importi stanziati e gli impegni assunti nell'esercizio finanziario si intendono al lordo. Le sole ritenute erariali figurano anche nelle partite di giro, sia nelle entrate che nelle uscite al cap. 4.1.1.900. "Ritenute erariali".

1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.200. Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo indeterminato

Previsioni:	€	42.296.544,27
Somme impegnate e pagate:	€	36.204.957,77
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	36.204.957,77
Economie	€	6.091.586,50

Gli impegni sono relativi alla retribuzione fissa lorda per il personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente che trovano allocazione al cap. 1.1.2.207.

L'economia di € 6.091.586,50 è dovuta alla mancata assunzione di nuove unità di personale -circa 80 unità- prevista all'inizio dell'esercizio per effetto del blocco delle assunzioni determinato dalla Legge Finanziaria 2004 n. 350/2003, nonché alla mancata corresponsione nel corso dell'esercizio di somme arretrate al personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive previste dal contratto e conclusesi a fine 2004.

1.1.2.201. Indennità e rimborsi spese per missioni in Italia ed all'estero effettuate per certificazioni PED nazionali

Previsioni:	€	690.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	136.292,70
Somme impegnate e da pagare:	€	43.000,00
Totale impegni:	€	179.292,70
Economie	€	510.707,30

Gli impegni sono relativi agli oneri per le missioni svolte per l'attività certificazione PED che l'ISPESL svolge in qualità di organismo notificato, sia nel territorio nazionale che estero. L'economia è dovuta per la gran parte al recepimento delle direttive comunitarie che ha comportato la possibilità di operare in tale settore anche a soggetti privati, laddove in precedenza la competenza era esclusiva dell'I.S.P.E.S.L., nonché a carenze di personale tecnico. Gli impegni sul capitolo da parte dei Dipartimenti territoriali è di € 109.830,02; quello della Dipartimenti Centrali è di € 69.462,68.

1.1.2.202. Compensi incentivanti la produttività

Previsioni:	€	9.025.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	7.728.310,47
Somme impegnate e da pagare:	€	1.296.689,53
Totale impegni:	€	9.025.000,00
Economie	€	-

Gli impegni sono relativi alle voci di retribuzione variabile previste dal vigente CCNL, nonché quelle relative all'incentivazione al personale di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"- Legge finanziaria 2001 – che ha esteso a tutto il personale dell'Istituto i benefici previsti per il personale non appartenente al ruolo sanitario del Ministero della Salute con l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, per le maggiori attività che il personale e le strutture dell'Istituto hanno svolto in favore di terzi, stabilendo altresì che per quanto concerne la copertura finanziaria si sarebbe provveduto, in analogia a quanto già previsto per il suddetto Ministero, con le risorse proprie del Bilancio dell'Istituto derivanti dalle tariffe per le suddette prestazioni.

Lo stanziamento di € 9.025.000 risulta così composto:

- € 1.715.000,00 quale retribuzione variabile come da CCNL. La somma prevista è stata impegnata per consentire la corresponsione nel 2005 dei compensi incentivanti al personale amministrativo e tecnico non dirigente attinenti all'attività svolta nel 2004, da liquidare con la definizione della contrattazione integrativa sul trattamento accessorio per l'anno 2004.
- € 7.310.000,00 quale incentivazione al personale di cui alle leggi 14 ottobre 1999 n. 362, art 7 e 23 dicembre 2000 n. 388, art 92, comma 12 .Lo stanziamento in bilancio, è avvenuto con la I variazione al bilancio di previsione 2004, utilizzando parte delle entrate proprie, riassegnate all'Istituto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990 n. 407. La somma é stata determinata in relazione alla stima complessiva della spesa rapportata a tutto il personale avente diritto, in servizio nell'Istituto al 31 dicembre 2003 al fine di remunerare le maggiori attività che il personale e le strutture dell'Istituto hanno svolto per l'anno 2003 per servizi resi a terzi.

1.1.2.203. Indennità e rimborsi spese per missioni nazionali

Previsioni:	€	3.258.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	2.922.317,88
Somme impegnate e da pagare:	€	55.082,82
Totale impegni:	€	2.977.400,70
Economie	€	280.599,30

Gli impegni sono relativi agli oneri per le missioni svolte per l'attività istituzionale, nel territorio nazionale. L'impegno di spesa per i Dipartimenti territoriali è di € 2.146.211,19; quello dei Dipartimenti Centrali è di € 831.189,51 .

1.1.2.204. Collaboratori

Previsioni:	€	1.472.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	399.380,13
Somme impegnate e da pagare:	€	941.681,20
Totale impegni:	€	1.341.061,33
Economie	€	130.938,67

Gli impegni riguardano la spesa per gli incarichi di collaborazione conferiti nel 2001 per il Centro studi ricerche e formazione di Lamezia Terme (n. 13 unità), e nel 2002 per il Centro Ricerche di Parma (n° 11 unità) per un impegno totale pari ad € 385.945,11.

Lo stanziamento iniziale del capitolo di € 550.000,00 è stato integrato di € 912.000,00 con la prima variazione di bilancio, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'attuazione di uno specifico piano straordinario per implementare le attività di controllo e vigilanza sul territorio da parte dei Dipartimenti territoriali nelle materie di interesse dell'Istituto.

1.1.2.205. Borse di studio

Previsioni:	€	258.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	61.899,34
Somme impegnate e da pagare:	€	181.474,98
Totale impegni:	€	243.374,32
Economie	€	14.625,68

Lo stanziamento previsto è stato quantificato nel limite massimo di € 258.228,00 (L. 500.000.000) come previsto all'art. 12 del DPR 18 aprile 1994 n. 441, per lo svolgimento di attività di ricerca istituzionale. Gli impegni assunti afferiscono al conferimento di n. 24 borse di studio.

L'economia di € 14.625,68 è dovuta per € 11.550,00 alla rinuncia dell'assegnazione di una borsista, con conseguente delibera di disimpegno.

1.1.2.206. Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M.

1.1.2.207. Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Previsioni:	€	19.328.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	16.476.229,49
Somme impegnate e da pagare:	€	2.831.001,10
Totale impegni:	€	19.307.230,59
Economie	€	20.769,41

Gli impegni assunti sono relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, riferiti, per la parte prevalente, alla quota INPS e INPDAP, ed all'Irap, per il personale in servizio a tempo indeterminato e per il personale con il contratto di collaborazione.

1.1.2.208. Benefici di natura assistenziale e sociale come da CCNL

Previsioni:	€	50.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	12.809,59
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	12.809,59
Economie	€	37.190,41

L'Istituto ha definito con circolare n. 01/2004 del 12 ottobre 2004 la disciplina per l'attribuzione dei benefici socio-assistenziali secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale operante negli Enti di ricerca e dalla contrattazione collettiva integrativa a livello di Ente. Si tratta di una importante e significativa iniziativa che consentirà ai dipendenti dell'Istituto di fruire di sussidi di carattere socio-sanitario per far fronte a situazioni di necessità, di assistenza o meritevoli di riconoscimento. Le tipologie dei benefici socio-assistenziali individuate per le quali è possibile chiedere il sussidio sono:

- a) situazioni di necessità determinate da gravi eventi (decesso del dipendente, o del figlio/a, o del coniuge o dei genitori; incendio della casa di proprietà o di abitazione (in locazione) del dipendente; trasloco del dipendente in conseguenza di sfratto esecutivo;
- b) borse di studio ai figli dei dipendenti e sussidi per l'iscrizione agli asili nido;

c) assistenza sanitaria.

L'economia si è determinata in relazione al breve lasso di tempo utile intercorso tra la definizione della disciplina in materia e la fine dell'anno finanziario.

1.1.2.209. Buoni pasto

Previsioni:	€	1.300.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	794.742,87
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	794.742,87
Economie	€	505.257,13

Gli impegni fanno riferimento alla corresponsione dei buoni pasto previsti dal CCNL per tutto il personale in servizio, compreso il personale dirigente, tecnologo, ricercatore. L'economia è correlata alla minore spesa sostenuta per la mancata assunzione di personale e per il pensionamento di personale nel corso dell'anno 2004.

1.1.2.210. Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie

Previsioni:	€	550.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	74.702,80
Somme impegnate e da pagare:	€	465.724,99
Totale impegni:	€	540.427,79
Economie	€	9.572,21

Gli impegni si riferiscono a corsi di formazione professionale frequentati dal personale dell'Istituto.

Lo stanziamento iniziale del capitolo di € 250.000,00 è stato integrato di € 300.000,00 con la prima variazione di bilancio, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990.

A fronte di detta somma è stato assunto un impegno € 320.000,00 relativo all'attuazione di un programma di formazione del personale dipendente dell'Istituto, per la cui attuazione sono in corso le relative procedure.

1.1.2.211. Indennità e rimborsi spese per missioni estere

Previsioni:	€	660.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	350.587,71
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	350.587,71
Economie	€	309.412,29

Gli impegni sono relativi alle spese sostenute per le missioni svolte all'estero per l'attività istituzionale, con esclusione di quelle sostenute per le attività connesse alla Direttiva PED imputate al cap. 201.

Le economie sono dovute alle misure correttive dell'andamento della finanza pubblica contenute nell'art. 1, comma 10 del decreto legge 12 luglio n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, che ha posto un limite massimo alla spesa sostenibile nell'anno 2004 per missioni estere, pari alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15 %.

1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**1.1.3.300.** Onorari e compensi per speciali incarichi

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M.

1.1.3.301. Accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi

Previsioni:	€	20.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	5.685,86
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	5.685,86
Economie	€	14.314,14

Le somme sono state utilizzate per visite ed accertamenti a carico dell'ISPESL in base alle vigenti normative in merito.

1.1.3.302. Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni e per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione dell'informazione

Previsioni:	€	1.850.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	850.703,87
Somme impegnate e da pagare:	€	936.225,85
Totale impegni:	€	1.786.929,72
Economie	€	63.070,28

L'importo prevalente degli impegni assunti è riferito all'obbligazione pluriennale conseguente la stipula del contratto con la società Global Media System per la gestione dei servizi editoriali e di stampa delle riviste tecnico scientifiche dell'Istituto, stipulato nel quarto trimestre del 2003, e comportante per l'anno 2004 l'assunzione di un impegno di spesa annuo di € 1.060.637,17.

La restante parte dell'importo impegnato di € 683.682,02 si riferisce alla fornitura di abbonamenti a periodici e riviste pubblicati in Italia ed all'estero (€ 194.000,00), campagna radiofonica settimana europea 2004 (€ 59.796,00), stampa Volume Informazione 2004 (€ 14.016,00), stampa opuscoli Costruire in Sicurezza (€ 77.520,00), fornitura aggiornamento box legislazione sito Ispesl (€ 19.200,00), riordino e recupero catalografico di monografie e periodici (€ 56.220,00), servizio e progettazione grafica (€ 92.665,60), nonché, per importi di minore entità, all'acquisto di periodici e prodotti editoriali vari.

La spesa dei Dipartimenti territoriali ammonta ad € 42.610,23.

1.1.3.303. Acquisto di materiale di consumo

Previsioni:	€	1.640.400,00
Somme impegnate e pagate:	€	450.780,14
Somme impegnate e da pagare:	€	223.284,76
Totale impegni:	€	674.064,90
Economie	€	966.335,10

Gli impegni di spesa sono relativi alle spese per l'acquisto di vario materiale di consumo per ufficio (la carta, la cancelleria) e materiale di laboratorio e riguardano sia i Dipartimenti territoriali - € 177.417,16 - sia i Dipartimenti Centrali - € 496.647,74

L'economia determinatasi è dovuta principalmente alla razionalizzazione degli acquisti, ma soprattutto nella ridotta attività in conseguenza del ritardo nell'avvio del piano di ricerca intervenuto a metà dell'esercizio.

1.1.3.304. Spese di rappresentanza

Previsioni:	€	127.500,00
Somme impegnate e pagate:	€	22.225,67
Somme impegnate e da pagare:	€	6.003,84
Totale impegni:	€	28.229,51
Economie	€	99.270,49

Le economie sono dovute in parte anche alle misure correttive dell'andamento della finanza pubblica contenute nell'art. 1, comma 10 del decreto legge 12 luglio n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, che ha posto un limite massimo alla spesa sostenibile nell'anno 2004 per spese di rappresentanza, pari alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15 %.

1.1.3.305. Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

Previsioni:	€	1.600.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	1.140.626,67
Somme impegnate e da pagare:	€	178.816,94
Totale impegni:	€	1.319.443,61
Economie	€	280.556,39

Gli impegni assunti si riferiscono all'organizzazione di tutte le manifestazioni promosse dall'Istituto o a cui l'Istituto stesso partecipa, nonché le spese sostenute per i corsi di formazione organizzati su iniziativa dell'Istituto o su richiesta di soggetti terzi, anche sotto forma di prestazione di singole docenze.

Per quanto concerne i corsi di formazione, le spese afferiscono a complessivi 19 corsi di formazione, organizzati su iniziativa dei Dipartimenti Igiene del lavoro e Medicina del lavoro e svolti presso il Centro Ricerche di Monte Porzio Catone. Il capitolo è stato altresì utilizzato per liquidare, direttamente o per il tramite della Unità Funzionale II – Trattamento economico di attività e di fine servizio, i compensi per i docenti dei predetti corsi, rispettivamente, esterni ed interni, previsti dal D.M. 13 marzo 1995, nonché per liquidare i compensi per le docenze, relative a corsi organizzati per lo più dai Dipartimenti Territoriali su richiesta di soggetti terzi o in collaborazione con questi, nonché a corsi organizzati da tali soggetti in cui l'ISPESL ha messo a disposizione uno o più funzionari in qualità di docenti.

Quanto, invece, alle mostre cui l'Istituto ha partecipato con il proprio stand, il capitolo in questione è stato utilizzato per fare fronte alle spese sostenute per il noleggio degli spazi espositivi e dei servizi accessori connessi alle singole manifestazioni cui l'Istituto ha partecipato :

- FORUM SANITA' FUTURA. Cernobbio (CO), 5-8 aprile 2004;
- MARATONA DI PRIMAVERA. Roma, 9 maggio 2004

- FORUM P.A. Roma, 10-14 maggio 2004;
- AMBIENTE LAVORO. Modena, 13-16 ottobre 2004;
- SAIE. Bologna, 13-17 ottobre 2004;
- COM P.A. Bologna, 3-5 novembre 2004;
- SICUREZZA. Milano, 17-20 novembre 2004;
- WORKONGRESS6. Roma, 30 novembre-3 dicembre 2004;
- CONGRESSO "LINEE GUIDA ED E.B.M. IN RIABILITAZIONE". Roma, 4-5 dicembre 2004.

Quanto, infine, ai convegni, congressi, seminari, etc., le spese in questione afferiscono alle seguenti iniziative:

- Convegno "L'igiene del lavoro quale rilevante prevenzione nella P.A." (nell'ambito del FORUM P.A.). Roma, 11 maggio 2004;
- Incontro annuale dello Sheffield Group. Chia (CA), 30 maggio-2 giugno 2004;
- Convegno dell'Osservatorio epidemiologico nazionale sulla salute e sicurezza negli ambienti di vita. Roma, 23 giugno 2004;
- Convegno "La scuola della salute: fra la Via Emilia e il West" (nell'ambito della manifestazione Ambiente lavoro). Modena, 14 ottobre 2004;
- Convegno nazionale "Valutazione e gestione del rischio negli insediamenti civili ed industriali". Pisa, 19-21 ottobre 2004;
- Convegno "sicurezza nei cantieri e regolarità contributiva" (nell'ambito della Settimana europea della sicurezza). Roma, 22 ottobre 2004;
- Settima giornata nazionale di informazione sulla WHP. Venezia, 12 novembre 2004;
- Convegno "Innovazioni tecnologiche per sistemi di trasporto e di lavoro nei cantieri temporanei". Aosta, 12 novembre 2004;
- Convegno "La tutela della salute dei lavoratori nei Paesi della Comunità europea", svoltosi a Roma il 3 dicembre 2004, relativamente alle spese relative ai servizi congressuali.

Parte dell'economie sono dovute alle misure correttive dell'andamento della finanza pubblica contenute nell'art. 1, comma 10 del decreto legge 12 luglio n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", convertito nella legge 30 luglio 2004 n. 191, che ha posto un limite massimo alla spesa sostenibile nell'anno 2004 per spese di per l'organizzazione di convegni, pari alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15 %.

1.1.3.306. Spese per pubblicità

Previsioni:	€	200.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	89.937,24
Somme impegnate e da pagare:	€	8.640,00
Totale impegni:	€	98.577,24
Economie	€	101.422,76

Le somme impegnate fanno riferimento sia ad inserzioni pubblicitarie, sia a realizzazioni di campagne pubblicitarie radiofoniche e televisive

1.1.3.307. Spese per Ufficio stampa

Previsioni:	€	1.000.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	89.863,65
Somme impegnate e da pagare:	€	906.513,69
Totale impegni:	€	996.377,34
Economie	€	3.622,66

Gli impegni assunti concernono le spese finalizzate allo svolgimento, da parte dell' Ufficio Stampa, delle attività di informazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative alla fornitura di quotidiani, settimanali e periodici per la redazione della Rassegna stampa, all' abbonamento ai notiziari AGI; alla fornitura da parte dell' AGI della rubrica quotidiana "INFO ISPESL"; alla fornitura di servizi ANSA; alla realizzazione di servizi giornalistici, di campagne radiofoniche, nonché di video e relativa distribuzione in occasione di varie manifestazioni; alla fornitura di materiale specifico per le esigenze dell' Ufficio stampa; alla realizzazione di DVD contenenti la duplicazione delle 10 puntate televisive realizzate dall' ISPESL in collaborazione con RAI educational; alla presenza dell' ISPESL sul periodico "La settimana a Roma – This week in Rome"; alla presenza dell' ISPESL nella pubblicazione "The Parliament Magazine' s New Guide"; alla realizzazione a fini promozionali di calendari da tavolo & murali, con l' utilizzo del personaggio testimonial dell' Istituto "Mr. Help"; alla fornitura dell' Agenda del giornalista 2005; alla fornitura di materiale promozionale.

Lo stanziamento iniziale del capitolo di € 200.000,00 è stato integrato di € 800.000,00 con la prima variazione di bilancio, utilizzando parte delle entrate proprie dell' Istituto ai sensi dell' art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per l' attuazione di una campagna di informazione ai cittadini nel settore della comunicazione e informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, volta a valorizzare il ruolo dell' Ispesl quale soggetto istituzionale garante della sicurezza del lavoro.

1.1.3.308. Spese per il funzionamento dell'URP

Previsioni:	€	100.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	69.452,95
Somme impegnate e da pagare:	€	5.990,40
Totale impegni:	€	75.443,35
Economie	€	24.556,65

Gli impegni assunti concernono le spese finalizzate allo svolgimento, da parte dell'URP, delle attività di comunicazione che la legge n. 150/2000 demanda allo stesso.

In particolare, detto capitolo è stato utilizzato per pagare le spese relative alla realizzazione e pubblicazione di un inserto promozionale esclusivo dell' ISPESL sull' "Annuario Sanità Italia 2004; all' inserzione istituzionale dell' ISPESL sulla "Guida ai governi locali 2004"; alla duplicazione del CD Rom multimediale "Il radon nei luoghi di lavoro"; alla realizzazione della nuova brochure concernente i compiti dell' ISPESL e la sua articolazione

organizzativa; alla realizzazione di un depliant promozionale per l'attività di certificazione dell'Istituto; all'organizzazione della Convention "Costruiamo insieme un fronte di opposizione ai rischi salute/ambiente" in Roma, 18 maggio 2004, nell'ambito della campagna di educazione alla sicurezza per la scuola "Io mi proteggo da solo".

Parte dell'economie sono dovute alle misure correttive dell'andamento della finanza pubblica contenute nell'art. 1, comma 10 del decreto legge 12 luglio n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", che ha posto un limite massimo alla spesa sostenibile nell'anno 2004 per spese per relazioni pubbliche, pari alla spesa media sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15 %.

1.1.3.309. Spese correnti per l'informatica

Previsioni:	€	985.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	451.438,80
Somme impegnate e da pagare:	€	174.197,09
Totale impegni:	€	625.635,89
Economie	€	359.364,11

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di beni informatici di uso e consumo e a tutte le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche in dotazione. In particolare c'è da segnalare una spesa del Dipartimento Informatico Statistico (DIS) di € 165.658,72 riguardante l'acquisto di un "servizio applicativo di outsourcing sistemi informativi" dalla ditta "Data Management SpA", relativo al pagamento degli emolumenti al personale. I Dipartimenti territoriali hanno impegnato € 109.779,90 mentre la Dipartimenti Centrali € 515.855,99 .

1.1.3.310. Fitti locali

Previsioni:	€	4.749.855,73
Somme impegnate e pagate:	€	615.710,60
Somme impegnate e da pagare:	€	3.807.907,11
Totale impegni:	€	4.423.617,71
Economie	€	326.238,02

Gli impegni sono relativi alle somme dovute come fitto e relative spese condominiali dei locali utilizzati come sedi dei Dipartimenti Territoriali e dei locali delle sedi di Roma via C. Balbo e P.zza del Viminale.

La somma impegnata comprende i canoni di locazione degli immobili ex-ENPI e ex-ANCC relativi anche agli anni 2002, 2003 per un importo di € 3.749.855,73 a favore dell'IGED, intervenuto nell'anno 2004 in relazione alla mancata approvazione del provvedimento che assegnava tutti gli immobili all'Istituto in uso gratuito.

Per quanto attiene ai Dipartimenti territoriali, il totale degli impegni su questo capitolo di spesa è pari ad € 197.068,04 mentre per i Dipartimenti Centrali € 4.226.549,67.

1.1.3.312. Spese per servizi vari

Previsioni:	€	4.071.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	2.763.205,93
Somme impegnate e da pagare:	€	659.646,98
Totale impegni:	€	3.422.852,91
Economie	€	648.147,09

Le spese del capitolo fanno riferimento a servizi di pulizia relativi alle sedi centrali (Via Urbana € 103.985,81 – Via Alessandria € 182.840,62 – Area Casilina € 62.415,02 – Centro Monteporzio € 132.027,13), vigilanza (Via Urbana € 429.955,87 – Via Alessandria € 208.873,44 – Area Casilina € 208.873,44 – Centro Monteporzio € 313.310,16), trasporti e facchinaggio, contratti in service, servizio smaltimento rifiuti speciali, spese postali ecc..Gli impegni riguardano altresì le analoghe spese sostenute dai 37 dipartimenti territoriali per un importo di € 1.208.246,85

1.1.3.313. Spese per studi, consulenze, indagini, rilevazioni

Previsioni:	€	150.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	13.109,65
Somme impegnate e da pagare:	€	80.600,00
Totale impegni:	€	93.709,65
Economie	€	56.290,35

La somma impegnata è relativa alla spesa prevista per studi, consulenza, indagini, rilevazioni, quando per la necessità e complessità di tali attività non sia possibile ricorrere a personale interno. L'impegno principale di € 76.200,00 è stato assunto nei confronti della società di consulenza e di revisione "Ernest & Young" per l'analisi e adeguamento dei processi amministrativi, contabili e fiscali, a seguito della trasformazione dell'Istituto in Ente pubblico non economico e dell'entrata in vigore del DPR n. 97/2003.

L'impegno dei Dipartimenti territoriali è di € 8.542,49 mentre quello della Dipartimenti Centrali è di € 85.167,16.

1.1.3.314. Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

Previsioni:	€	210.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	107.080,90
Somme impegnate e da pagare:	€	35.565,55
Totale impegni:	€	142.646,45
Economie	€	67.353,55

La somma impegnata fa riferimento alle spese, ivi comprese quelle di manutenzione, per auto di servizio a noleggio e di proprietà, utilizzate dall'Istituto per compiti istituzionali. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 7.594,38, mentre quella dei Dipartimenti Centrali è di € 135.052,07

1.1.3.315. Manutenzione e noleggio di macchine per ufficio ed attrezzature scientifiche

Previsioni:	€	754.100,00
Somme impegnate e pagate:	€	271.014,78
Somme impegnate e da pagare:	€	188.975,64
Totale impegni:	€	459.990,42
Economie	€	294.109,58

La somma impegnata è relativa al noleggio delle fotocopiatrici, fax, etc. e loro eventuale manutenzione. Inoltre comprende tutte le somme dovute per i contratti di manutenzione ordinaria delle attrezzature scientifiche in dotazione. L'impegno per i Dipartimenti territoriali è di € 88.683,04 mentre l'impegno dei Dipartimenti Centrali è di € 371.307,38.

1.1.3.318. Premi di assicurazione

Previsioni:	€	320.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	213.021,64
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	213.021,64
Economie	€	106.978,36

La somma impegnata fa riferimento alla stipula dell'assicurazione con l'Assitalia sia per la RCA, sia per la polizza Kasco a favore dei dipendenti che utilizzano mezzi propri per l'espletamento di missione. Gli impegni su questo capitolo sono assunti tutti dalla Sede Centrale, in particolare le somme impegnate a mezzo cassa sono pari ad € 21.725,58.

1.1.3.319. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Previsioni:	€	2.150.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	768.518,10
Somme impegnate e da pagare:	€	1.086.392,65
Totale impegni:	€	1.854.910,75
Economie	€	295.089,25

Le somme impegnate si riferiscono per interventi vari su tutti i locali dell'Istituto, e i relativi impianti, anche se imprevisi o una tantum, purché di importo non elevato, preventivati sulla base del Piano Triennale dei Lavori Pubblici. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 197.755,69, quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 1.657.155,06.

1.1.3.320. Spese per concorsi, comitati e commissioni

Previsioni:	€	204.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	155.326,12
Somme impegnate e da pagare:	€	12.000,00
Totale impegni:	€	167.326,12
Economie	€	36.673,88

Gli impegni sono relativi alle somme volte a coprire le spese sostenute per i concorsi, sia per le commissioni che per qualsiasi altra spesa connessa e per commissioni istituite dall'Istituto. Gli impegni sono presi esclusivamente dai Dipartimenti Centrali.

1.1.3.325. Spese per utenze e canoni

Previsioni:	€	1.000.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	584.993,37
Somme impegnate e da pagare:	€	29.250,22
Totale impegni:	€	614.243,59
Economie	€	385.756,41

Le utenze e i canoni comprendono quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, spese riscaldamento e gas. L'impegno fatto dai Dipartimenti territoriali è di € 231.907,12; quello della Sede Centrale è di € 382.336,47.

1.1.3.326. Spese per utenze telefoniche

Previsioni:	€	900.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	534.380,54
Somme impegnate e da pagare:	€	66.373,02
Totale impegni:	€	600.753,56
Economie	€	299.246,44

Gli impegni su tale capitolo fanno riferimento alle spese per le utenze telefoniche. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 171.355,32; quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 489.398,24.

Le somme sono state utilizzate per i normali consumi telefonici, e le economie sono dovute principalmente ad un avviato processo di razionalizzazione delle utenze telefoniche e a seguito di iniziative assunte dall'Istituto per il contenimento dei costi.

1.2. INTERVENTI DIVERSI

1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**1.2.1.400.** Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica

Previsioni:	€	25.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	24.624,24
Somme impegnate e da pagare:	€	
Totale impegni:	€	24.624,24
Economie	€	375,76

Il capitolo comprende le spese sostenute per la corresponsione di indennizzi al personale, per la perdita di integrità fisica, per infermità per causa di servizio. Lo Stanziamento è stato impegnato pressoché completamente.

1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI

P.M. Allo Stato

P.M. Alle Regioni

- P.M.** Ai Comuni e alle Province
- P.M.** Ad altri Enti nazionali o esteri
- P.M.** All'Unione Europea ed altri Organismi Internazionali
- P.M.** Altri trasferimenti passivi

1.2.3. ONERI FINANZIARI

1.2.3.500. Interessi passivi

Previsioni:	€	5.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	984,26
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	984,26
Economie	€	4.015,74

Lo stanziamento, rispetto alla somma impegnata e pagata, è stato stimato in relazione alla possibilità di pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento.

1.2.3.501. Uscite e commissioni bancarie

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

1.2.4. ONERI TRIBUTARI

1.2.4.550. Imposte tasse e tributi vari

Previsioni:	€	700.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	320.005,63
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	320.005,63
Economie	€	379.994,37

Lo stanziamento è relativo al pagamento di tributi vari, quali la Tarsu, l'Ici e le imposte di bollo.

1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.2.5.560. Restituzioni e rimborsi vari

Previsioni:	€	145.189,98
Somme impegnate e pagate:	€	145.154,38
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	145.154,38
Economie	€	35,60

Le somme sono state utilizzate per la restituzione di importi non dovuti, versati indebitamente o duplicati, da parte di utenti, per servizi resi a pagamento dall'Istituto.

1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.2.6.600. Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Previsioni:	€	506.787,81
Somme impegnate e pagate:	€	13.157,34
Somme impegnate e da pagare:	€	462.887,60
Totale impegni:	€	476.044,94
Economie	€	30.742,87

Sul capitolo sono imputate le spese di contenzioso dell'ISPESL. La parte prevalente degli impegni assunti è relativa all'importo di € 460.087,60 accantonato per la transazione relativa allo sfratto del dipartimento territoriale di Napoli.

1.2.6.601. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso

Previsioni:	€	1.700.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	
Somme impegnate e da pagare:	€	1.700.000,00
Totale impegni:	€	1.700.000,00
Economie	€	-

La somma di € 1.700.000,00 è stata integralmente impegnata per fare fronte agli oneri connessi con il rinnovo del CCNL del personale del comparto della ricerca.

1.2.6.602. Fondo per spese impreviste

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

1.2.6.603. Oneri vari straordinari

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M

1.2.6.604. Uscite di realizzo entrate

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M.

1.3. ONERI COMUNI

1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**1.4.1.650.** Pensioni a carico dell'Ente

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

1.4.2. ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

2. USCITE IN CONTO CAPITALE**2.1. INVESTIMENTI****2.1.1. INVESTIMENTI PER LA RICERCA**

2.1.1.700. Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica

Previsioni:	€	6.500.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	366.160,02
Somme impegnate e da pagare:	€	1.703.103,82
Totale impegni:	€	2.069.263,84
Economie	€	4.430.736,16

Tra le somme impegnate si evidenziano in particolare:

- DIL :
 - accessori per un spettrometro gamma portatile digiDART per il Laboratorio Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti: € 40.584,00;
 - fornitura difrattometro per analisi qualitative e quantitative per il Laboratorio Polveri e Fibre del Centro di ricerche di Monteporzio: € 166.652,55;
 - sistema di acquisizione dati di vibrazioni OROS-OR38 per aggiornamento della strumentazione già in possesso al Dipartimento, in ordine alla nuova normativa europea sulle vibrazioni (Direttiva sulle vibrazioni 2002/44/CE): € 100.296,00.
- DML :
 - acquisizione di licenze d'uso software e corsi di formazione professionale informatici: € 129.001,47.
- DIPIA:
 - fornitura per connettività GPRS (general packet radio service) tra il Dipartimento e i Dipartimenti Territoriali: € 94.000,00;
 - fornitura ed installazione di analizzatore di mercurio: € 51.000,00;
 - fornitura di software dedicato per la determinazione dei parametri di emissione acustica ICSE-GAMMA: € 28.687,20;
 - fornitura dell'aggiornamento software Terrapack e assistenza sistemica: € 62.029,44;
 - fornitura di attività di personalizzazione e avvio operativo sistema CATIA V5: € 38.280,00.
- DOC:
 - aggiornamento dell'Anagrafe nazionale Luoghi di Lavoro relativa al settore dell'industria, dell'agricoltura, servizi e commercio, in quanto fonte unica di dati per la costruzione di indici di frequenza e gravità, sia a livello territoriale che per settore di attività economica, utile all'informativa a livello nazionale e locale (ASL e altri Enti preposti), fornito dal Dipartimento di Contabilità nazionale ed Analisi dei Processi Sociali della facoltà di Scienza Statistiche dell'Università di Roma "La Sapienza": € 180.000,00;
 - licenze d'uso, implementazione e sviluppo software: € 108.050,43.
- DOM:
 - fornitura di n. 265 personal computer portatili, anche per i Dipartimenti Territoriali, per un importo complessivo di € 341.706,98.
- DTS:
 - fornitura di un Analizzatore automatico per carbonio e zolfo, un Analizzatore per idrogeno, e un Analizzatore per ossigeno e azoto, per l'espletamento dell'attività istituzionale: € 220.651,20.

L'economia determinatasi è dovuta soprattutto al ritardo nell'avvio delle attività programmate nel piano annuale di ricerca, dovuto al procrastinarsi della data di approvazione di detto piano e nel rinvio della decisione relativa all'apertura di nuovi centri di ricerca programmati in sede di approvazione del bilancio di previsione la cui attivazione è stata successivamente rinviata anche in relazione al mancato accoglimento della richiesta di integrazione dello stanziamento previsto in tabella C della legge finanziaria 2004. .

2.1.1.701. Spese per l'attività di ricerca corrente ivi compresa quella finanziata con l'1% del FSN e cofinanziamento dell'Istituto

Previsioni:	€	8.752.882,61
Somme impegnate e pagate:	€	1.216.491,30
Somme impegnate e da pagare:	€	4.836.972,57
Totale impegni:	€	6.053.463,87
Economie	€	2.699.418,74

Gli impegni sono relativi all'attività della ricerca corrente dell'Istituto, finanziata con quota parte dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale trasferito dal Ministero della Salute e cofinanziata dall'Istituto. In particolare, a partire dal II semestre dall'anno 2004, trovano allocazione nel capitolo anche gli impegni di spesa relativi all'assunzione di personale tecnico-scientifico e di supporto gestionale all'attività di ricerca.

In particolare si evidenziano:

- i conferimenti di incarichi per l'assunzione di personale tecnico scientifico a tempo determinato con la qualifica di ricercatore e CTER e di collaboratori di supporto gestionale per l'attività di ricerca, per un importo pari a € 1.500.000,00;
- il finanziamento di 62 schede B1 (convenzioni con Enti esterni con parte della spesa del progetto a carico dello stesso Ente esterno) di ricerca di tipo corrente di cui al piano di attività 2004, per un importo totale di € 1.526.900,00;
- il finanziamento delle schede A1 (attività di ricerca dell'Istituto in autonomia avvalendosi anche di personale esterno) di cui al piano di attività 2004, relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
 - conferimenti di incarichi di ricerca per un importo di € 2.326.610,02;
 - conferimento di borse di studio, connesse ai piani di ricerca, per un importo di € 149.339,51;
- il finanziamento della schede C (schede a contributo modale) di ricerca corrente di cui al piano di attività 2004, per un importo di € 185.000,00

L'economia determinatasi è dovuta soprattutto al ritardo nell'approvazione del piano annuale di ricerca, approvato nel secondo semestre dell'anno, il cui avvio è intervenuto nell'ultimo trimestre dell'esercizio non consentendo di assumere i relativi impegni di spesa.

2.1.1.702. Spese per l'attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziamento dell'Istituto

Previsioni:	€	6.642.237,25
Somme impegnate e pagate:	€	577.158,56
Somme impegnate e da pagare:	€	3.922.731,61
Totale impegni:	€	4.499.890,17
Economie	€	2.142.347,08

Gli impegni assunti sono relativi all'attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziata dall'Istituto.

In particolare, lo stanziamento per l'anno 2004 è relativo alle seguenti ricerche finalizzate:

RICERCHE FINALIZZATE 1998/1999/2000

DIPIA	Il controllo della specie infestante con particolare riguardo ai luoghi adibiti a deposito di rifiuti (cod. 2.1.1.702.00.01)
DIPIA	Valutazione e gestione del rischio in siti contaminati da idrocarburi (cod. 2.1.1.702.00.02)
DML	prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro (cod. 2.1.1.702.00.03)
DML	dermatiti da contatto da allergenti occupazionali emergenti studio clinico epidemiologico e sviluppo di strategie di prevenzione (cod. 2.1.1.702.00.04)
DTS	indicatori di efficacia dei controlli effettuati su elettromedicali e impianti elettrici (cod. 2.1.1.702.00.05)
DML	malattia di alzheimer studio del rischio legato a fattori lavorativi (cod. 2.1.1.702.00.06)
DIPIA	minorità socio economico dei bambini e loro vulnerabilità a fattori inquinanti (cod. 2.1.1.702.00.07)
DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2001
DML	impiego dei biosensori nella valutazione dell'esposizione occupazionale a inquinanti chimici e biologici (cod. 2.1.1.702.01.14)
DIPIA	rilascio in atmosfera di sostanze tossiche, previsione prevenzione e protezione della salute umana (cod. 2.1.1.702.01.15)
DIPIA	sviluppo di criteri di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato a microorganismi patogeni in ambienti acquatici (cod. 2.1.1.702.01.16)
DIL	valutazione dei rischi nella manipolazione di chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario (cod. 2.1.1.702.01.17)
DIL	criteri procedurali per la prevenzione delle infezioni virali in ambito occupazionale ospedaliero (cod. 2.1.1.702.01.18)
DML	strategie di controllo del rischio da cancerogeni chimici occupazionali sviluppo di indicatori di esposizione dose ed effetto (cod. 2.1.1.702.01.19)
DTS	macroelementi di un sistema di gestione integrato e valutazione del suo impatto con il sistema sicurezza in ambito ospedaliero (cod. 2.1.1.702.01.20)
DIP.	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2002
DIPIA	metodi analitici rapidi e innovativi per l'analisi e il controllo di OGM ed alimenti contenenti prodotti a partire da OGM (cod. 2.1.1.702.02.21)
DIPIA	impatto sulla salute di particolari condizioni ambientali e di lavoro di provvedimenti di pianificazione territoriale (cod. 2.1.1.702.02.22)
DML	studio degli effetti biologici degli endocrine disrupters chemicals EDC sui sistemi endocrini e sulla salute riproduttiva (cod. 2.1.1.702.02.23)
DIP	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2003
DIPIA	esposizione al benzene in ambienti di lavoro: sviluppo di biosensori avanzati per il monitoraggio ambientale (cod. 2.1.1.702.03.24)
DIPIA	interdisciplinarietà delle tecnologie di analisi per la lotta all'inquinamento ambientale ITALIA (cod. 2.1.1.702.03.25)

DML	strategie ed indicatori innovativi per la valutazione delle interazioni gene-ambiente nei tumori polmonari professionali (cod. 2.1.1.702.03.26)
DML	influenza di attività motoria e lavorativa nella manifestazione e progressione di patologie muscolari sub cliniche su base genetica (cod. 2.1.1.702.03.27)
DML	progettazione e sperimentazione di un portale ISPESL - REGIONI per il monitoraggio dei LEA negli SPSAL (cod. 2.1.1.702.03.28)
DML	studio multicentrico sul rapporto tra patologia endocrina ed esposizione ambientale e occupazionale a inquinanti, finalizzato alla costituzione registro di malattia attraverso l'istituzione di un Centro di Riferimento Nazionale sui distruttori endocrini (cod. 2.1.1.702.03.29)
DML	ricerca sperimentale a lungo termine su ratti per la valutazione di potenziali effetti biologici in particolare cancerogeni dei campi magnetici sinusoidali a frequenze estremamente basse (cod. 2.1.1.702.03.30)
DML	disability management delle patologie neurodegenerative (cod. 2.1.1.702.03.31)

Nell'anno 2004, sono stati assunti i seguenti impegni:

- € 3.820.320,00, corrispondenti all'importo complessivo delle ricerche finalizzate anno 2003, di cui al Piano di Attività 2004, di cui € 1.885.700,00 quale quota di finanziamento Ministero della Salute e € 1.934.620,00 quale cofinanziamento ISPESL;
- € 252.245,97 per i ricerche finalizzate 2002;
- € 171.070,62 per i ricerche finalizzate 2001;
- € 255.989,58 per i ricerche finalizzate 2000 – 1999 – 1998.

L'economia é dovuta al mancato completamento dell'iter per la stipula delle convenzioni relative ai progetti di ricerca finalizzata non ancora ultimati per il cui svolgimento è in corso l'autorizzazione alla proroga da parte del Ministero della Salute.

2.1.1.703. Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie, impianti, attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica

Previsioni:	€	2.500.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	8.886,00
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	8.886,00
Economie	€	2.491.114,00

L' economia è dovuta principalmente alla mancata apertura di nuovi centri di ricerca sul territorio nazionale, la cui attivazione è stata rinviata anche a seguito della tardiva definizione della richiesta di integrazione dello stanziamento di cui alla tab C della legge finanziaria per l'anno 2004.

2.1.2. ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

2.1.2.750. Spese derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività

Previsioni:	€	398.684,16
Somme impegnate e pagate:	€	309.874,14
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	309.874,14
Economie	€	88.810,02

La somma impegnata è relativa all'accordo di collaborazione stipulato dall'Istituto con la RAI, finalizzato ad un programma di educazione e di informazione rivolto ai ragazzi della scuola dell'obbligo, nel più ampio quadro dell'accordo di collaborazione stipulato dall'Ispes con il Ministero della Salute il 21/12/2001.

2.1.2.751. Spese derivanti da accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni, Enti, Istituti, Associazioni e altre persone giuridiche pubbliche e private nazionali, internazionali e UE

Previsioni:	€	377.434,00
Somme impegnate e pagate:	€	38.464,28
Somme impegnate e da pagare:	€	35,72
Totale impegni:	€	38.500,00
Economie	€	338.934,00

La somma impegnata fa riferimento alla stipula di due contratti di collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca europeo LIFE-FALL

Lo stanziamento è relativo ai seguenti progetti di ricerca europei, attualmente in corso:

DIPARTIMENTO	TITOLO RICERCA	ENTE FINANZIATORE
D.I.P.I.A.	Progetto europeo LIFE –filtrazione di fibre di amianto in percolati provenienti da discariche di rifiuti pericolosi (LIFE-FALL), cui l'Ispes partecipa in qualità di partner dell'Università Cà Foscari di Venezia	Commissione Europea – DG Ambiente

D.I.P.I.A.	Progetto ACUTEX (per la definizione dei limiti tossicologici in relazione al rischio che può avere la popolazione per inalazione in caso di rilascio accidentale di sostanze tossiche in caso di insediamenti produttivi)	Commissione Ricerca – V Programma Quadro
D.I.P.I.A.	SHAPE-RISK	Commissione Ricerca – VI Programma Quadro
D.I.L.	EMF-NET EFFECT OF THE EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELD	DG VI Programma Quadro

L'economia verrà riportata a nuovo per il suo successivo utilizzo.

2.1.3. ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

2.1.3.800. Acquisti di immobili

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

2.1.3.801. Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili

Previsioni:	€	2.827.600,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	1.820.223,72
Totale impegni:	€	1.820.223,72
Economie	€	1.007.376,28

La somma impegnata è relativa per € 1.695.120,30 ai lavori per la realizzazione di strutture prefabbricate presso il Centro di ricerca di Monteporzio e per € 125.103,42 all'intervento di restauro del fabbricato del Dipartimento territoriale di Piacenza.

L'economia è dovuta alla decisione di rinviare i lavori previsti nel piano triennale a seguito della mancata definizione legislativa della proprietà del patrimonio immobiliare.

2.1.3.802. Uscite per opere in corso

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M.

2.1.3.803. Acquisto di diritti reali

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

P.M.

2.1.4. ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**2.1.4.850.** Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed automezzi

Previsioni:	€	115.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	40.073,25
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	40.073,25
Economie	€	74.926,75

Gli impegni fanno riferimento all'acquisto di beni durevoli per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività istituzionale non individuabile come attività di ricerca. Il totale impegnato è interamente a carico dei Dipartimenti territoriali.

2.1.4.851. Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature, macchinari e automezzi.

Previsioni:	€	155.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	6.507,60
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	6.507,60
Economie	€	148.492,40

Il presente capitolo comprende alcuni interventi straordinari sui beni mobili di proprietà dell'Istituto. Per l'anno 2004 sono stati assunti impegni di entità non rilevanti dai Dipartimenti Territoriali di Avellino e Bari per un importo complessivo di € 6.507,60.

2.1.4.852. Acquisto di mobili e macchine d'ufficio

Previsioni:	€	395.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	310.889,12
Somme impegnate e da pagare:	€	41.024,57
Totale impegni:	€	351.913,69
Economie	€	43.086,31

Nel capitolo confluiscono spese per l'acquisto di mobilio, arredi e macchine d'ufficio di vario genere; quali tende, condizionatori, calcolatrici, fax non in noleggio, ecc.. Le spese sostenute dai Dipartimenti Territoriali ammontano ad € 167.214,46, mentre quelle dei Dipartimenti Centrali ad € 184.699,23.

2.1.4.853. Spese in conto capitale per l'informatica

Previsioni:	€	2.000.000,35
Somme impegnate e pagate:	€	484.727,90
Somme impegnate e da pagare:	€	1.510.360,61
Totale impegni:	€	1.995.088,51
Economie	€	4.911,84

Nel capitolo confluiscono le spese relative agli investimenti nel settore dell'informatica, tra le quali sono ricomprese quelle relative alla quota annuale del contratto di servizio di trasporto dati e interoperabilità per la connessione della rete informatica su supporto RUPA per circa € 272.000,00.

Lo stanziamento iniziale del capitolo di € 800.000,00 è stato integrato di € 1.200.000,35 con la prima variazione di bilancio, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'avvio di un piano di intervento nel settore dell'informatica e della telefonia, conforme alle decisioni assunte con la delibera n. 23/2004 del 27 dicembre 2004.

3. GESTIONI SPECIALI

3.1. GESTIONI SPECIALI

4. PARTITE DI GIRO

4.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, titolo IV del bilancio, così come previsto dal DPR. 97/2003, comprendono le entrate e le uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme somministrate ai funzionari ordinatori dei Dipartimenti Territoriali e ai cassieri delle sedi centrali.

Le movimentazioni finanziarie delle uscite sono, quindi, legate alle corrispondenti movimentazioni delle entrate, in modo che a chiusura dell'esercizio finanziario, in partita di giro, il totale degli accertamenti deve necessariamente uguagliare il totale degli impegni.

La presenza di questo titolo di spesa, non presente nella precedente struttura di bilancio antecedente la trasformazione dell'Istituto in Ente pubblico non economico, offre, pertanto, il vantaggio di evidenziare tutti quei movimenti finanziari passivi "non effettivi", in quanto legati a corrispondenti movimenti finanziari positivi.

4.1.1.900. Ritenute erariali

Previsioni:	€	12.389.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	9.762.584,10
Somme impegnate e da pagare:	€	226.190,66
Totale impegni:	€	9.988.774,76
Economie	€	2.400.225,24

Le somme evidenziate nel capitolo sono relative a versamenti a favore dell'erario, in qualità di sostituto d'imposta, per conto dei propri dipendenti o terzi.

4.1.1.901. Ritenute previdenziali e assistenziali

Previsioni:	€	5.757.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	4.694.950,56
Somme impegnate e da pagare:	€	51.277,96
Totale impegni:	€	4.746.228,52
Economie	€	1.010.771,48

Le somme evidenziate nel capitolo sono relative a versamenti effettuati dall'Istituto a favore di Enti previdenziali ed assistenziali (INPDAP, INPS, INPGI, INAIL), relativamente a contributi previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti.

4.1.1.902. Ritenute diverse

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

4.1.1.903. Trattenute per conto di terzi

Previsioni:	€	699.310,25
Somme impegnate e pagate:	€	634.334,81
Somme impegnate e da pagare:	€	64.975,44
Totale impegni:	€	699.310,25
Economie	€	-

Le somme evidenziate nel capitolo sono relative a versamenti effettuati per conto terzi. I principali versamenti concernono, le trattenute sindacali, le cessioni del quinto dello stipendio, i pignoramenti, le trattenute relative a premi assicurativi ecc...

4.1.1.904. Rimborsi di somme pagate per conto di terzi

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

4.1.1.905. Partite in sospeso

Previsioni:	€	-
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	-

4.1.1.906. Provvista fondi funzionari ordinatori

Previsioni:	€	6.000.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	5.932.087,65
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	5.932.087,65
Economie	€	67.912,35

Nel capitolo sono riportati tutti gli ordini di provvista fondi a favore dei funzionari ordinatori dei Dipartimenti Territoriali per la gestione delle proprie spese annue.

Tali somme sono soggette a rendicontazione con cadenza semestrale sui pertinenti capitoli della spesa sostenuta, mentre le eventuali residue disponibilità non spese a fine anno vengono restituite presso la contabilità speciale n. 1626 dell'Istituto, con imputazione contabile nel corrispondente capitolo di partita di giro delle entrate.

Di seguito viene riportato l'elenco della provvista fondi a favore dei Dipartimenti Territoriali con gli importi non spesi e restituiti al 31/12/2004 in Banca d'Italia.

DIPARTIMENTI TERRITORIALI	Fondi inviati	Fondi utilizzati	Fondi restituiti in Banca d'Italia
ALESSANDRIA	140.000,00	122.142,30	17.857,70
ANCONA	269.900,00	267.315,35	2.584,65
BARI	194.500,00	184.518,06	9.981,94
BERGAMO	88.700,00	84.212,48	4.487,52
BIELLA	113.144,07	95.468,63	17.675,44
BOLOGNA	194.611,00	138.184,21	56.426,79
BOLZANO	47.115,64	41.538,96	5.576,68
BRESCIA	169.427,00	154.007,27	15.419,73
CAGLIARI	66.960,10	59.520,36	7.439,74
CAMPOBASSO	115.899,19	113.605,98	2.293,21
CATANIA	145.000,00	123.700,52	21.299,48
CATANZARO	154.440,90	120.314,02	34.126,88
COMO	111.000,10	110.846,50	153,60
FIRENZE	155.665,50	123.001,99	32.663,51
FORLI'	125.654,00	95.976,21	29.677,79
GENOVA	174.719,60	172.193,76	2.525,84
LIVORNO	153.500,00	151.329,27	2.170,73

DIPARTIMENTI TERRITORIALI	Fondi inviati	Fondi utilizzati	Fondi restituiti in Banca d'Italia
LUCCA	116.000,00	107.149,50	8.850,50
MILANO	433.353,06	387.678,48	45.674,58
NAPOLI	364.173,06	332.579,94	31.593,12
PADOVA	221.000,00	151.783,94	69.216,06
PALERMO	180.700,00	179.949,66	750,34
PESCARA	117.000,00	115.346,18	1.653,82
PIACENZA	232.200,00	232.020,02	179,98
POTENZA	121.051,96	111.109,84	9.942,12
ROMA	304.500,00	229.469,05	75.030,95
SASSARI	89.461,00	69.754,10	19.706,90
TARANTO	167.931,54	166.387,93	1.543,61
TERNI	125.232,00	99.939,68	25.292,32
TORINO	189.834,13	172.444,79	17.389,34
UDINE	121.946,04	114.067,49	7.878,55
VENEZIA	109.000,00	109.000,00	-
VERONA	68.606,64	58.946,20	9.660,44
AOSTA	65.861,12	34.916,24	30.944,88
AVELLINO	57.500,00	51.175,46	6.324,54
MESSINA	48.500,00	41.877,58	6.622,42
LAMEZIA T.	378.000,00	377.683,27	316,73
TOTALI	5.932.087,65	5.301.155,22	630.932,43

4.1.1.907. Provvista fondi cassieri

Previsioni:	€	3.500.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	3.412.350,00
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	3.412.350,00
Economie	€	87.650,00

Nel capitolo sono riportati tutti gli ordini di provvista fondi a favore dei cassieri delle sedi centrali (Via Urbana – Via Alessandria – Casilino – Monteporzio) per la gestione dei pagamenti annui disposti dai Dirigenti Amministrativi.

Tali somme pagate sono soggette a rendicontazione con cadenza semestrale sui pertinenti capitoli della spesa sostenuta, mentre le eventuali residue disponibilità non spese a fine anno vengono restituite presso la contabilità speciale n. 1626 dell'Istituto, con imputazione contabile nel corrispondente capitolo di partita di giro delle entrate.

Di seguito viene riportato l'elenco della provvista fondi a favore dei cassieri dei Dipartimenti Centrali con gli importi non spesi e restituiti al 31/12/2004 in Banca d'Italia.

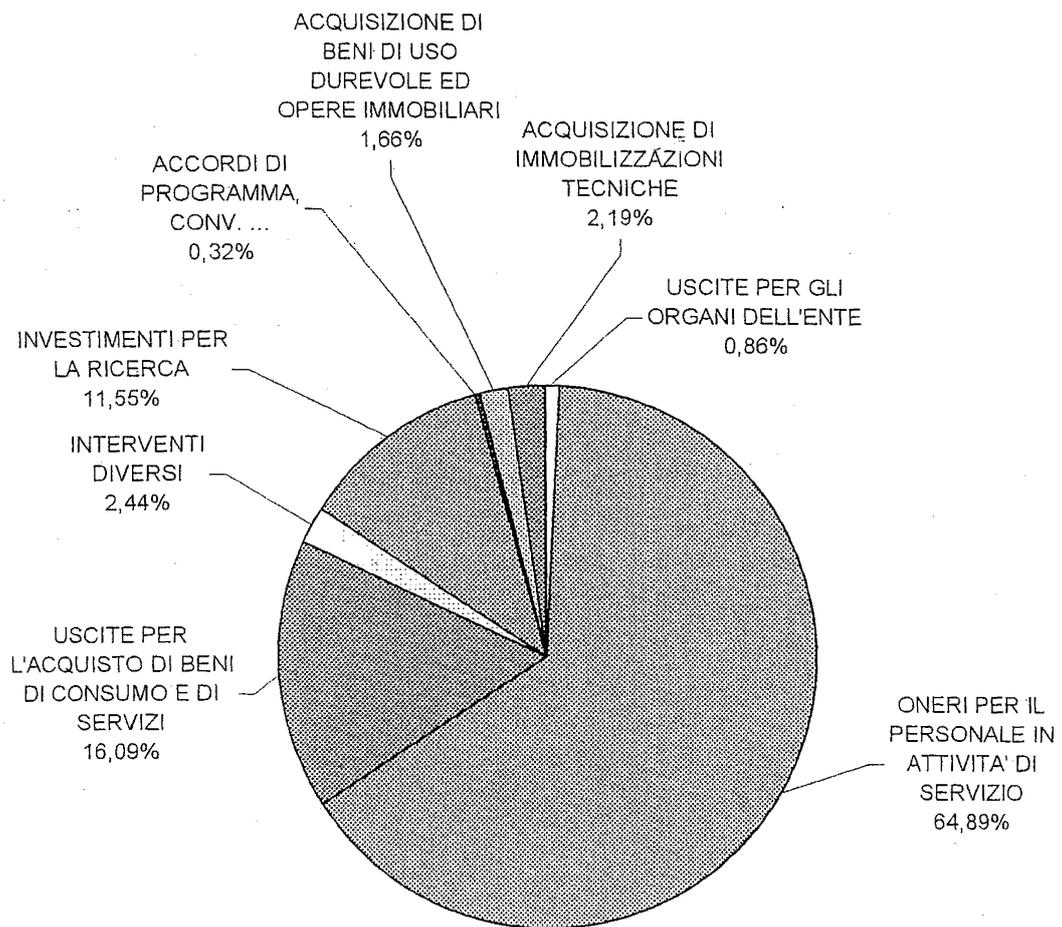
CASSIERI DIPARTIMENTI CENTRALI	Fondi inviati	Fondi utilizzati	Fondi restituiti in Banca d'Italia
Via Urbana	330.000,00	227.253,45	102.746,55
Via Alessandria	1.925.500,00	1.341.627,22	583.872,78
Casilino	197.850,00	130.518,84	67.331,16
Monteporzio	959.000,00	562.340,27	396.659,73
TOTALI	3.412.350,00	2.261.739,78	1.150.610,22

4.1.1.908. Erario c/iva

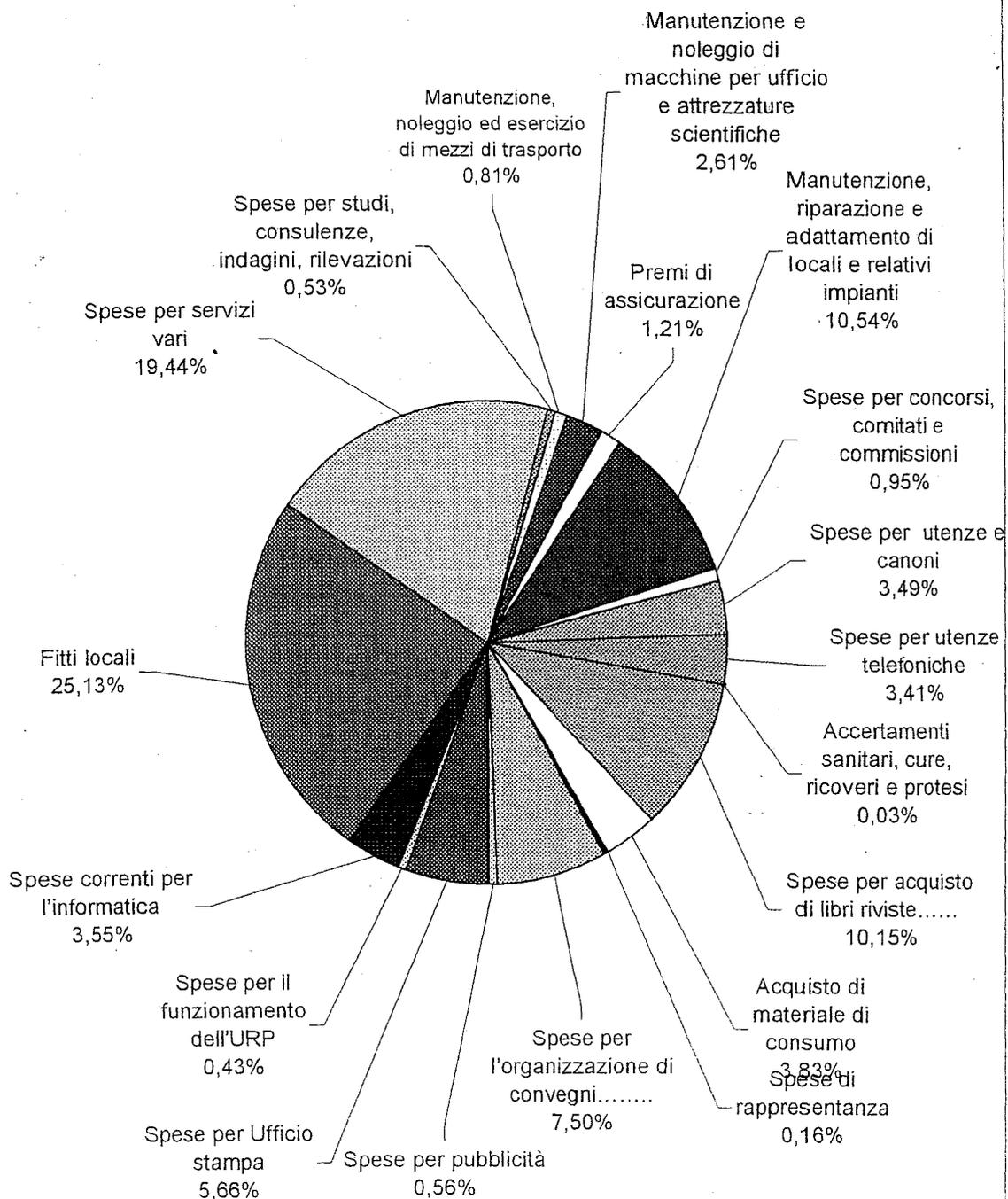
Previsioni:	€	1.000.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	392.157,92
Somme impegnate e da pagare:	€	5.014,98
Totale impegni:	€	397.172,90
Economie	€	602.827,10

Il capitolo è relativo all'Iva versata all'Erario su fatture emesse nell'anno relativamente all'attività commerciale dell'Istituto e riferita ai servizi resi a pagamento su richiesta di terzi ed addebitati secondo le tariffe approvate con Decreto Ministeriale Ministero della Salute del 05/06/2003 (GU n. 101 del 03/07/2003)

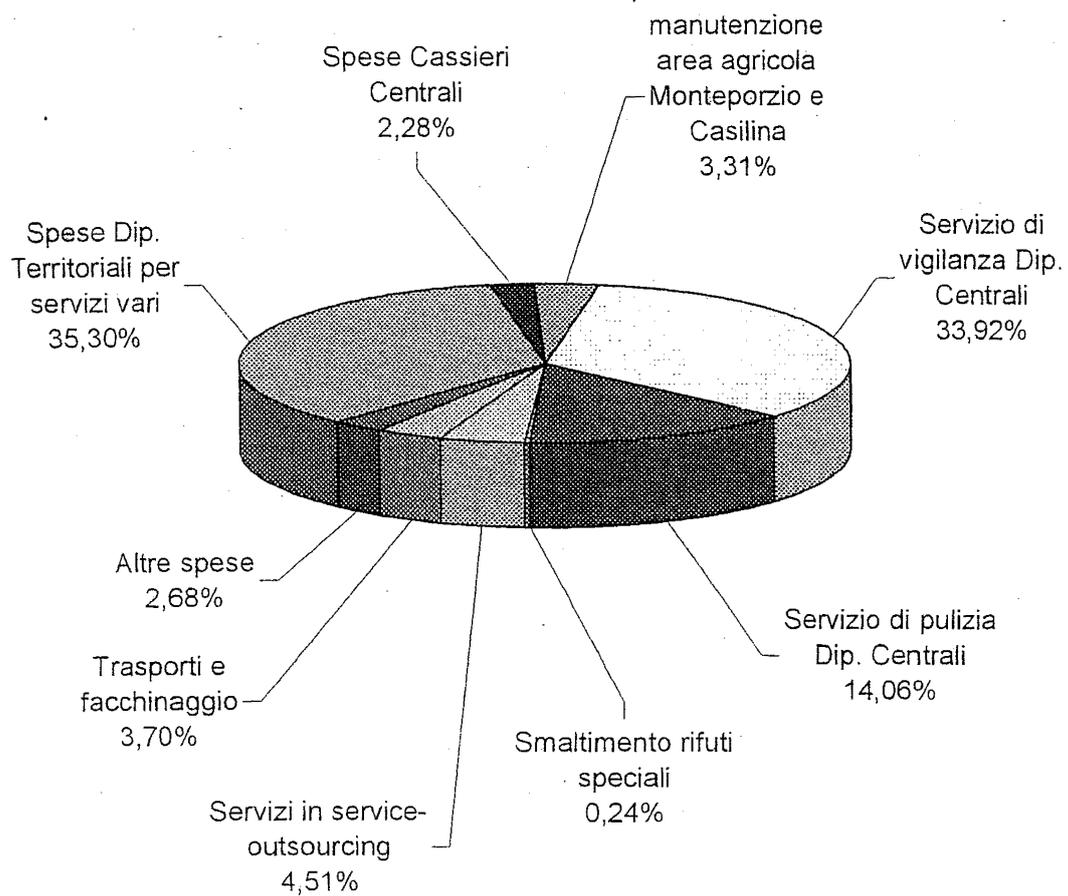
PROIEZIONE IMPEGNI PER CATEGORIE



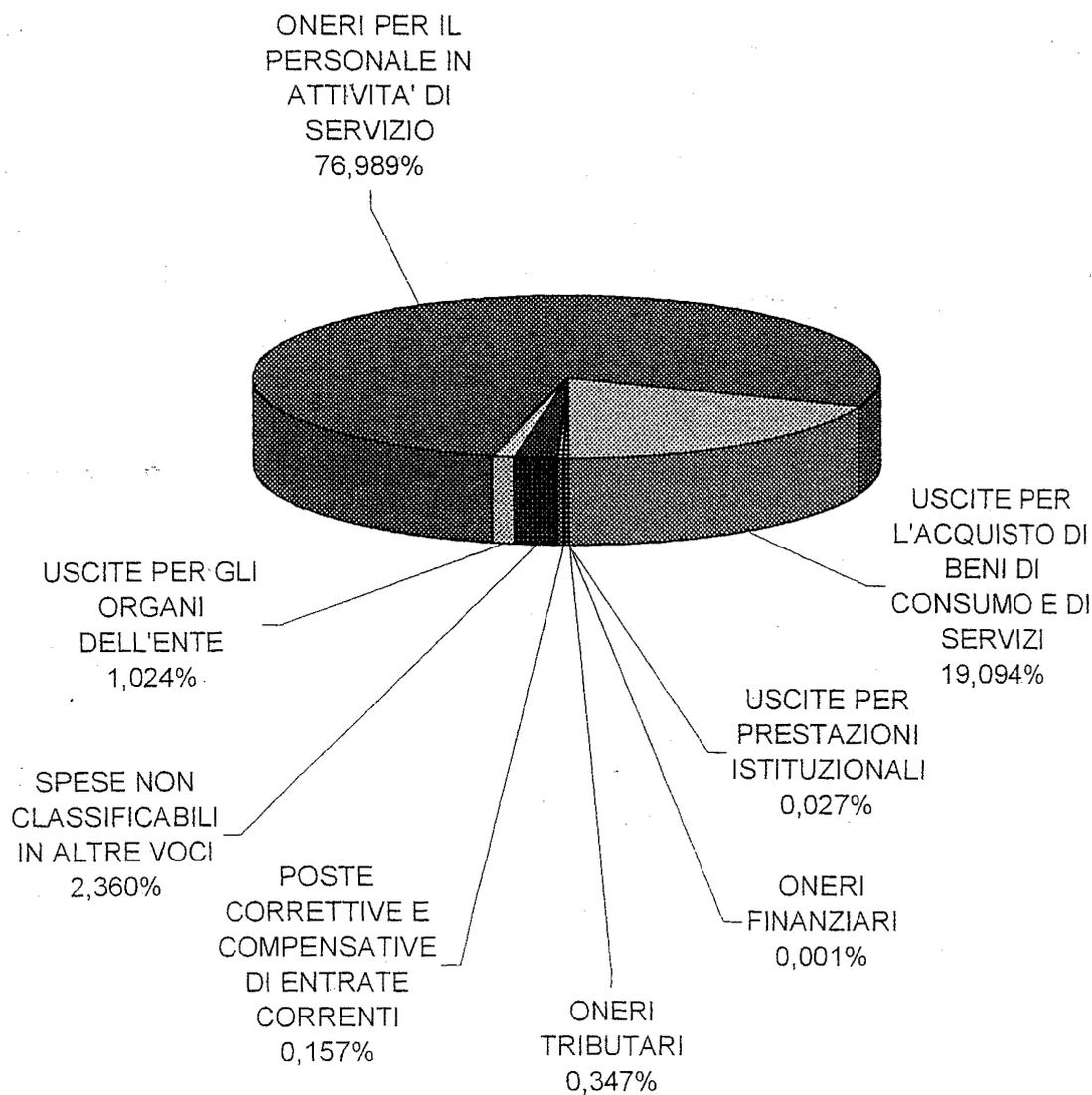
PROIEZIONE IMPEGNI PER CAPITOLI DELLA CATEGORIA BENI DI CONSUMO E SERVIZI



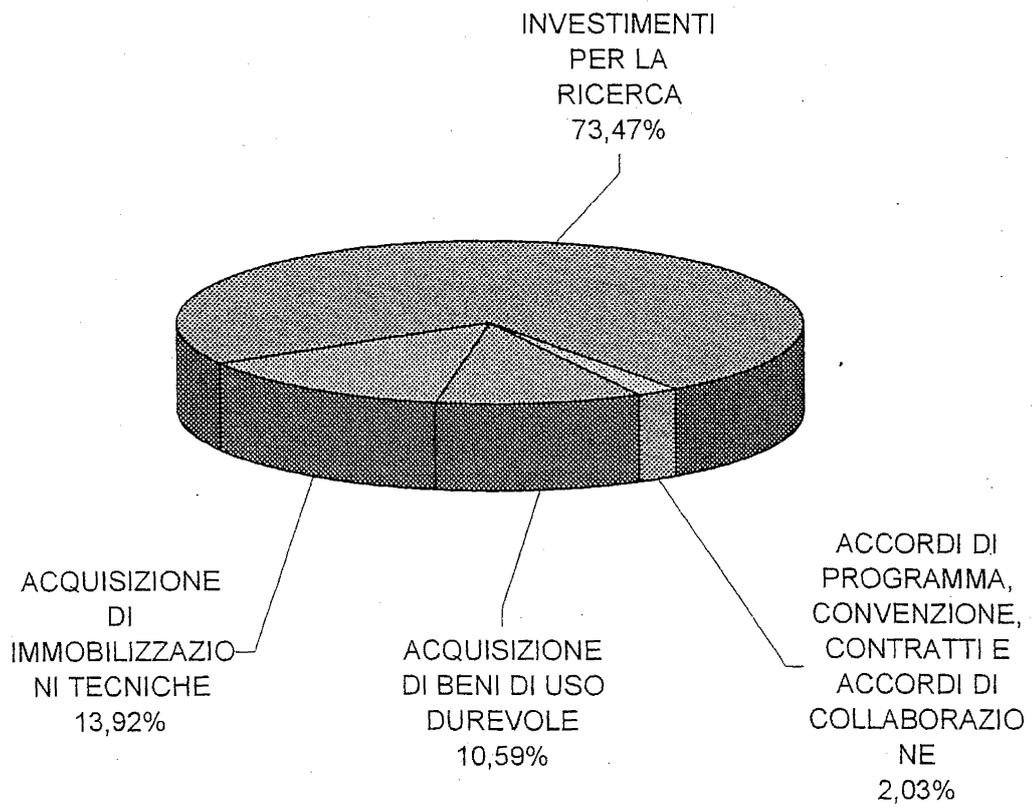
RIPARTIZIONE IMPEGNI CAPITOLO 1.1.3.312. "Spese per servizi vari"



PROIEZIONE IMPEGNI PER CATEGORIA DELLE SPESE
IN CONTO CORRENTE



PROIEZIONE IMPEGNI PER CATEGORIA DELLE SPESE
IN CONTO CAPITALE



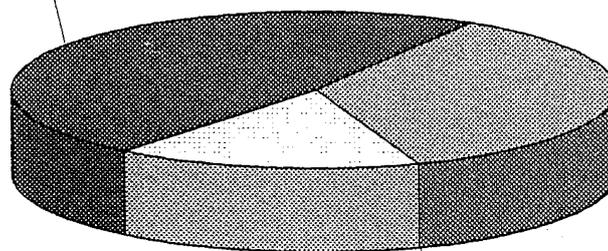
PROIEZIONE IMPEGNI PER CAPITOLI DELLA CATEGORIA
"INVESTIMENTI PER LA RICERCA"

Spesa per attività
di ricerca corrente
ivi compresa
quella finanziata
con l'1% del FSN
e cofinanziamento
dell'Istituto -
Cap.2.1.1.701.
47,92%

Uscite per l'attività
di ricerca
finalizzata
finanziata dal
Ministero della
Salute e
cofinanziamento
dell'Istituto - Cap.
2.1.1.702.
35,62%

Acquisti di
impianti
attrezzature,
macchinari e
automezzi per la
ricerca scientifica -
Cap. 2.1.1.700.
16,38%

Ripristini,
trasformazioni e
manutenzioni
straordinarie
impianti,
attrezzature,
macchinari e
automezzi per la
ricerca scientifica -
Cap. 2.1.1.703.
0,07%



C.2) RESIDUI PASSIVI

Residui passivi iscritti all'1/1/2004 (anni 2003 e precedenti)	€ 62.822.875,01
Pagamenti al 31/12/2004	€ 21.910.409,18
Economie	€ 1.025.901,69
Residui passivi anno 2003 e precedenti, al 31/12/2004	€ 39.886.564,14
Residui Passivi 2004	€ 30.565.837,62
Totale residui passivi al 31/12/2004	€ 70.452.401,76

Le economie nei residui passivi (anno 2003 e precedenti), per € 1.025.901,69 derivano da disimpegni in conto residui passivi operati dalle Unità Funzionali amministrative nel corso dell'anno 2004 relativamente a somme non più liquidabili per il venir meno, totalmente o parzialmente, della relativa obbligazione.

I residui Passivi riguardano:

A) Spese per il Personale	€ 18.745.533,23
B) Spese per beni di consumo e servizi	€ 9.578.041,16
C) Altre spese correnti	€ 3.330.233,33
<i>totale residui passivi di parte corrente</i>	€ 31.653.807,72
D) Spese per la ricerca (compresi capp. 750 e 751)	€ 34.493.006,16
E) Altre spese in conto capitale	€ 3.958.128,84
<i>Totale residui passivi in conto capitale</i>	€ 38.451.135,00
F) Partite di giro	€ 347.459,04
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2004	€ 70.452.401,76

Come di seguito illustrato:

A) Personale	€ 18.745.533,23
--------------	-----------------

I residui riguardano:

incentivazione al personale di cui alle leggi 14/10/1999, n. 362 art. 7 e Legge 23/12/2000 n. 388 art. 92, comma 12	€ 161.428,20
---	--------------

per competenze variabili (pagamenti straordinari, indennità informatica, indennità turni e consegnatari, indennità di maneggio e incentivazione)	€	1.979.649,49
per compensi incentivanti al personale (legge 428/1991) per gli anni 1996, 1997 compresi gli oneri, connessi alla definizione del contenzioso;	€	11.895.352,53
Missioni nazionali, estere e per certificazioni PED che sono in corso di liquidazione;	€	101.175,39
per contratti di collaborazione professionale, con particolare riferimento all'impegno di € 922.000,00 assunto nell'anno 2004, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'attuazione di uno specifico piano straordinario per implementare le attività di controllo e vigilanza sul territorio da parte dei Dipartimenti Territoriali nelle materie di interesse dell'Istituto	€	944.002,60
Per borse di studio	€	299.396,71
Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	€	2.831.001,10
Buoni pasto	€	32.398,21
Corsi di formazione per personale dipendente, con particolare riferimento all'impegno di € 320.000,00 assunto nell'anno 2004, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'attuazione di uno specifico piano straordinario per implementare le attività di controllo e vigilanza sul territorio da parte dei Dipartimenti Territoriali nelle materie di interesse dell'Istituto	€	501.373,93
B) Spese per beni di consumo e servizi	€	9.578.041,16
I residui, relativamente agli importi di maggior rilievo, riguardano:		
Uscite per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni e per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione dell'informazione, di cui € 936.225,85,00 relativi ad impegni assunti nell'anno 2004	€	1.222.997,45

Uscite per l'ufficio stampa, con particolare riferimento all'impegno di € 650.000,00 assunto nell'anno 2004, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'attuazione di una campagna di informazione ai cittadini nel settore della comunicazione e informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro € 919.633,77

Fitti locali, con particolare riferimento all'impegno di € 3.749.855,73 per i canoni di locazione degli immobili ex ENPI ed ANCC a favore dell'IGED - annualità 2002-2003-2004; detto importo è stato liquidato nel corso dei primi mesi del 2005 € 3.807.907,11

Uscite per servizi vari, di cui € 659.646,98 relativi ad impegni assunti nell'anno 2004 € 806.034,99

Manutenzioni, riparazioni ed adattamento di locali e relativi impianti, di cui € 1.086.392,65 relativi ad impegni assunti nell'anno 2004 € 1.289.069,61

C) Altre spese correnti € 3.330.233,33

I residui, relativamente agli importi di maggior rilievo, riguardano:

il fondo per oneri derivanti da rinnovi contrattuali; tale importo rappresenta un accantonamento per la copertura degli oneri connessi con il rinnovo del CCNL del comparto ricerca, relativamente agli anni 2003 e 2004 € 2.779.000,00

Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, relativamente all'impegno assunto nel 2003 di circa € 67.000,00 per l'accordo di transazione che ha riguardato l'immobile del Dipartimento Territoriale di Potenza, e all'impegno assunto nel 2004 di circa € 460.000,00 per l'accordo di transazione che ha riguardato l'immobile del Dipartimento territoriale di Napoli € 529.998,50

D) Spese per la ricerca € 34.493.006,16

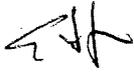
I residui riguardano:

Attrezzature tecnico scientifiche per la ricerca, di cui € 1.703.103,82 relativi ad impegni assunti nell'anno 2004	€	3.150.707,06
Spese per l'attività di ricerca corrente, relative ad impegni assunti nell'anno 2004 (residui gestione 2004), afferenti il Piano di Attività 2003.	€	4.836.972,57
Spese per l'attività di ricerca corrente - residui gestioni anni precedenti il 2004; gran parte di tale importo fa riferimento ad impegni assunti nel 2002 afferenti i Piani di Attività 1999 – 2002, approvati solo alla fine dell'anno 2001, causa il mancato rinnovo negli anni 1999 e 2000 del Comitato Tecnico Scientifico.	€	21.700.019,79
Ricerche finalizzate finanziate dal Ministero della Salute e cofinanziate dall'Istituto - residui gestione 2004, afferenti il Piano di attività 2003	€	3.922.731,61
Ricerche finalizzate finanziate dal Ministero della Salute e cofinanziate dall'Istituto - residui anni precedenti il 2004; l'importo al 1° gennaio 2004 di detti residui, ammontante a € 2.895.186,19, grazie a pagamenti effettuati nel corso del 2004 per circa € 2.000.000,00, è stato notevolmente ridotto	€	843.111,51
Accordi di collaborazione con il Ministero della Salute	€	38.736,96
Ricerche finanziate da altre Amministrazioni Pubbliche diverse dal Ministero della Salute	€	726,66
E) Altre spese in conto capitale	€	3.958.128,84
 I residui, relativamente agli importi di maggior rilievo, riguardano:		
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni straordinarie di immobili; l'importo prevalente di € 1.695.120,30 è relativo all'impegno di spesa assunto nel 2004 per la realizzazione di strutture prefabbricate presso il centro di ricerca di Monteporzio.	€	2.074.125,12
Spese in conto capitale per l'informatica di cui € 950.000,00 è relativo all'impegno di spesa assunto nel 2004, utilizzando parte delle entrate proprie dell'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 12 della legge 407/1990, per consentire l'avvio di un piano di intervento nel settore dell'informatica e della telefonia	€	1.813.847,10

F) Partite di giro € 347.459,04

Si allega la seguente documentazione:

- prospetto di bilancio consuntivo decisionale 2004 (all. 1);
- prospetto di bilancio consuntivo gestionale 2004 – gestione della competenza 2004 e gestione dei residui e di cassa (all. 2);
- situazione amministrativa 2004 (all. 3)
- tabella del personale in servizio al 31/12/2004 (all.4)



F.TO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Umberto Sacerdote)

D.P.G.R.E.P.- U.F.III
 Programmazione Economica Finanziaria - Bilancio e Servizio a Terzi

Situazione patrimoniale sedi centrali e dipartimenti periferici al 31/12/2004

DIPARTIMENTO	CAT.	Con. Iniziale al 31.12.2003	Totale Aumenti	Totale Diminuzioni	Con. Finale al 31.12.2004
ALESSANDRIA	1	€ 123.012,06	€ 720,00	€ 16.137,84	€ 107.594,22
	2	€ 1.812,81	€ -	€ 1.812,81	€ -
	3	€ 8.411,92	€ -	€ -	€ 8.411,92
ANCONA	1	€ 91.375,97	€ 2.449,01	€ -	€ 93.824,98
	2	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	€ -	€ -	€ -	€ -
AOSTA	1	€ 69.894,83	€ 1.540,80	€ -	€ 71.435,63
	2	€ 1.088,01	€ 609,38	€ -	€ 1.697,39
	3	€ 8.147,51	€ -	€ -	€ 8.147,51
AVELLINO	1	€ 64.461,56	€ -	€ -	€ 64.461,56
	2	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	€ 23.193,35	€ 2.034,00	€ -	€ 25.227,35
BARI	1	€ 106.142,93	€ 13.810,60	€ -	€ 119.953,53
	2	€ 7.739,69	€ 351,90	€ -	€ 8.091,59
	3	€ 26.590,22	€ -	€ -	€ 26.590,22
BERGAMO	1	€ 109.755,27	€ -	€ -	€ 109.755,27
	2	€ 4.915,40	€ -	€ -	€ 4.915,40
	3	€ -	€ 4.400,31	€ -	€ 4.400,31
BIELLA	1	€ 83.080,53	€ 1.026,67	€ -	€ 84.107,20
	2	€ 16.445,28	€ -	€ -	€ 16.445,28
	3	€ 12.018,95	€ -	€ -	€ 12.018,95
BOLOGNA	1	€ 70.250,43	€ 7.529,20	€ 3.541,81	€ 74.237,82
	2	€ 3.162,13	€ -	€ -	€ 3.162,13
	3	€ 16.050,48	€ -	€ -	€ 16.050,48
BOLZANO	1	€ 12.034,89	€ 2.561,21	€ -	€ 14.596,10
	2	€ -	€ -	€ -	€ -
	3	€ 54.743,35	€ -	€ -	€ 54.743,35
BRESCIA	1	€ 168.437,90	€ 2.855,16	€ 7.218,83	€ 164.074,23
	2	€ 9.069,51	€ -	€ -	€ 9.069,51
	3	€ 11.836,54	€ -	€ -	€ 11.836,54

D.P.G.R.E.P. - U.F. III
 Programmazione Economica Finanziaria - Bilancio e Servizio a Terzi

CAGLIARI	1	€	42.320,49	€	4.150,80	€	-	€	46.471,29
	2	€	3.985,71	€	-	€	-	€	3.985,71
	3	€	28.302,35	€	-	€	-	€	28.302,35
CAMPOBASSO	1	€	187.375,24	€	4.083,90	€	-	€	191.459,14
	2	€	16.403,66	€	236,56	€	-	€	16.640,22
	3	€	12.859,38	€	-	€	-	€	12.859,38
CATANIA	1	€	131.782,25	€	3.124,80	€	-	€	134.907,05
	2	€	11.181,73	€	2.976,94	€	-	€	14.158,67
	3	€	15.053,43	€	-	€	-	€	15.053,43
CATANZARO	1	€	90.506,87	€	1.121,80	€	1.224,01	€	90.404,66
	2	€	2.764,75	€	40,00	€	-	€	2.804,75
	3	€	19.305,13	€	1.279,50	€	-	€	20.584,63
COMO	1	€	68.842,25	€	11.350,00	€	-	€	80.192,25
	2	€	61,00	€	174,42	€	-	€	235,42
	3	€	2.350,20	€	-	€	-	€	2.350,20
FIRENZE	1	€	139.889,27	€	-	€	3.135,90	€	136.753,37
	2	€	4.842,58	€	0,46	€	-	€	4.843,04
	3	€	34.661,44	€	-	€	-	€	34.661,44
FORLI	1	€	55.478,42	€	6.950,89	€	3.235,08	€	59.194,23
	2	€	888,77	€	-	€	-	€	888,77
	3	€	9.151,22	€	-	€	-	€	9.151,22
	5	€	-	€	-	€	-	€	-
GENOVA	1	€	78.243,41	€	7.944,00	€	-	€	86.187,41
	2	€	3.513,11	€	-	€	-	€	3.513,11
	3	€	16.363,01	€	-	€	-	€	16.363,01
LAMEZIA T.	1	€	282.309,45	€	17.998,23	€	-	€	300.307,68
	2	€	2.253,96	€	-	€	-	€	2.253,96
	3	€	381.672,93	€	69.362,87	€	-	€	451.035,80
LIVORNO	1	€	91.133,11	€	-	€	-	€	91.133,11
	2	€	8.278,27	€	382,06	€	-	€	8.660,33
	3	€	20.949,85	€	-	€	-	€	20.949,85
LUCCA	1	€	122.756,39	€	2.016,00	€	13.445,19	€	111.327,20
	2	€	3.243,09	€	-	€	-	€	3.243,09
	3	€	17.607,98	€	-	€	-	€	17.607,98
MESSINA	1	€	94.530,15	€	-	€	-	€	94.530,15
	2	€	2.713,95	€	964,60	€	-	€	3.678,55

D.P.G.R.E.P. - U.F.III
 Programmazione Economica Finanziaria - Bilancio e Servizio a Terzi

	3	€	6.365,13	€	900,00	€	-	€	7.265,13
MILANO	1	€	171.262,58	€	6.291,84	€	2.268,00	€	175.286,42
	2	€	11.615,35	€	1.029,87	€	-	€	12.645,22
	3	€	29.500,11	€	2.520,00	€	-	€	32.020,11
NAPOLI	1	€	163.806,74	€	42.398,04	€	36.494,56	€	169.710,22
	2	€	12.575,50	€	56,00	€	-	€	12.631,50
	3	€	33.082,90	€	-	€	3.718,49	€	29.364,41
PADOVA	1	€	189.474,32	€	-	€	-	€	189.474,32
	2	€	2.885,25	€	669,60	€	-	€	3.554,85
	3	€	1.476,00	€	2.332,80	€	-	€	3.808,80
PALERMO	1	€	80.990,22	€	8.026,87	€	-	€	89.017,09
	2	€	5.551,77	€	-	€	-	€	5.551,77
	3	€	18.696,77	€	2.314,20	€	-	€	21.010,97
	5	€	176,02	€	-	€	-	€	176,02
PESCARA	1	€	112.561,52	€	10.872,00	€	-	€	123.433,52
	2	€	4.227,56	€	-	€	-	€	4.227,56
	3	€	19.079,86	€	-	€	-	€	19.079,86
PIACENZA	1	€	106.685,23	€	6.266,40	€	-	€	112.951,63
	2	€	3.887,85	€	398,47	€	-	€	4.286,32
	3	€	-	€	-	€	-	€	-
POTENZA	1	€	61.224,28	€	4.195,20	€	-	€	65.419,48
	2	€	11.706,32	€	-	€	-	€	11.706,32
	3	€	6.054,53	€	-	€	-	€	6.054,53
ROMA	1	€	268.385,01	€	8.074,86	€	6.631,36	€	269.828,51
	2	€	13.062,86	€	-	€	-	€	13.062,86
	3	€	29.383,28	€	2.170,80	€	-	€	31.554,08
SASSARI	1	€	39.673,63	€	3.684,00	€	-	€	43.357,63
	2	€	2.811,54	€	-	€	-	€	2.811,54
	3	€	13.574,86	€	-	€	-	€	13.574,86
TARANTO	1	€	44.786,31	€	4.992,77	€	-	€	49.779,08
	2	€	6.977,50	€	397,47	€	-	€	7.374,97
	3	€	15.924,17	€	-	€	-	€	15.924,17
TERNI	1	€	145.085,63	€	-	€	-	€	145.085,63
	2	€	4.702,85	€	-	€	-	€	4.702,85
	3	€	3.029,95	€	-	€	-	€	3.029,95
TORINO	1	€	123.791,23	€	14.069,53	€	-	€	137.860,76

D.P.G.R.E.P.- U.F.III
 Programmazione Economica Finanziaria - Bilancio e Servizio a Terzi

	2	€	3.430,43	€	794,94	€	-	€	4.225,37
	3	€	18.408,29	€	-	€	-	€	18.408,29
UDINE	1	€	50.367,22	€	3.777,59	€	-	€	54.144,81
	2	€	3.507,22	€	-	€	-	€	3.507,22
	3	€	20.698,22	€	-	€	-	€	20.698,22
VENEZIA	1	€	107.616,99	€	-	€	-	€	107.616,99
	2	€	5.571,01	€	-	€	-	€	5.571,01
	3	€	47.734,37	€	-	€	-	€	47.734,37
VERONA	1	€	84.249,45	€	2.269,20	€	-	€	86.518,65
	2	€	4.151,13	€	-	€	-	€	4.151,13
	3	€	19.116,26	€	-	€	-	€	19.116,26
SEDI CENTRALI	1	€	3.926.234,29	€	265.776,16	€	321.806,89	€	3.870.203,56
	2	€	103.858,35	€	-	€	-	€	103.858,35
	3	€	3.164.137,35	€	127.555,02	€	208.940,38	€	3.082.751,99
	6	€	462.621,66	€	-	€	13.641,30	€	448.980,36
MONTEPORZIO	1	€	1.129.084,91	€	155.809,95	€	12.953,32	€	1.271.941,54
	2	€	162.846,95	€	7.590,21	€	-	€	170.437,16
	3	€	12.769.512,81	€	3.326.252,68	€	518.118,15	€	15.577.647,34
	6	€	38.232,27	€	-	€	-	€	38.232,27
AREA CASILINA	1	€	995.390,08	€	34.367,77	€	-	€	1.029.757,85
	2	€	6.841,18	€	-	€	-	€	6.841,18
	3	€	1.037.581,14	€	125.735,92	€	-	€	1.163.317,06
	5	€	-	€	-	€	-	€	-

cat.	cons. iniziale	aumenti	diminuzioni	cons. finale 2004
1	€ 10.084.283,31	€ 662.105,25	€ 428.092,79	€ 10.318.295,77
2	€ 474.574,03	€ 16.672,88	€ 1.812,81	€ 489.434,10
3	€ 17.972.625,24	€ 3.666.858,10	€ 730.777,02	€ 20.908.706,32
5	€ 176,02	€ -	€ -	€ 176,02
6	€ 500.853,93	€ -	€ 13.641,30	€ 487.212,63
tot. Generale	€ 29.032.512,53	€ 4.345.636,23	€ 1.174.323,92	€ 32.203.824,84



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

PROSPETTI ALLEGATI

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
	Fondo iniziale di Cassa			85.860.662,82			76.730.735,52		
	Avanzo di amministrazione iniziale		23.037.787,81					11.676.909,74	
	1. - ISPESL								
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	78.302.000,00		0,00	89.893.000,00		89.893.000,00	
	TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	78.302.000,00		0,00	89.893.000,00		89.893.000,00	
	1.3. - ALTRE ENTRATE								
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	31.052.790,77		0,00	17.259.945,00		17.259.945,00	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	79.626,89		0,00	77.886,66		77.886,66	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.674.377,11		0,00	1.788.096,29		1.788.096,29	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	138,60		0,00	0,00		0,00	
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	0,00	32.806.933,37		0,00	19.125.927,95		19.125.927,95	
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	111.108.933,37		0,00	109.018.927,95		109.018.927,95	
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	7.817.269,73		0,00	6.752.893,85		6.752.893,85	
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
1.2.2.5	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	7.817.269,73	6.345.459,26	0,00	6.752.893,85	6.752.893,85		
1.2.3.4	2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	0,00	652.427,01	126.700,00	0,00	47.718,63	47.718,63		
	TOTALE 2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	652.427,01	126.700,00	0,00	47.718,63	47.718,63		
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.469.696,74	6.472.159,26	0,00	6.800.612,48	6.800.612,48		
1.4.1.1	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00		
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1. - ISPESL	0,00	144.754.554,19	134.136.684,47	0,00	115.819.540,43	115.819.540,43		
	Totale delle Entrate	0,00	144.754.554,19	134.136.684,47	0,00	115.819.540,43	115.819.540,43		
	Riepilogo dei titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm. va ISPESL	0,00	111.108.933,37	102.728.893,08	0,00	109.018.927,95	109.018.927,95		
	Titolo I	0,00	8.469.696,74	6.472.159,26	0,00	6.800.612,48	6.800.612,48		
	Titolo II								

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Titolo IV	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va SPESL</i>	0,00	144.754.554,19	134.136.684,47	0,00	115.819.540,43	115.819.540,43
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo I	0,00	111.108.933,37	102.728.893,08	0,00	109.018.927,95	109.018.927,95
	Titolo II	0,00	8.469.696,74	6.472.159,26	0,00	6.800.612,48	6.800.612,48
	Titolo IV	0,00	25.175.924,08	24.935.632,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	144.754.554,19	134.136.684,47	0,00	115.819.540,43	115.819.540,43



**ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004**

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
1. - SPES									
1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1. - FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	944.113,32	944.113,32	0,00	388.969,12	388.969,12		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.930.878,61	70.976.885,37	67.550.629,69	12.119.226,53	72.263.426,37	74.407.293,99		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.171.657,42	17.603.460,22	13.046.272,63	2.316.649,25	17.796.971,83	18.345.235,00		
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	14.102.536,03	89.524.459,91	81.541.015,64	14.435.875,78	90.449.367,32	93.141.498,11		
1.2. - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.234,83	24.624,24	25.455,76	0,00	30.000,00	7.933,65		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	984,26	984,26	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	320.005,63	320.005,63	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	145.154,38	145.154,38	0,00	95.448,53	95.448,53		
1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.146.110,90	2.176.044,94	13.157,34	375.286,70	1.319.534,58	1.237.532,40		
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	1.167.345,73	2.666.813,45	504.757,37	375.286,70	1.444.983,11	1.340.914,58		
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI	15.269.881,76	92.191.272,36	82.045.773,01	14.811.162,48	91.894.350,43	94.482.412,69		
2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1. - INVESTIMENTI									
1.2.1.1	INVESTIMENTI PER LA RICERCA	23.990.734,54	12.631.553,38	16.848.271,61	21.981.794,03	17.031.226,08	10.817.158,76		
1.2.1.2	ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	39.427,90	348.374,14	356.245,48	40.104,96	30.044,00	355.800,44		
1.2.1.3	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	253.901,40	1.820.223,72	419.286,01	0,00	628.475,41	0,00		
1.2.1.4	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	332.618,54	2.393.583,05	1.407.461,14	342.108,64	904.318,39	1.034.241,24		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI</i>	24.616.682,38	17.193.734,29	19.031.264,24	22.364.007,63	18.594.063,88	12.207.200,44
	<i>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	24.616.682,38	17.193.734,29	19.031.264,24	22.364.007,63	18.594.063,88	12.207.200,44
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	<i>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1. - ISPESL	39.886.564,14	134.560.930,73	125.905.502,29	37.175.170,11	110.488.414,31	106.689.613,13
	Totale delle Uscite	39.886.564,14	134.560.930,73	125.905.502,29	37.175.170,11	110.488.414,31	106.689.613,13
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ISPESL</i>						
	Titolo I	15.269.881,76	92.191.272,36	82.045.773,01	14.811.162,48	91.894.350,43	94.482.412,69
	Titolo II	24.616.682,38	17.193.734,29	19.031.264,24	22.364.007,63	18.594.063,88	12.207.200,44
	Titolo IV	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ISPESL	39.886.564,14	134.560.930,73	125.905.502,29	37.175.170,11	110.488.414,31	106.689.613,13
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo I	15.269.881,76	92.191.272,36	82.045.773,01	14.811.162,48	91.894.350,43	94.482.412,69
	Titolo II	24.616.682,38	17.193.734,29	19.031.264,24	22.364.007,63	18.594.063,88	12.207.200,44
	Titolo IV	0,00	25.175.924,08	24.828.465,04	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2004

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2004				ANNO FINANZIARIO 2003			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	
	TOTALE	39.886.564,14	134.560.930,73	125.905.502,29	37.175.170,11	110.488.414,31	106.689.613,13		
	Avanzo finanziario		10.193.623,46						
	TOTALE GENERALE	39.886.564,14	144.754.554,19	125.905.502,29	37.175.170,11	110.488.414,31	106.689.613,13		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -					In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>1. - SPESL</u>										
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>										
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>										
1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.2.1.100	Fondo occorrente per il funzionamento dell'ISPESL	78.302.000,00			78.302.000,00	73.302.000,00	5.000.000,00	78.302.000,00			
	Totale 1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	78.302.000,00			78.302.000,00	73.302.000,00	5.000.000,00	78.302.000,00			
	Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	78.302.000,00	0,00		78.302.000,00	73.302.000,00	5.000.000,00	78.302.000,00	0,00	0,00	
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>										
1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
1.3.1.201.	Attività di consulenza tecnica ed assistenza alle imprese	880.000,00			880.000,00	75.235,89	104.261,13	179.497,02		700.502,98	
1.3.1.202	Attività di certificazione prevista da norme comunitarie o da trattati internazionali - PED	1.630.000,00			1.630.000,00	773.566,96	658.398,13	1.431.965,09		198.034,91	



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione della Competenza 2004										
			Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
			Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.3.1.203.		Prestazioni di laboratorio fornite a terzi per interventi relativi ad accertamenti richiesti da ammi.ni dello Stato in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione	590.000,00			590.000,00	51.145,35	46.349,71	97.495,06			492.504,94	
1.3.1.204.		Attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale					56.817,59	94.080,63	150.898,22	150.898,22			
1.3.1.205		Attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale ad iniziativa dell'Istituto					24.058,89	36.616,01	60.674,90	60.674,90			
1.3.1.206		Proventi delle attività omologative svolte ai sensi dell'art. 2 DL 30/06/1982 n. 390, convertito nella L. 12/08/1982 n. 597	10.054.000,00			10.054.000,00	10.924.723,44	1.552.983,28	12.477.706,72	2.423.706,72			
1.3.1.208		Proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte dall'Ispes nel 2° semestre 2003		14.657.294,35		14.657.294,35	14.657.294,35		14.657.294,35				
1.3.1.208		Attività per servizi di cui alla tabella A annessa D.P.R. 441/92					1.110.062,61	887.196,80	1.997.259,41	1.997.259,41			
1.3.2.		Totale 1.3.1. - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.154.000,00	14.657.294,35		27.811.294,35	27.672.905,08	3.379.885,69	31.052.790,77	3.241.496,42			
1.3.2.300.		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					1.453,32		1.453,32	1.453,32			
1.3.2.301.		Affitti di immobili		88.000,00		88.000,00	78.173,57		78.173,57				
		Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti				88.000,00						9.826,43	



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Esercizio 2004

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		In Meno (6 - 9)	
			In +	In -	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 2.2.1. - TRASFERIMENTI DALLO STATO		6.685.700,00		6.685.700,00	6.345.459,26	1.471.810,47	7.817.269,73	1.131.569,73		
2.2.4.	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI										
2.2.4.001	Entrate derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche										
2.2.5.	Totale 2.2.4. - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI										
2.2.5.001	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI										
2.2.5.002	Entrate derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche										
	Totale 2.2.5. - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI										
	Totale 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	6.685.700,00	0,00	6.685.700,00	6.345.459,26	1.471.810,47	7.817.269,73	1.131.569,73	0,00	
2.3.4.	2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.4.600.	ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE										
	Entrate derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività					70.000,00	309.874,14	379.874,14	379.874,14		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.3.4.601.	Entrate derivanti da accordi, convenzioni e contratti con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche e private nazionali, internazionali e UE		143.434,00		143.434,00	56.700,00	215.852,87	272.552,87	129.118,87			
	Totale 2.3.4. - ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE		143.434,00		143.434,00	126.700,00	525.727,01	652.427,01	508.993,01			
	Totale 2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	143.434,00	0,00	143.434,00	126.700,00	525.727,01	652.427,01	508.993,01	0,00		
	Totale generale 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.829.134,00	0,00	6.829.134,00	6.472.159,26	1.997.537,48	8.469.696,74	1.640.562,74	0,00		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
4.1.1.	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.900.	Ritenute Erariali	9.500.000,00	2.889.000,00		12.389.000,00	9.988.629,29	145,47	9.988.774,76		2.400.225,24		
4.1.1.901.	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.100.000,00	1.657.000,00		5.757.000,00	4.744.370,04	1.858,48	4.746.228,52		1.010.771,48		
4.1.1.903.	Traitenute per conto terzi	660.000,00	39.310,25		699.310,25	674.023,35	25.286,90	699.310,25				
4.1.1.906.	Somme rimborsate dai Funzionari Ordinatori.	6.000.000,00			6.000.000,00	5.932.087,65		5.932.087,65		67.912,35		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Più	In Meno			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
411.907.	Somme rimborsate dai Cassieri.	3.500.000,00			3.500.000,00	3.412.350,00		3.412.350,00		87.650,00		
411.908.	Erario c/iva	1.000.000,00			1.000.000,00	184.171,80	213.001,10	397.172,90		602.827,10		
	Totale 4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.760.000,00	4.585.310,25		29.345.310,25	24.835.632,13	240.291,95	25.175.924,08		4.169.386,17		
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.760.000,00	4.585.310,25	0,00	29.345.310,25	24.835.632,13	240.291,95	25.175.924,08	0,00	4.169.386,17		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	24.760.000,00	4.585.310,25	0,00	29.345.310,25	24.835.632,13	240.291,95	25.175.924,08	0,00	4.169.386,17		
	Totale 1. - ISPESL	116.216.000,00	26.159.738,60	0,00	142.375.738,60	134.136.684,47	10.617.869,72	144.754.554,19	2.378.815,59	0,00		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)			
			In +	In -						Definitive (3+4-5)	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va											
	Titolo I	91.456.000,00	14.745.294,35	0,00	106.201.294,35	102.728.893,08	8.380.040,29	111.108.933,37	4.907.639,02	0,00		
	Titolo II	0,00	6.829.134,00	0,00	6.829.134,00	6.472.159,26	1.997.537,48	8.469.696,74	1.640.562,74	0,00		
	Titolo IV	24.760.000,00	4.585.310,25	0,00	29.345.310,25	24.935.632,13	240.291,95	25.175.924,08	0,00	4.169.386,17		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ISPEL	116.216.000,00	26.159.738,60	0,00	142.375.738,60	134.136.684,47	10.617.869,72	144.754.554,19	2.378.815,59	0,00		
	Totale delle Entrate	116.216.000,00	26.159.738,60	0,00	142.375.738,60	134.136.684,47	10.617.869,72	144.754.554,19	2.378.815,59	0,00		
	Avanzo Ammin. Applicato	23.037.787,81			23.037.787,81					23.037.787,81		
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	139.253.787,81	26.159.738,60	0,00	165.413.526,41	134.136.684,47	10.617.869,72	144.754.554,19	.	20.658.972,22		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004							Gestione di Cassa			Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)		In Meno (18 - 19)
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	(19 - 18)	20	21	22
1												
1.2.1.												
1.2.1.100							78.302.000,00	73.302.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
							78.302.000,00	73.302.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302.000,00	73.302.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.1.												
1.3.1.201.							880.000,00	75.235,89			804.764,11	104.261,13
1.3.1.202.							1.630.000,00	773.566,96			856.433,04	658.398,13

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa						
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1												
1.3.1.203						590.000,00	51.145,35			538.854,65		46.349,71
1.3.1.204							56.817,59	56.817,59				94.080,63
1.3.1.205							24.058,89	24.058,89				36.616,01
1.3.1.206						10.054.000,00	10.924.723,44	870.723,44				1.552.983,28
1.3.1.208						14.657.294,35	14.657.294,35					
1.3.1.209						27.811.294,35	27.872.905,08	1.110.062,61	1.110.062,61	138.389,27		887.196,80
1.3.2.							1.453,32	1.453,32				
1.3.2.300						88.000,00	78.173,57		1.453,32			
1.3.2.301										9.826,43		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1											
1.3.3.						88.000,00	79.626,89			8.373,11	
1.3.3.350							1.674.361,11	1.674.361,11			16,00
1.3.4.							1.674.361,11	1.674.361,11			16,00
1.3.4.400.											138,60
											138,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.899.294,35	29.426.893,08	1.527.598,73	0,00	3.380.040,29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.201.294,35	102.728.893,08	0,00	3.472.401,27	8.380.040,29	
2.2.1.											
2.2.1.450							5.000.000,00	5.000.000,00			
2.2.1.451.							1.345.459,26	1.345.459,26			1.471.810,47



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa							
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22	
1													
2.2.4.													
2.2.4.001.													
2.2.5.													
2.2.5.002													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.459,26	0,00	6.345.459,26	6.345.459,26	0,00	1.471.810,47
2.3.4.													
2.3.4.600.								70.000,00		70.000,00	70.000,00		309.874,14



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1												
2.3.4.601.							56.700,00	56.700,00				215.852,87
							56.700,00	126.700,00	70.000,00			525.727,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	126.700,00	70.000,00	0,00		525.727,01
							56.700,00	6.472.159,26	6.415.459,26	0,00		1.997.537,48
4.1.1.												
4.1.1.900.							12.389.000,00	9.988.629,29		2.400.370,71		145,47
4.1.1.901.							5.757.000,00	4.744.370,04		1.012.629,96		1.858,48
4.1.1.903.							699.310,25	674.023,35		25.286,90		25.286,90
4.1.1.906.							6.000.000,00	5.932.087,65		67.912,35		

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo Codice	ENTRATA										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa							
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22	
1													
4.1.1.907.													
4.1.1.908.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.345.310,25	24.935.632,13	0,00	0,00	4.409.678,12	4.409.678,12	240.291,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.345.310,25	24.935.632,13	0,00	0,00	4.409.678,12	4.409.678,12	240.291,95

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo	ENTRATA											Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2004				Gestione di Cassa			Gestione di Cassa				
	Residui Attivi al 1° Gennaio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (18 - 19)	
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.201.294,35	102.728.893,08	0,00	0,00	3.472.401,27	8.380.040,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	6.472.159,26	6.415.459,26	0,00	0,00	1.997.537,48	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.345.310,25	24.935.632,13	0,00	0,00	4.409.678,12	240.291,95	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.603.304,60	134.136.684,47	0,00	0,00	1.466.620,13	10.617.869,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.603.304,60	134.136.684,47	0,00	0,00	1.466.620,13	10.617.869,72	
						72.719.444,34					72.719.444,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.322.748,94	134.136.684,47	0,00	0,00	74.186.064,47	10.617.869,72	

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-6)	Somme Impegnate		Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (9 - 8)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.	1. - ISPESL										
	1. - TITOLI - SPESE CORRENTI										
	1.1. - FUNZIONAMENTO										
1.1.1.	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.1.1.100	Assegni e indennità al Presidente	213.000,00			213.000,00	184.179,66		184.179,66			28.820,34
1.1.1.101.	Compensi e rimborsi al Direttore Generale	254.000,00			254.000,00	177.401,91		177.401,91			76.598,09
1.1.1.102.	Compensi e rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico	734.000,00			734.000,00	431.957,03		431.957,03			302.042,97
1.1.1.103	Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori	202.000,00			202.000,00	150.574,72		150.574,72			51.425,28
1.1.2.	Totale 1.1.1. - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.403.000,00			1.403.000,00	944.113,32		944.113,32			458.886,68
1.1.2.200.	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1.1.2.200.	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo indeterminato e determinato	43.856.400,00		1.559.855,73	42.296.544,27	36.204.957,77		36.204.957,77			6.091.586,50
1.1.2.201	Indennità e rimborso spese per missioni effettuate per certificazioni P.E.D. nazionali ed estere	700.000,00		10.000,00	690.000,00	136.292,70	43.000,00	179.292,70			510.707,30



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4+5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.202.	Compensi incentivanti la produttività	1.715.000,00	7.310.000,00		9.025.000,00	7.728.310,47	1.296.689,53	9.025.000,00			
1.1.2.203	Indennità e rimborso spese per missioni nazionali	3.268.000,00		10.000,00	3.258.000,00	2.922.317,86	55.082,82	2.977.400,70		280.599,30	
1.1.2.204.	Collaboratori	550.000,00	922.000,00		1.472.000,00	399.380,13	941.681,20	1.341.061,33		130.938,67	
1.1.2.205	Borse di studio	258.000,00			258.000,00	61.899,34	181.474,98	249.374,32		14.625,68	
1.1.2.206.	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti										
1.1.2.207.	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	16.800.000,00	2.528.000,00		19.328.000,00	16.476.229,49	2.831.001,10	19.307.230,59		20.769,41	
1.1.2.208.	Benefici di natura assistenziale e sociale come da CCNL	50.000,00			50.000,00	12.809,59		12.809,59		37.190,41	
1.1.2.209	Buoni Pasto	1.300.000,00			1.300.000,00	794.742,87		794.742,87		505.257,13	
1.1.2.210	Corsi per il personale e part. alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amminisr. varie	250.000,00	300.000,00		550.000,00	74.702,80	465.724,99	540.427,79		9.572,21	
1.1.2.211.	Indennità e rimborsi spese per missioni estere	650.000,00		10.000,00	660.000,00	350.587,71		350.587,71		309.412,29	
1.1.3.	Totale 1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	69.397.400,00	11.070.000,00	1.579.855,73	78.887.544,27	65.162.230,75	5.814.654,62	70.976.885,37		7.910.658,90	
1.1.3.001.	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.000,00	15.000,00		20.000,00	5.685,86		5.685,86		14.314,14	
	Uscite per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi										

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.3.302	Uscite per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni e per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione dell'informazione	1.600.000,00	250.000,00		1.850.000,00	850.703,87	936.225,85	1.786.929,72		63.070,28	
1.1.3.303	Acquisito di materiali di consumo per gli uffici amministrativi e per i laboratori	1.810.400,00		170.000,00	1.640.400,00	450.780,14	223.284,76	674.064,90		966.335,10	
1.1.3.304	Uscite di rappresentanza	130.000,00		2.500,00	127.500,00	22.225,67	6.003,84	28.229,51		99.270,49	
1.1.3.305	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	1.600.000,00			1.600.000,00	1.140.626,67	178.816,94	1.319.443,61		280.556,39	
1.1.3.306	Uscite per pubblicità	200.000,00			200.000,00	89.937,24	8.640,00	98.577,24		101.422,76	
1.1.3.307	Uscite per l'Ufficio stampa	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00	89.663,65	906.513,69	996.377,34		3.622,66	
1.1.3.308	Uscite per il funzionamento dell'URP	100.000,00			100.000,00	69.452,95	5.990,40	75.443,35		24.556,65	
1.1.3.309	Uscite correnti per l'informatica	1.220.000,00	15.000,00	250.000,00	985.000,00	451.438,80	174.197,09	625.635,89		359.364,11	
1.1.3.310	Filto locali	1.000.000,00	3.749.855,73		4.749.855,73	615.710,60	3.807.907,11	4.423.617,71		326.238,02	
1.1.3.312	Uscite per servizi vari	4.000.000,00	85.000,00	14.000,00	4.071.000,00	2.763.205,93	659.646,98	3.422.852,91		648.147,09	
1.1.3.313	Uscite per studi, consulenze, indagini e rilevazioni	300.000,00		150.000,00	150.000,00	13.109,65	80.600,00	93.709,65		56.290,35	
1.1.3.314	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	150.000,00	60.000,00		210.000,00	107.080,90	35.565,55	142.646,45		67.353,55	
1.1.3.315	Manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e attrezzature scientifiche	751.600,00	2.500,00		754.100,00	271.014,78	188.975,64	459.990,42		294.109,58	

SPESA



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	In + 4	In - 5	6	7	8	9	10	11	
1.1.3.38	Premi di assicurazione	300.000,00	20.000,00		320.000,00	213.021,64		213.021,64		106.978,36	
1.1.3.39	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.000.000,00	150.000,00		2.150.000,00	768.518,10	1.086.392,65	1.854.910,75		295.089,25	
1.1.3.320	Uscite per concorsi, comitati e commissioni	200.000,00	4.000,00		204.000,00	155.326,12	12.000,00	167.326,12		36.673,88	
1.1.3.325	Uscite per utenze e canoni	1.000.000,00			1.000.000,00	584.993,37	29.250,22	614.243,59		385.756,41	
1.1.3.326	Uscite per utenze telefoniche	900.000,00			900.000,00	534.360,54	66.373,02	600.753,56		299.246,44	
	Totale 1.1.3. - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	17.467.000,00	5.151.355,73	586.500,00	22.031.855,73	9.197.076,48	8.406.383,74	17.603.460,22		4.428.395,51	
	Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO	88.267.400,00	16.221.355,73	2.166.355,73	102.322.400,00	75.303.420,55	14.221.038,36	89.524.458,91	0,00	12.797.941,09	
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1.	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.400	Indennizzi per la perdita dell'integrità fisica	15.000,00	10.000,00		25.000,00	24.624,24		24.624,24		375,76	
	Totale 1.2.1. - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00	10.000,00		25.000,00	24.624,24		24.624,24		375,76	
1.2.3.	ONERI FINANZIARI										
1.2.3.500	Interessi passivi		5.000,00		5.000,00	984,26		984,26		4.015,74	
1.2.3.601	Uscite e commissioni bancarie										
	Totale 1.2.3. - ONERI FINANZIARI		5.000,00		5.000,00	984,26		984,26		4.015,74	
1.2.4.	ONERI TRIBUTARI										
	Totale 1.2.4. - ONERI TRIBUTARI										



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate		Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.1.700	Acquisiti di impianti attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica	5.500.000,00	1.000.000,00		6.500.000,00	366.160,02	1.703.103,82	2.069.263,84		4.430.736,16	
2.1.1.701.	Spese per l'attività di ricerca corrente ivi compresa quella finanziata con l'1% del F.S.N. e cofinanziamento dell'Istituto.	3.455.462,75	5.607.294,00	309.874,14	8.752.882,61	1.216.540,80	4.836.972,57	6.053.513,37		2.699.369,24	
2.1.1.702.	Uscite per l'attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziamento dell'Istituto	4.956.537,25	1.685.700,00		6.642.237,25	577.158,56	3.922.731,61	4.499.890,17		2.142.347,08	
2.1.1.703	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature, macchinari e automezzi per la ricerca scientifica	2.500.000,00			2.500.000,00	8.886,00		8.886,00		2.491.114,00	
2.1.2.	Totale 2.1.1. - INVESTIMENTI PER LA RICERCA	16.412.000,00	8.292.994,00	309.874,14	24.395.119,86	2.168.745,38	10.462.808,00	12.631.553,38		11.763.566,48	
2.1.2.750	ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	66.000,00	332.664,16		398.664,16	309.874,14		309.874,14		88.810,02	
2.1.2.751.	Uscite derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	234.000,00	143.434,00		377.434,00	38.464,26	35,72	38.500,00		338.934,00	

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo		Gestione della Competenza 2004									
		Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
Codice	Denominazione	Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 2.1.2. - ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	300.000,00	476.118,16		776.118,16	348.338,42	35,72	348.374,14		427.744,02	
2.1.3.	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
2.1.3.801.	Ricostruzioni, ripristini, e trasformazioni straordinarie di immobili	5.092.600,00		2.265.000,00	2.827.600,00		1.820.223,72	1.820.223,72		1.007.376,28	
2.1.4.	Totale 2.1.3. - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.092.600,00		2.265.000,00	2.827.600,00		1.820.223,72	1.820.223,72		1.007.376,28	
2.1.4.850	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
	Acquisito di impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	115.000,00			115.000,00	40.073,25		40.073,25		74.926,75	
2.1.4.851.	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature, macchinari e automezzi	185.000,00		30.000,00	155.000,00	6.507,60		6.507,60		148.492,40	
2.1.4.852	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	300.000,00	95.000,00		395.000,00	310.889,12	41.024,57	351.913,69		43.086,31	
2.1.4.853	Uscite in conto capitale per l'informatica	800.000,00	1.200.000,35		2.000.000,35	484.727,90	1.510.360,61	1.995.088,51		4.911,84	
	Totale 2.1.4. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.400.000,00	1.295.000,35	30.000,00	2.665.000,35	842.197,87	1.551.385,18	2.393.583,05		271.417,30	
	Totale 2.1. - INVESTIMENTI	23.204.600,00	10.064.112,51	2.604.874,14	30.663.838,37	3.359.281,67	13.834.452,62	17.193.734,29	0,00	13.470.104,08	
	Totale generale 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO	23.204.600,00	10.064.112,51	2.604.874,14	30.663.838,37	3.359.281,67	13.834.452,62	17.193.734,29	0,00	13.470.104,08	



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionario Esercizio 2004

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	CAPITALE											
	4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.900.	Ritenute erariali	9.500.000,00	2.889.000,00		12.389.000,00	9.762.584,10	226.190,66	9.988.774,76		2.400.225,24		
4.1.1.901	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.100.000,00	1.657.000,00		5.757.000,00	4.694.950,56	51.277,96	4.746.228,52		1.010.771,48		
4.1.1.903	Trattenute a favore di terzi	660.000,00	39.310,25		699.310,25	634.334,81	64.975,44	699.310,25		67.912,35		
4.1.1.906.	Provvista fondi funzionario ordinatore	6.000.000,00			6.000.000,00	5.932.087,65		5.932.087,65		87.650,00		
4.1.1.907.	Provvista fondi cassieri	3.500.000,00			3.500.000,00	3.412.350,00		3.412.350,00		602.827,10		
4.1.1.908	Erario c/iva	1.000.000,00			1.000.000,00	392.157,92	5.014,98	397.172,90		4.169.386,17		
	Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.760.000,00	4.585.310,25		29.345.310,25	24.828.465,04	347.459,04	25.175.924,08		4.169.386,17		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.760.000,00	4.585.310,25	0,00	29.345.310,25	24.828.465,04	347.459,04	25.175.924,08	0,00	4.169.386,17		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	139.263.787,81	30.930.968,47	4.771.229,87	165.413.526,41	103.995.093,11	30.565.837,62	134.560.930,73	0,00	30.852.595,68		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo		Gestione della Competenza 2004										
		Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni					
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -					In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va											
	<i>Titolo I</i>	91.289.187,81	16.281.545,71	2.166.355,73	105.404.377,79	75.807.346,40	16.383.925,96	92.191.272,36	0,00	13.213.105,43		
	<i>Titolo II</i>	23.204.600,00	10.064.112,51	2.604.874,14	30.663.838,37	3.359.281,67	13.834.452,62	17.193.734,29	0,00	13.470.104,08		
	<i>Titolo IV</i>	24.760.000,00	4.585.310,25	0,00	29.345.310,25	24.828.465,04	347.469,04	25.175.924,08	0,00	4.169.366,17		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ISPESL	139.253.787,81	30.930.968,47	4.771.229,87	165.413.526,41	103.995.093,11	30.565.837,62	134.560.930,73	0,00	30.852.595,68		
	Totale delle Uscite	139.253.787,81	30.930.968,47	4.771.229,87	165.413.526,41	103.995.093,11	30.565.837,62	134.560.930,73	0,00	30.852.595,68		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario					10.193.623,46		10.193.623,46	10.193.623,46			
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	139.253.787,81	30.930.968,47	4.771.229,87	165.413.526,41	114.188.716,57	30.565.837,62	144.754.554,19		20.658.972,22		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo	SPESA										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa							
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	16	17	18	19	20	21	22	
1													
1.1.1.								213.000,00	184.179,66			28.820,34	
1.1.1.100								254.000,00	177.401,91			76.598,09	
1.1.1.101								734.000,00	431.957,03			302.042,97	
1.1.1.102								202.000,00	150.574,72			51.425,28	
1.1.1.103								1.403.000,00	944.113,32			458.886,68	
1.1.2.								42.296.544,27	36.204.957,77			6.091.586,50	
1.1.2.200								697.500,00	136.292,70			561.207,30	43.000,00
1.1.2.201													



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

Capitolo	SPESA										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	20	21	22	
1											
1.1.2.202.	14.707.616,34	1.968.120,58	12.739.495,76	14.707.616,34		21.025.000,00	9.696.431,05		11.328.568,95		14.036.185,29
1.1.2.203	25.000,00	21.907,43	3.092,57	25.000,00		3.293.000,00	2.944.225,31		348.774,69		58.175,39
1.1.2.204	2.469,40	148,00	2.321,40	2.469,40		1.540.000,00	399.528,13		1.140.471,87		944.002,60
1.1.2.205	576.659,22	284.749,76	117.921,73	402.671,49	173.987,73	798.000,00	346.649,10		451.350,90		299.396,71
1.1.2.206											
1.1.2.207.						19.328.000,00	16.476.229,49		2.851.770,51		2.831.001,10
1.1.2.208.	95.920,76	63.522,55	32.398,21	95.920,76		50.000,00	12.809,59		37.190,41		
1.1.2.210.	85.599,56	49.950,62	35.648,94	85.599,56		1.968.000,00	858.265,42		1.109.734,58		32.398,21
1.1.2.211						585.000,00	124.653,42		460.346,58		501.373,93
						667.500,00	350.587,71		316.912,29		
1.1.3.	15.483.265,28	2.388.388,94	12.930.878,61	15.319.277,55		92.248.644,27	67.650.629,69		24.697.914,58		18.745.533,23
1.1.3.01.						20.000,00	5.685,86		14.314,14		



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3.302	1.843.845,01	954.938,43	286.771,60	1.241.710,03		602.134,98	4.550.000,00	1.805.642,30		2.744.357,70	1.222.997,45
1.1.3.303	428.413,32	380.168,62	40.463,51	420.632,13		7.781,19	2.966.400,00	830.948,76		2.135.451,24	263.748,27
1.1.3.304							127.500,00	22.225,67		105.274,33	6.003,84
1.1.3.305	205.677,91	182.856,68	22.821,23	205.677,91			1.700.000,00	1.323.483,35		376.516,65	201.638,17
1.1.3.306	99.341,76	92.834,40	6.507,36	99.341,76			318.000,00	182.771,64		135.228,36	15.147,36
1.1.3.307	159.612,40	146.492,32	13.120,08	159.612,40			1.150.000,00	236.355,97		913.644,03	919.633,77
1.1.3.308	77.941,58	66.203,58	11.738,00	77.941,58			135.656,53	135.656,53			17.728,40
1.1.3.309	323.741,06	293.687,93	29.407,46	323.095,39		645,67	1.135.000,00	745.126,73		389.873,27	203.604,55
1.1.3.310	123.295,18	60.573,11		60.573,11		62.722,07	5.109.855,73	676.283,71		4.433.572,02	3.807.907,11
1.1.3.312	811.003,97	663.502,07	146.388,01	809.890,08		1.113,89	4.576.000,00	3.426.708,00		1.149.292,00	806.034,99
1.1.3.313	91.944,00	88.320,00	3.600,00	91.920,00		24,00	234.000,00	101.429,65		132.570,35	84.200,00
1.1.3.314	54.144,69	35.090,56	19.044,98	54.135,54		9,15	361.000,00	142.171,46		218.828,54	54.610,53
1.1.3.315	330.559,05	243.646,49	86.377,12	330.023,61		535,44	1.150.100,00	514.661,27		635.438,73	275.352,76

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



Capitolo	Gestione dei Residui 2004										Gestione di Cassa			Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1														
1.1.3.318							320.000,00	213.021,64		106.978,36				
1.1.3.319	578.311,86	374.644,84	202.676,96	577.321,80		990,06	2.628.000,00	1.143.162,94		1.484.837,06	1.289.069,61			
1.1.3.320	108.529,69	15.943,88	87.500,17	103.444,05		5.085,64	240.000,00	171.270,00		68.730,00	99.500,17			
1.1.3.325	328.378,10	187.949,79	135.052,82	323.002,61		5.375,49	1.000.000,00	772.943,16		227.056,84	164.303,04			
1.1.3.326	142.531,57	62.343,45	80.186,12	142.531,57			1.210.000,00	596.723,99		613.276,01	146.561,14			
	5.707.271,15	3.849.196,15	1.171.657,42	5.020.853,57		686.417,58	28.931.512,26	13.046.272,63		15.885.239,63	9.578.041,16			
	21.200.536,43	6.237.595,09	14.102.536,03	20.340.131,12	0,00	860.405,31	122.593.056,53	81.541.015,64	0,00	41.042.040,89	28.323.574,39			
1.2.1.														
1.2.1.400.	22.066,35	831,52	21.234,83	22.066,35			25.000,00	25.455,76	455,76		21.234,83			
1.2.3.														
1.2.3.500.	22.066,35	831,52	21.234,83	22.066,35			5.000,00	984,26		4.015,74				
1.2.3.501.							5.000,00	984,26		4.015,74				
1.2.4.							5.000,00	984,26		4.015,74				



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 16)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.4.550						700.000,00	320.005,63		379.994,37		
1.2.5.						700.000,00	320.005,63		379.994,37		
1.2.5.560						145.189,98	145.154,38		35,60		
1.2.6.						145.189,98	145.154,38		35,60		
1.2.6.600.	67.110,90		67.110,90	67.110,90		506.787,81	13.157,34		493.630,47		529.998,50
1.2.6.601.	1.079.000,00		1.079.000,00	1.079.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00		2.779.000,00
1.2.6.602	1.146.110,90		1.146.110,90	1.146.110,90		2.206.787,81	13.157,34		2.193.630,47		3.308.998,50
	1.168.177,25	831,52	1.167.345,73	1.168.177,25	0,00	3.081.977,79	504.757,37	0,00	2.577.220,42		3.330.233,33
	22.368.713,68	6.238.426,61	15.269.881,76	21.508.308,37	0,00	125.665.034,32	82.045.773,01	0,00	43.619.261,31		31.653.807,72
2.1.1.	22.368.713,68	6.238.426,61	16.130.287,07	22.368.713,68	0,00	125.665.034,32	82.045.773,01	0,00	43.619.261,31		32.514.213,03

ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004



SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni	In Meno (18 - 19)		
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		
1											
2.1.1.700.	5.916.107,48	4.438.397,47	1.447.603,24	5.886.000,71		30.106,77	11.200.000,00	4.804.557,49		6.395.442,51	3.150.707,06
2.1.1.701.	29.928.163,89	8.228.160,41	21.700.019,79	29.928.180,20		3,69	24.452.882,61	9.444.701,21		15.008.181,40	26.536.992,36
2.1.1.702	2.895.186,19	2.003.884,35	843.111,51	2.846.995,86		48.190,33	5.691.537,25	2.581.042,91		3.110.494,34	4.765.843,12
2.1.1.703	9.084,00	9.084,00		9.084,00			2.500.000,00	17.970,00		2.482.030,00	
2.1.2.	38.748.561,56	14.679.526,23	23.890.734,54	38.670.260,77		78.300,79	43.844.419,86	16.848.271,61		26.996.148,25	34.453.542,54
2.1.2.750.	38.736,96		38.736,96	38.736,96			428.684,16	309.874,14		118.810,02	38.736,96
2.1.2.751	8.598,00	7.907,06	690,94	8.598,00			304.700,00	46.371,34		258.328,66	726,66



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
	47.334,96	7.907,06	39.427,90	47.334,96			733.384,16	356.246,48		377.138,68	39.463,62
2.1.3.											
2.1.3.801	673.187,41	419.286,01	253.901,40	673.187,41			2.827.600,00	419.286,01		2.408.313,99	2.074.125,12
	673.187,41	419.286,01	253.901,40	673.187,41			2.827.600,00	419.286,01		2.408.313,99	2.074.125,12
2.1.4.											
2.1.4.850	22.752,00		22.752,00	22.752,00			115.000,00	40.073,25		74.926,75	22.752,00
	5.525,53	1.497,18	4.028,35	5.525,53			155.000,00	8.004,78		146.995,22	4.028,35
2.1.4.851											
	29.424,01	26.881,02	2.351,70	29.232,72		191,29	395.000,00	337.770,14		57.229,86	43.376,27
2.1.4.852	927.375,86	536.885,07	303.486,49	840.371,56		87.004,30	3.100.000,35	1.021.612,97		2.078.387,38	1.813.847,10
2.1.4.853	985.077,40	565.263,27	332.618,54	897.881,81		87.195,59	3.765.000,35	1.407.461,14		2.357.539,21	1.884.003,72
	40.454.161,33	15.671.982,57	24.616.682,38	40.288.664,96	0,00	165.496,38	51.170.404,37	19.031.264,24	0,00	32.139.140,13	38.451.135,00
	40.454.161,33	15.671.982,57	24.616.682,38	40.288.664,96	0,00	165.496,38	51.170.404,37	19.031.264,24	0,00	32.139.140,13	38.451.135,00



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004					Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni	In Meno (18 - 19)		
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	20	21	22
4.1.1.											
4.1.1.900.							13.511.000,00	9.762.584,10		3.748.415,90	226.190,66
4.1.1.901							6.777.000,00	4.694.950,56		2.082.049,44	51.277,96
4.1.1.903							699.310,25	634.334,81		64.975,44	64.975,44
4.1.1.906							6.000.000,00	5.932.087,65		67.912,35	
4.1.1.907.							3.500.000,00	3.412.350,00		87.650,00	
4.1.1.908							1.000.000,00	392.157,92		607.842,08	5.014,98
							31.487.310,25	24.828.465,04		6.658.845,21	347.459,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487.310,25	24.828.465,04	0,00	6.658.845,21	347.459,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487.310,25	24.828.465,04	0,00	6.658.845,21	347.459,04



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2004

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	22.368.713,68	6.238.426,61	15.269.881,76	21.508.308,37	0,00	860.405,31	125.663.034,32	82.043.773,01	0,00	43.619.261,31	31.653.807,72
	40.454.161,33	15.671.982,57	24.616.682,38	40.288.664,95	0,00	165.496,38	51.170.404,37	19.031.264,24	0,00	32.139.140,13	38.451.135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487.310,25	24.828.465,04	0,00	6.658.845,21	347.459,04
	62.822.875,01	21.910.409,18	39.886.564,14	61.796.973,32	0,00	1.025.901,69	208.320.748,94	125.903.502,29	0,00	82.417.246,65	70.452.401,76
	62.822.875,01	21.910.409,18	39.886.564,14	61.796.973,32	0,00	1.025.901,69	208.322.748,94	125.905.502,29	0,00	82.417.246,65	70.452.401,76
	62.822.875,01	21.910.409,18	39.886.564,14	61.796.973,32	0,00	1.025.901,69	208.322.748,94	125.905.502,29	0,00	82.417.246,65	70.452.401,76



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Situazione amministrativa generale 2004

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2004 **85.860.662,82**

Riscossioni	
B) in c/competenza	134.136.684,47
C) in c/residui	0,00
D)	Totale (B + C) 134.136.684,47

Pagamenti	
E) in c/competenza	103.995.093,11
F) in c/residui	21.910.409,18
G)	Totale (E + F) 125.905.502,29

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **94.091.845,00**

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	0,00
L) dell'esercizio	10.617.869,72
M)	Totale (I + L) 10.617.869,72

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	39.886.564,14
O) dell'esercizio	30.565.837,62
P)	Totale (N + O) 70.452.401,76

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004 (H + M - P) **34.257.312,96**

Parte vincolata	
[1] al Trattamento di fine rapporto	0,00
<i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	
[2]	0,00
[3]	0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>	
[5]	0,00
[6]	0,00
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)	0,00

Parte disponibile	
[8] Parte disponibile utilizzata nell'esercizio finanziario 2005	23.000.000,00
[9]	0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	11.257.312,96
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	34.257.312,96

Totale Risultato di amministrazione **34.257.312,96**

QUALIFICA	LIVELLO	PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO AL 31/12/2004	VACANZE DI ORGANICO	IN SERVIZIO AL 31/12/2004 Tempo det.
DIRIGENTE DI RICERCA	I	40	24	16	
PRIMO RICERCATORE	II	135	72	63	
RICERCATORE	III	163	84	79	35
TOTALE PROFILO		338	180	158	35
DIR. TECNOLOGO	I	22	6	16	
PRIMO TECNOLOGO	II	78	4	74	
TECNOLOGO	III	125	118	7	
TOTALE PROFILO		225	128	97	0
DIRIGENTE I FASCIA		3	3	0	
DIRIGENTE II FASCIA		34	15	19	
TOTALE PROFILO		37	18	19	0
ISP.RE GENERALE R.E.	IV	0	0	0	
DIR.RE DIVISIONE R.E.	IV	0	4	-4	
FUNZIONARIO AMM.VO	IV	125	102	23	
	V	126	32	94	
TOTALE PROFILO		251	138	113	0
COLLAB.RE T.E.R.	IV	75	135	-60	
	V	104	20	84	
	VI	119	81	38	28
TOTALE PROFILO		298	236	62	28
COLLAB.RE AMM.VO	V	38	15	23	
	VI	57	69	-12	
	VII	94	49	45	
TOTALE PROFILO		189	133	56	0
OPERATORE TECNICO	VI	18	22	-4	
	VII	27	5	22	
	VIII	44	24	20	
TOTALE PROFILO		89	51	38	0
OPERATORE AMM.VO	VII	9	4	5	
	VIII	13	7	6	
	IX	22	37	-15	
TOTALE PROFILO		44	48	-4	0
AUSILIARIO TECNICO	VIII	5	2	3	
	IX	20	15	5	
TOTALE PROFILO		25	17	8	0
AUSILIARIO AMM.VO	IX	24	23	1	
TOTALE PROFILO		24	23	1	0
TOTALI		1520	972	548	63
TOTALE PRESENTI AL 31/12/2004		1035			

06/05/2005

