

TABELLA II

Codice		anno finanziario 2004		
		previsioni di competenza definitive	importi accertati	percentuali di variazione rispetto alle previsioni
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.685.700,00	7.817.269,73	16,93%
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO	6.685.700,00	7.817.269,73	16,93%
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI			
	1.2.2.5 TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	143.434,00	652.427,01	354,86%
	1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI			
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
	1.2.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	143.434,00	652.427,01	354,86%
	1.2.3.5 DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI			
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.829.134,00	8.469.696,74	24,02%
	1.3- GESTIONI SPECIALI			
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI			
	1.4 - PARTITE DI GIRO			
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%

TABELLA II

		anno finanziario 2004		
Codice		previsioni di competenza definitive	importi accertati	percentuali di variazione rispetto alle previsioni
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	106.201.294,35	111.108.933,37	4,62%
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.829.134,00	8.469.696,74	24,02%
	Titolo III - GESTIONI SPECIALI			
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	Totale delle entrate	142.375.738,60	144.754.554,19	1,67%

TABELLA III**ENTRATE 2004 / 2003****Parte I - Entrate**

		anno finanziario 2004 / 2003		
Codice		accertamenti 2003	accertamenti 2004	percentuali di variazione
1 - ISPESL				
1.1- ENTRATE CORRENTI				
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		89.893.000,00	78.302.000,00	-12,89%
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		89.893.000,00	78.302.000,00	-12,89%
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI				
1.1.2.5 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI				
1.1.3 - ALTRE ENTRATE		19.125.927,95	32.806.933,37	71,53%
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		17.259.945,00	31.052.790,77	79,91%
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		77.886,66	79.626,89	2,23%
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		1.788.096,29	1.674.377,11	-6,36%
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			138,60	100,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		109.018.927,95	111.108.933,37	1,92%
1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
1.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

TABELLA III

		anno finanziario 2004 / 2003		
Codice		accertamenti 2003	accertamenti 2004	percentuali di variazione
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.752.893,85	7.817.269,73	15,76%
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO	6.752.893,85	7.817.269,73	15,76%
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI			
	1.2.2.5 TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA E DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	47.718,63	652.427,01	1267,24%
	1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI			
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
	1.2.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	47.718,63	652.427,01	1267,24%
	1.2.3.5 DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI			
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.800.612,48	8.469.696,74	24,54%
	1.3- GESTIONI SPECIALI			
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI			
	1.4 - PARTITE DI GIRO			
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	25.175.924,08	
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		25.175.924,08	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	-	25.175.924,08	

TABELLA III

		anno finanziario 2004 / 2003		
Codice		accertamenti 2003	accertamenti 2004	percentuali di variazione
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	109.018.927,95	111.108.933,37	1,92%
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.800.612,48	8.469.696,74	24,54%
	Titolo III - GESTIONI SPECIALI			
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO		25.175.924,08	
	Totale delle entrate	115.819.540,43	144.754.554,19	24,98%

Nota. Il confronto tra la gestione finanziaria di competenza 2004 - 2003 è effettuato secondo la nuova struttura di bilancio consuntivo prevista dal DPR. 97/2003; nell'anno 2003, la vecchia struttura di bilancio consuntivo, antecedente la trasformazione dell'Istituto da organo dello Stato in Ente di diritto pubblico, non prevedeva il Titolo IV - Partite di giro

USCITE - CONFRONTO IMPEGNI 2004 - 2003

TABELLA IV
 Uscite

		anno finanziario 2004 - 2003		
Codice	Denominazione	IMPEGNI 2004	IMPEGNI 2003	percentuale di variazione
	1 - ISPEL			
	1.1 - USCITE CORRENTI			
	1.1.1 FUNZIONAMENTO	89.524.458,91	90.449.367,32	-1,02%
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO	944.113,32	388.969,12	142,72%
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	70.976.885,37	72.263.426,37	-1,78%
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	17.603.460,22	17.796.971,83	-1,09%
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	2.666.813,45	1.444.983,11	84,56%
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.624,24	30.000,00	-17,92%
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	984,26	-	
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	320.005,63	-	
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	145.154,38	95.448,53	52,08%
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.176.044,94	1.319.534,58	64,91%
	1.1.3 ONERI COMUNI	-	-	
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	92.191.272,36	91.894.350,43	0,32%

TABELLA IV		anno finanziario 2004 - 2003		
Codice	Denominazione	IMPEGNI 2004	IMPEGNI 2003	percentuale di variazione
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	1.2.1 INVESTIMENTI	17.193.734,29	18.594.063,88	-7,53%
	1.2.1.1 INVESTIMENTI PER LA RICERCA	12.631.553,38	17.031.226,08	-25,83%
	1.2.1.2 ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	348.374,14	30.044,00	1059,55%
	1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.820.223,72	628.475,41	189,63%
	1.2.1.4 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.393.583,05	904.318,39	164,68%
	1.2.2 ONERI COMUNI	-	-	
	1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	17.193.734,29	18.594.063,88	-7,53%
	1.3 - GESTIONI SPECIALI			
	1.3.1 GESTIONI SPECIALI	-	-	
	1.4 - PARTITE DI GIRO			
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.175.924,08	-	
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.175.924,08	-	
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	25.175.924,08	-	

TABELLA IV		anno finanziario 2004 - 2003		
Codice	Denominazione	IMPEGNI 2004	IMPEGNI 2003	percentuale di variazione
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Titolo I - USCITE CORRENTI	92.191.272,36	91.894.350,43	0,32%
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.193.734,29	18.594.063,88	-7,53%
	Titolo III - GESTIONI SPECIALI	-	-	
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO	25.175.924,08	-	
	Totale delle uscite	134.560.930,73	110.488.414,31	21,79%
	TOTALE GENERALE	134.560.930,73	110.488.414,31	21,79%

Nota. Il confronto tra la gestione finanziaria di competenza 2004 - 2003 è effettuato secondo la nuova struttura di bilancio consuntivo prevista dal DPR. 97/2003; nell'anno 2003, la vecchia struttura di bilancio consuntivo, antecedente la trasformazione dell'Istituto da organo dello Stato ha Ente di diritto pubblico, non prevedeva il Titolo IV - Partite di giro

TABELLA V

USCITE 2004

Uscite

		anno finanziario 2004		
Codice	Denominazione	previsioni di competenza definitive	importi impegnati	percentuale di variazione rispetto alle previsioni
	1 - ISPESL			
	1.1 - USCITE CORRENTI			
	1.1.1 FUNZIONAMENTO	102.322.400,00	89.524.458,91	-12,51%
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO	1.403.000,00	944.113,32	-32,71%
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	78.887.544,27	70.976.885,37	-10,03%
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	22.031.855,73	17.603.460,22	-20,10%
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	3.081.977,79	2.666.813,45	-13,47%
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.000,00	24.624,24	-1,50%
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	5.000,00	984,26	-80,31%
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	700.000,00	320.005,63	-54,28%
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	145.189,98	145.154,38	-0,02%
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.206.787,81	2.176.044,94	-1,39%
	1.1.3 ONERI COMUNI	-	-	-
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	-
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	105.404.377,79	92.191.272,36	-12,54%

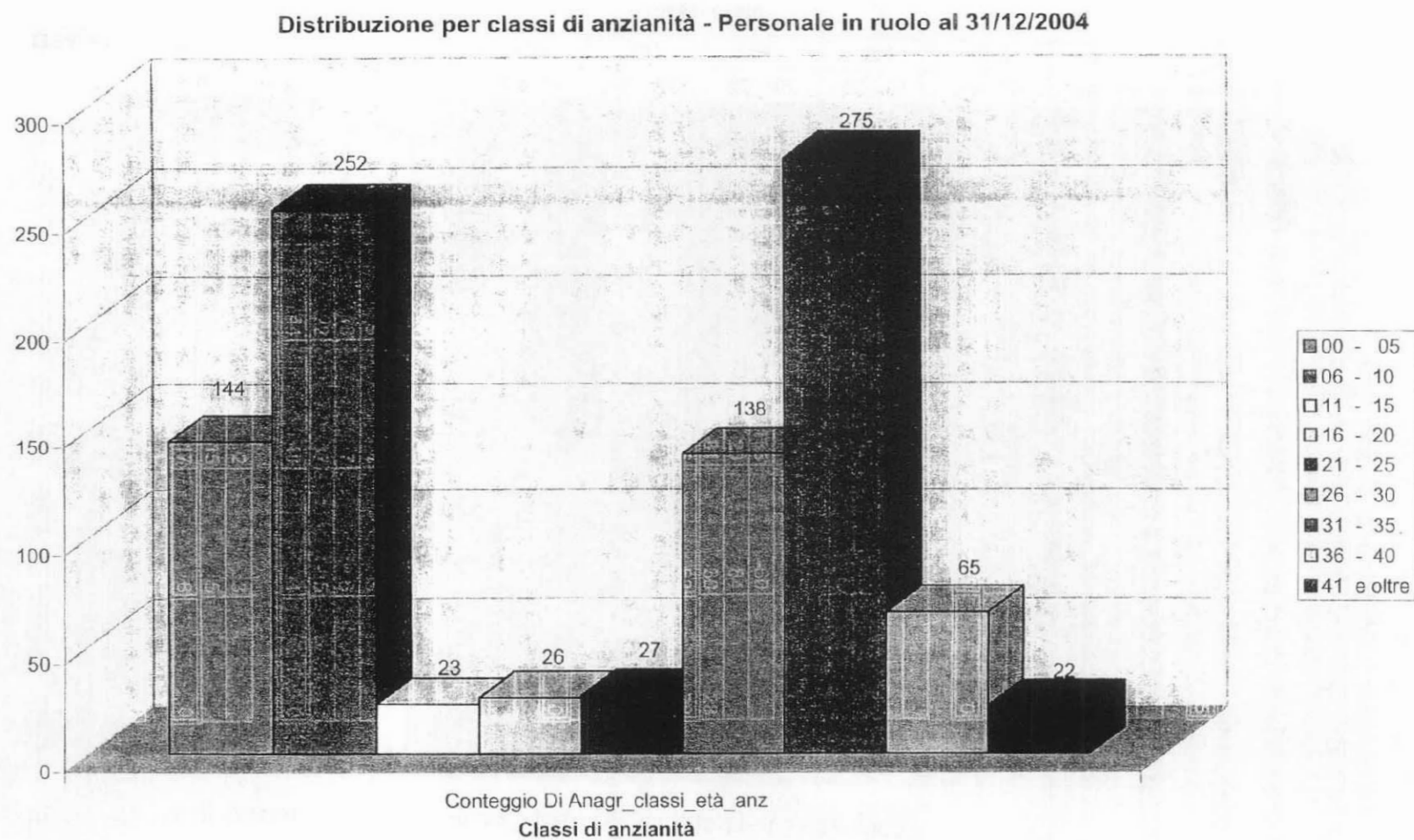
TABELLA V		anno finanziario 2004		
Codice	Denominazione	previsioni di competenza definitive	importi impegnati	percentuale di variazione rispetto alle previsioni
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	1.2.1 INVESTIMENTI	30.663.838,37	17.193.734,29	-43,93%
	1.2.1.1 INVESTIMENTI PER LA RICERCA	24.395.119,86	12.631.553,38	-48,22%
	1.2.1.2 ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	776.118,16	348.374,14	-55,11%
	1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.827.600,00	1.820.223,72	-35,63%
	1.2.1.4 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.665.000,35	2.393.583,05	-10,18%
	1.2.2 ONERI COMUNI	-	-	-
	1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	30.663.838,37	17.193.734,29	-43,93%
	1.3 - GESTIONI SPECIALI			
	1.3.1 GESTIONI SPECIALI	-	-	-
	1.4 - PARTITE DI GIRO			
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%

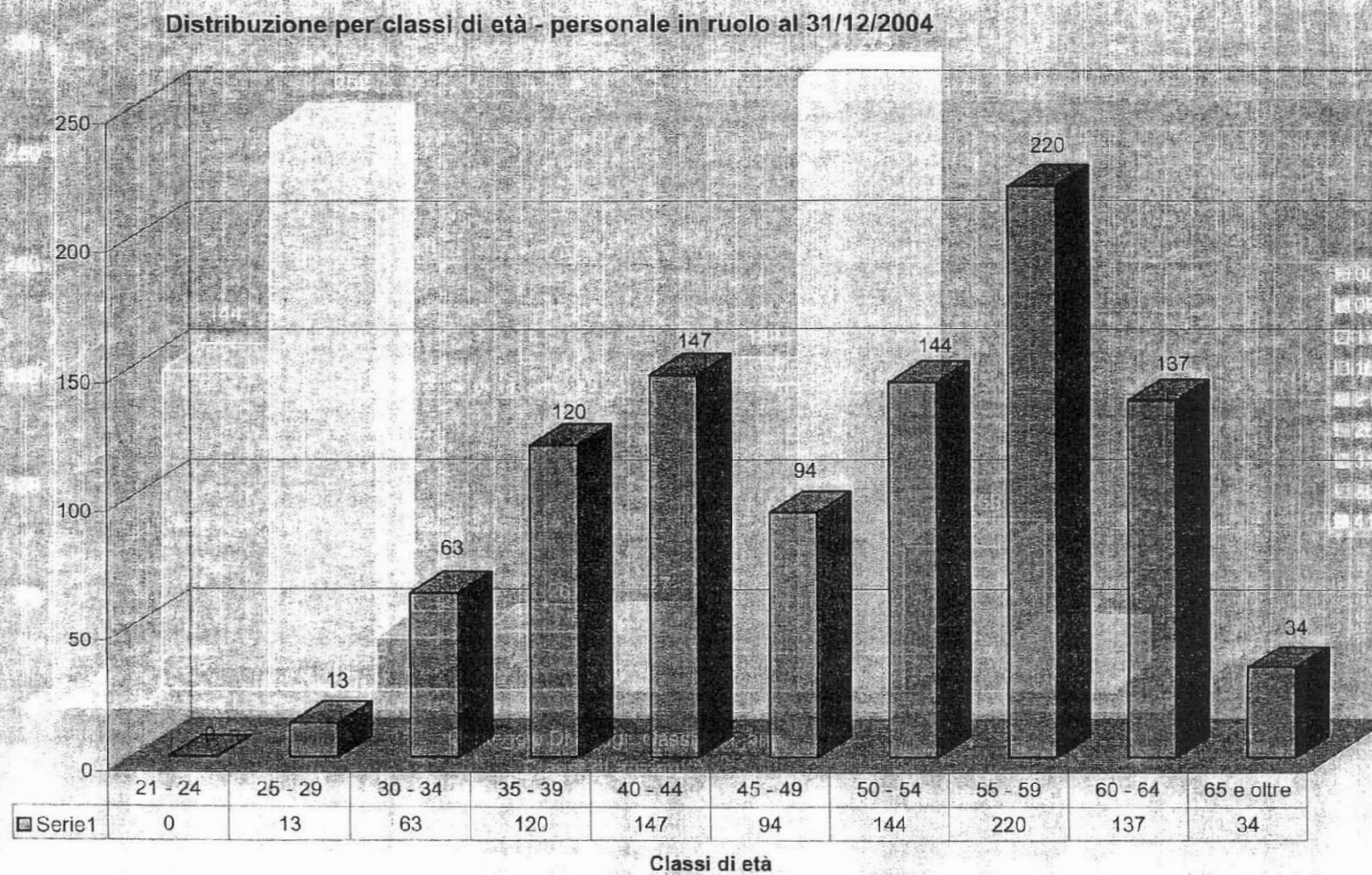
TABELLA V		anno finanziario 2004		
Codice	Denominazione	previsioni di competenza definitive	importi impegnati	percentuale di variazione rispetto alle previsioni
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Titolo I - USCITE CORRENTI	105.404.377,79	92.191.272,36	-12,54%
	Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.663.838,37	17.193.734,29	-43,93%
	Titolo III - GESTIONI SPECIALI			
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO	29.345.310,25	25.175.924,08	-14,21%
	Totale delle uscite	165.413.526,41	134.560.930,73	-18,65%
	TOTALE GENERALE	165.413.526,41	134.560.930,73	-18,65%

TABELLA VI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2004

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	

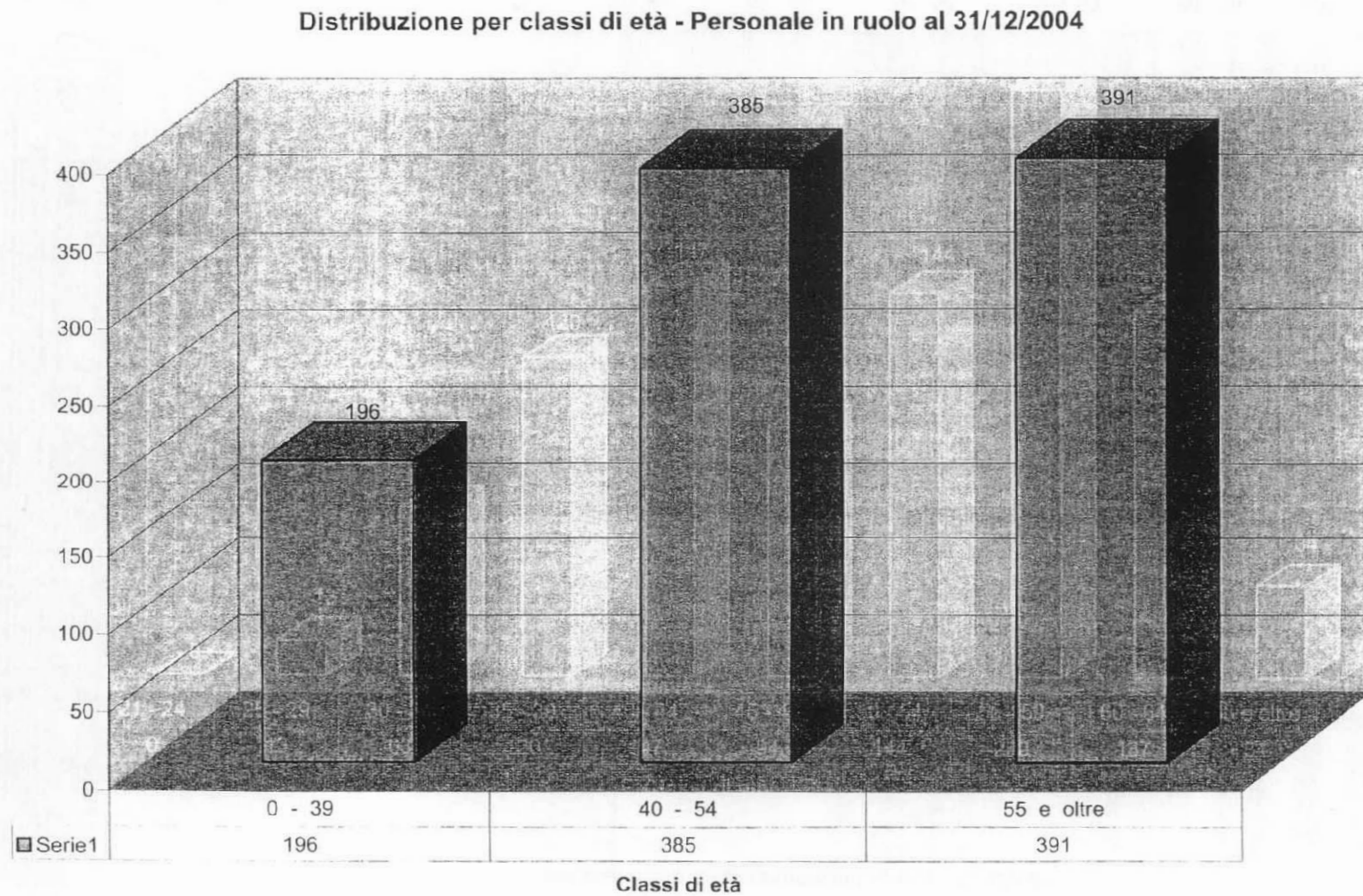
ALL. ALLA TABELLA V

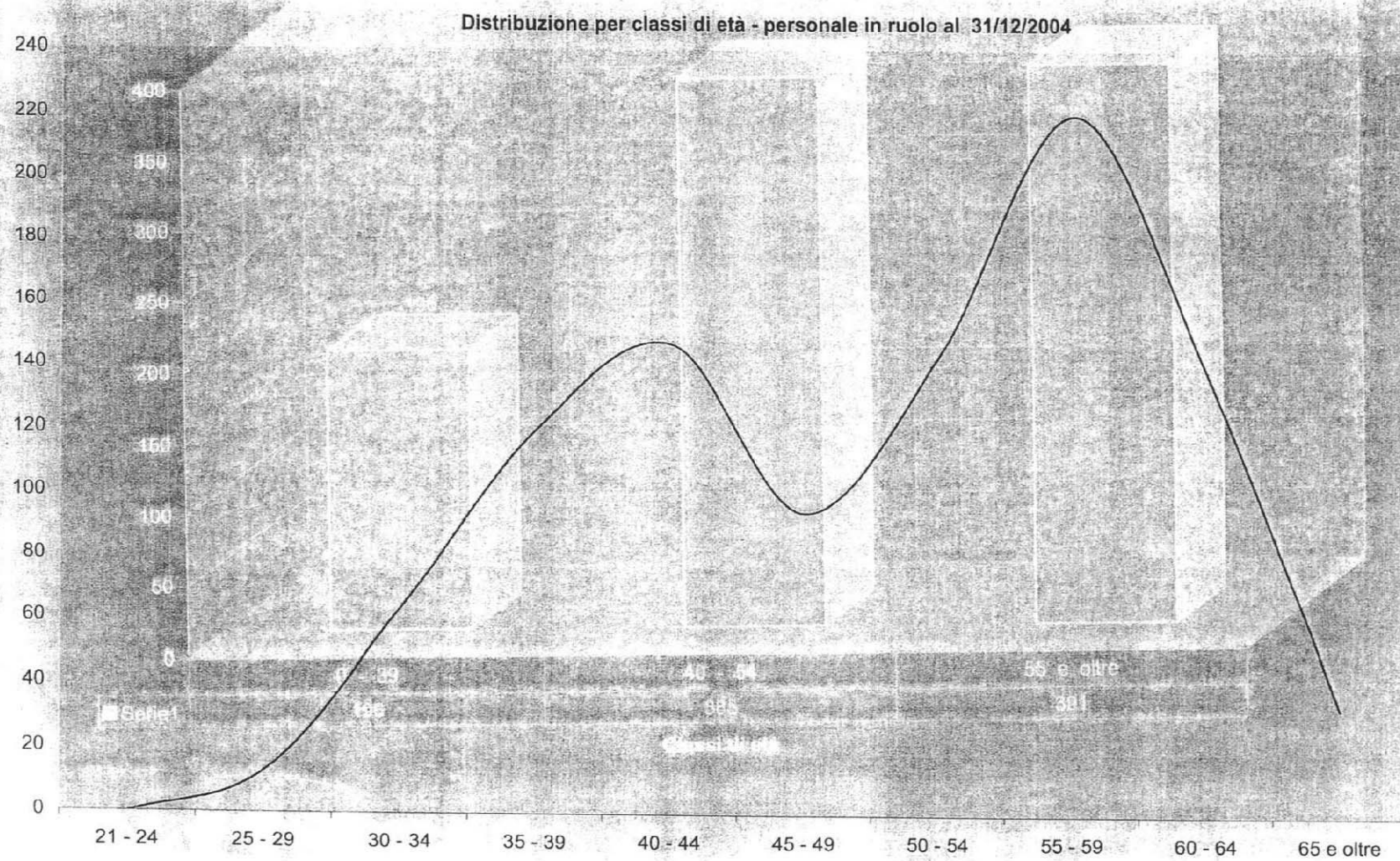




ALL. ALLA TABELLA VI

ALL. ALLA TABELLA VI





ALL. ALLA TABELLA VI