

Previsioni:	€	1.000.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	464.832,98
Somme impegnate e da pagare:	€	180.594,37
Totale impegni:	€	645.427,35
Economie	€	354.572,65

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. L'impegno più consistente concerne l'acquisto di un sistema di rilegatura in esclusiva PaperZip per l'U.F. V del DPGREP per € 88.128,00. Gli impegni riguardano sia i Dipartimenti territoriali con € 144.008,09, sia i Dipartimenti Centrali con € 501.260,03.

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:	€	116.800,00
Somme impegnate e pagate:	€	18.511,14
Somme impegnate e da pagare:	€	4.440,00
Totale impegni:	€	22.951,14
Economie	€	93.848,86

Tale capitolo viene utilizzato per pagare tutte le spese, facenti carico alla Presidenza ed alla Direzione Generale, che servono a promuovere l'immagine dell'Istituto.

Alle spese di minore importo (di solito inferiori ad € 1.033), provvedono direttamente i predetti Uffici per il tramite dell'Ufficio cassa di Via Urbana. Altri pagamenti di maggiore importo riguardano la fornitura di materiale di rappresentanza a personalità esterne all'Istituto e altro materiale vario.

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

Previsioni:	€	1.466.500,00
Somme impegnate e pagate:	€	746.623,59
Somme impegnate e da pagare:	€	695.372,38
Totale impegni:	€	1.441.995,97
Economie	€	24.504,03

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 4 corsi di formazione, organizzati su iniziativa del Dipartimento 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 :

- SANIT. Roma, 9-12 febbraio 2005;
- Anteprema Expositivamente. Brescia, 28-29 aprile 2005;
- MARATONA DI PRIMAVERA. Roma, 8 maggio 2005;
- FORUM P.A. Roma, 9-13 maggio 2005;
- FORUM ESTATE. Roma, giugno-agosto 2005;
- AMBIENTE LAVORO. Bologna, 13-15 settembre 2005;
- 68° Congresso Nazionale della S.I.M.L.I.I.. Parma, 5-8 ottobre 2005;
- SAIE. Bologna, 12-16 ottobre 2005;
- COM P.A. Bologna, 3-5 novembre 2005;
- FORUM SANITA' FUTURA. Cernobbio (CO), 7-11 novembre 2005;
- CONGRESSO "LINEE GUIDA E MEDICINA BASATA SULL'EVIDENZA IN RIABILITAZIONE". Roma, 5-6 dicembre 2005.

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

- Incontro annuale dell' ISSA. Roma, 3-4 maggio 2005;
- XIX Congresso nazionale dell' AIRM (Mattinata, 8-11 giugno 2005);
- Convegno di presentazione del Manuale di buona pratica "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro", in occasione della manifestazione AMBIENTE LAVORO. Bologna, 13 settembre 2005;
- Convegno "La formazione dei lavoratori, RLS, RSPP: come è e come sarà", in occasione della manifestazione AMBIENTE LAVORO. Bologna, 13 settembre 2005;
- Seminario "Educare alla Sicurezza". Pompei, 30 settembre 2005;
- 68° Congresso Nazionale della S.I.M.L.I.I. Parma, 5 – 8 ottobre 2005;
- Seminario informativo sulla salute e sicurezza in ambiente domestico. Padova, 15 e 22 ottobre 2005;
- Seminario "Dallo scolaro al cittadino: un progetto per la cultura della prevenzione nelle scuole". Roma, 21 ottobre 2005;
- Convegno "Abbasso il rumore. La riduzione dei limiti di esposizione e le buone pratiche", in occasione dell' edizione 2005 della settimana europea della sicurezza. Roma, 24 ottobre 2005;
- Convegno "La ricerca biologica e clinica sugli interferenti endocrini: attualità e prospettive". Bologna, 27-28 ottobre 2005;
- VIII Giornata Nazionale di promozione della salute nei luoghi di lavoro. Firenze, 5 dicembre 2005.

E' stato poi fornito un contributo economico all' organizzazione della manifestazione Ambiente Lavoro (Bologna, 13 – 15 settembre 2005).

Infine, sul capitolo in questione sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- Impegni per € 60.000 a titolo di contributo per il 28° Congresso internazionale dell' ICOH, in programma a Milano dall' 11 al 16 giugno 2006;
- Impegno di € 80.000 per far fronte alle spese per l' allestimento di uno stand in occasione dell' evento sopra indicato;
- impegni per € 250.000 per far fronte alle spese relative al contratto per l' affidamento dei servizi tipografici e di stampa di pubblicazioni, opuscoli e cartellonistica per il Dipartimento relazioni esterne.

Si è infine provveduto alle spese relative alla presentazione dell' ISPEL nell' Enciclopedia "WHO' S WHO IN ITALY".

1.1.3.306. Spese per pubblicità

Previsioni:	€	200.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	44.287,19
Somme impegnate e da pagare:	€	4.380,00
Totale impegni:	€	48.667,19
Economie	€	151.332,81

Le somme impegnate fanno riferimento prevalentemente ad inserzioni pubblicitarie relative a pubblicazioni di bandi di gara per € 22.348,16 e spese per campagna radiofonica "Comunicare per prevenire" per € 4.380,00.

1.1.3.307. Spese per Ufficio stampa

Previsioni:	€	600.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	78.776,53
Somme impegnate e da pagare:	€	166.311,05
Totale impegni:	€	245.087,58
Economie	€	354.912,42

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 ISPEL"; 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 un calendario omaggio da tavolo e murale; alla presenza dell' ISPEL sul

periodico "La settimana a Roma – This week in Rome"; alla realizzazione di n. 2.000 copie del libro "Mr. Help, la tua guida per vivere sicuri"; alla fornitura di materiale promozionale. Peraltro l'Ufficio stampa ha sostenuto circa € 78.000,00 per spese pubblicitarie e circa € 84.000,00 per campagne pubblicitarie tramite emittenza radiofonica.

1.1.3.308. Spese per il funzionamento dell'URP

Previsioni:	€	85.400,00
Somme impegnate e pagate:	€	19.614,00
Somme impegnate e da pagare:	€	64.790,40
Totale impegni:	€	84.404,40
Economie	€	995,60

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 2005; all'inserzione istituzionale dell'ISPESL sulla "Guida ai governi locali 2005"; all'inserimento di una pagina dedicata all'ISPESL nello "Speciale sicurezza nelle scuole" del Sole 24 ore scuola; alla realizzazione del testo "Linee generali ed obiettivi del Piano di attività 2005 – 2007"; alla realizzazione di depliant sull'attività di certificazione svolta dall'ISPESL; alla realizzazione del testo "Linee guida ATEX"; alla realizzazione di n. 10.000 copie del testo "Linee guida per gli utenti relativa agli impianti di terra e scariche atmosferiche".

Inoltre l'URP ha sostenuto spese per campagne pubblicitarie per circa € 20.000,00.

1.1.3.309. Spese correnti per l'informatica

Previsioni:	€	978.250,00
Somme impegnate e pagate:	€	458.164,84
Somme impegnate e da pagare:	€	394.992,44
Totale impegni:	€	853.157,28
Economie	€	125.092,72

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 per servizi informatici relativi al SW GEPE 2000 ed altri software per € 201.960,00, la spesa di € 149.144,46 per la fornitura di materiale informatico al Centro ricerche ISPESL di Monte Porzio Catone, la fornitura di un sistema informativo per i fondi finalizzati e gestione delle risorse per € 52.800,00.

I Dipartimenti territoriali hanno impegnato € 92.234,48 mentre la Dipartimenti Centrali € 760.003,90.

1.1.3.310. Fitti locali

Previsioni:	€	2.213.600,00
Somme impegnate e pagate:	€	609.779,17
Somme impegnate e da pagare:	€	1.541.045,73
Totale impegni:	€	2.150.824,90
Economie	€	62.775,10

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 l'importo di € 1.475.863,15 dei canoni a titolo di occupazione degli immobili adibiti a sedi dipartimentali dell'ISPESL a favore del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS/IGED.

Per quanto attiene ai Dipartimenti territoriali, il totale degli impegni su questo capitolo di spesa è pari ad € 177.432,42 mentre per i Dipartimenti Centrali € 1.967.627,16.

1.1.3.312. Spese per servizi vari

Previsioni:	€	4.178.250,00
Somme impegnate e pagate:	€	2.994.149,11
Somme impegnate e da pagare:	€	671.773,97
Totale impegni:	€	3.665.923,08
Economie	€	512.326,92

Le spese del capitolo fanno riferimento a servizi di pulizia relativi alle sedi centrali (Via Urbana € 103.985,82 – Via Alessandria € 182.840,63 – 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 € 1.269.745,50

1.1.3.313. Spese per studi, consulenze, indagini, rilevazioni

Previsioni:	€	150.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	12.609,65
Somme impegnate e da pagare:	€	19.056,00
Totale impegni:	€	31.665,65
Economie	€	118.334,35

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 € 14.976,00 è stato assunto nei confronti dello studio associato "Imparato Vignolo Rocchi" per l'assistenza e la consulenza fiscale per gli adempimenti dell'Istituto.

L'impegno dei Dipartimenti territoriali è di € 12.591,77 mentre quello della Dipartimenti Centrali è di € 19.044,29.

1.1.3.314. Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

Previsioni:	€	128.380,00
Somme impegnate e pagate:	€	118.724,70
Somme impegnate e da pagare:	€	9.163,22
Totale impegni:	€	127.887,92
Economie	€	492,08

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 € 4.956,56, mentre quella dei Dipartimenti Centrali è di € 123.141,83. Coerentemente con il limite allo stanziamento del capitolo posto dalla legge finanziaria 2005, l'Istituto si è attivato per un contenimento di tali spese.

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

Previsioni:	€	755.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	297.319,65
Somme impegnate e da pagare:	€	255.335,74
Totale impegni:	€	552.655,39
Economie	€	202.344,61

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 € 78.326,36 mentre l'impegno dei Dipartimenti Centrali è di € 474.329,03.

1.1.3.318. Premi di assicurazione

Previsioni:	€	302.500,00
Somme impegnate e pagate:	€	205.035,15
Somme impegnate e da pagare:	€	
Totale impegni:	€	205.035,15
Economie	€	97.464,85

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.

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

Previsioni:	€	1.915.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	859.009,44
Somme impegnate e da pagare:	€	766.222,50
Totale impegni:	€	1.625.231,94
Economie	€	289.768,06

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 predisposti dall'Ufficio Tecnico. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 197.035,59, quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 1.428.196,35.

1.1.3.320. Spese per concorsi, comitati e commissioni

Previsioni:	€	150.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	125.209,36
Somme impegnate e da pagare:	€	24.000,00
Totale impegni:	€	149.209,36
Economie	€	790,64

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:	€	854.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	772.475,72
Somme impegnate e da pagare:	€	35.305,10
Totale impegni:	€	807.780,82
Economie	€	46.219,18

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 € 244.424,82; quello della Sede Centrale è di € 563.356,00.

1.1.3.326. Spese per utenze telefoniche

Previsioni:	€	695.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	513.547,33
Somme impegnate e da pagare:	€	36.978,05
Totale impegni:	€	550.525,38
Economie	€	144.474,62

Gli impegni su tale capitolo fanno riferimento alle spese per le utenze telefoniche. La somma impegnata dai Dipartimenti territoriali è di € 174.269,79; quella impegnata dai Dipartimenti Centrali è di € 376.255,59.

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:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	25.000,00

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. Non sono state sostenute spese nel 2005.

1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.3. ONERI FINANZIARI

1.2.3.500. Interessi passivi

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

Lo stanziamento, è stato stimato in relazione alla possibilità di pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento. Non sono stati corrisposti interessi di mora nel corso dell'anno.

1.2.3.501. Uscite e commissioni bancarie

Previsioni:	€	3.100,00
Somme impegnate e pagate:	€	193,22
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	193,22
Economie	€	2.906,78

Gli importi impegnati fanno riferimento ad uscite e commissioni bancarie relativamente ai c/correnti accesi presso i Dipartimenti territoriali.

1.2.4. ONERI TRIBUTARI

1.2.4.550. Imposte tasse e tributi vari

Previsioni:	€	348.850,00
Somme impegnate e pagate:	€	317.212,24
Somme impegnate e da pagare:	€	0,03
Totale impegni:	€	317.212,27
Economie	€	31.637,73

Lo stanziamento è relativo al pagamento di tributi vari, quali la Tarsu, l'Ici e le imposte di bollo, nonché i versamenti per IVA intracomunitaria. Gli impegni relativi ai Dipartimenti territoriali ammontano ad € 96.839,54.

1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.2.5.560. Restituzioni e rimborsi vari

Previsioni:	€	135.076,72
Somme impegnate e pagate:	€	66.827,37
Somme impegnate e da pagare:	€	279,22
Totale impegni:	€	67.106,59
Economie	€	67.970,13

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. I rimborsi sono risultati inferiori alle previsioni.

1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.2.6.600. Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Previsioni:	€	31.400,00
Somme impegnate e pagate:	€	15.780,50
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	15.780,50
Economie	€	15.619,50

Sul capitolo sono imputate le spese di contenzioso dell'ISPESL relative al rimborso delle spese processuali e ad oneri di transazione.

1.2.6.601. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso

Previsioni:	€	1.325.650,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	1.325.650,00

La somma di € 1.325.650,00 è stata iscritta per fare fronte agli oneri connessi con il rinnovo del CCNL del personale del comparto della ricerca. A fine anno l'importo fa parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per l'erogazione degli arretrati contrattuali legati al nuovo CCNL.

1.2.6.602. Fondo per spese impreviste

Previsioni:	€	2.670.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	-
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	-
Economie	€	2.670.000,00

Lo stanziamento complessivo ammonta ad una percentuale di circa il 2,5% delle spese correnti, quindi entro il limite del 3% previsto dall'art. 17 del D.P.R. 97/2003.

1.2.6.604. Uscite di realizzo entrate

Previsioni:	€	35.064,32
Somme impegnate e pagate:	€	35.064,32
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	35.064,32
Economie	€	-

L'importo impegnato è relativo alle spese postali addebitate all'Istituto per l'accreditamento sul c/c postale n°73629008 delle somme per servizi resi a terzi nel secondo semestre 2004 per € 20.141,04 e nel periodo gennaio/ottobre 2005 per € 14.923,28 e viene iscritto tra le uscite per il rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

1.3. ONERI COMUNI

1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

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:	€	4.812.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	574.858,65
Somme impegnate e da pagare:	€	3.147.681,49
Totale impegni:	€	3.722.540,14
Economie	€	1.089.459,86

Tra le somme impegnate si evidenziano in particolare:

- DIL :
 - fornitura di arredamenti da laboratorio e cappe di aspirazione di sicurezza per il laboratorio Polveri e Fibre: € 34.276,87;
 - connessione da parte del Dipartimento ai servizi della rete GARR gestita dall'Associazione Consortium GARR negli anni 2003 e 2004: € 44.386,31;
 - fornitura di un apparato per la misura della permeazione: € 48.600,00;
 - fornitura di una tavola vibrante a sei gradi di libertà completa di sistema di controllo ed analisi per studi di vibrazioni trasmesse al corpo intero (Ditta MTS System Srl): € 1.800.000,00;
 - fornitura di un sistema spettrofotometrico per laboratorio Agenti Fisici: € 33.416,00;
- DML :
 - fornitura di un sistema per l'analisi digitale del movimento: € 93.132,00;
- DOC/DML:
 - fornitura di package statistico per € 43.946,82 ed € 38.826,82;
 - stipula di un contratto per le licenze d'uso, formazione e consulenza professionale informatica con la ditta SAS Institute Srl (MI) della durata di 24 mesi , di cui a competenza dell'esercizio € 92.853,80;
- DIPIA:
 - fornitura di un campionatore bicanale di articolato in atmosfera "Hydra Dual Sampler" e di un campionatore-misuratore di articolato in atmosfera "Swam 5° dual channel": € 82.313,28;
 - fornitura del sistema di indirizzamento CISCO per connettività GPRS: € 50.000,00;

- manutenzione e aggiornamento dei prodotti software ESRI ITALIA per il triennio 2005/2007 di cui a competenza € 45.000,00;
- acquisto e installazione di strumentazione per l'analisi dimensionale di articolato aerodisperso: € 158.189,48;
- fornitura di strumentazione e software per lo svolgimento delle attività del GdL "Ottimizzazione e possibile rifinalizzazione dei laboratori del DIPIA": € 79.439,13;
- acquisto di prototipi basati sul software CATIA V5: € 43.200,00;
- DRE:
 - fornitura di arredi per i nuovi uffici dalla Ditta BIERRE Srl : € 127.236,00;
 - fornitura di pc e stampanti per i nuovi uffici e laboratori: € 123.868,80;
- DTS:
 - fornitura di elettronica digitale e programmi applicativi: € 43.800,00;
 - fornitura di una telecamera a raggi infrarossi (ThermaCAM P65 PAL + accessori e software): € 52.740,00;
- DPGREP:
 - noleggio di palmari e servizi connessi di telefonia mobile: € 39.806,40;

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 2005.

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:	€	8.803.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	3.869.511,07
Somme impegnate e da pagare:	€	4.933.488,73
Totale impegni:	€	8.802.999,80
Economie	€	0,20

Lo stanziamento iniziale di € 5.678.000,00 è stato incrementato con la prima variazione di bilancio dell'importo di € 3.125.000,00 di cui € 1.000.000,00 quale finanziamento del Ministero della Salute a titolo di quota parte dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale trasferito dal Ministero della Salute e per € 2.125.000,00 quale cofinanziamento dell'Istituto per la copertura dei costi del piano di attività 2005. 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 circa € 4.500.000,00;

- il finanziamento delle 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 2005, per un importo totale di € 1.311.000,00;
- il finanziamento delle schede A1 (attività di ricerca dell'Istituto in autonomia avvalendosi anche di personale esterno) di cui al piano di attività 2005, relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
 - conferimenti di incarichi di ricerca per un importo di € 2.274.893,00;
 - conferimento di borse di studio, connesse ai piani di ricerca, per un importo di € 435.200,00.

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

Previsioni:	€	2.055.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	509.275,95
Somme impegnate e da pagare:	€	1.486.839,27
Totale impegni:	€	1.996.115,22
Economie	€	58.884,78

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

In particolare, l'elenco delle ricerche finalizzate attiene agli anni 1998-2002 per quei progetti in corso di completamento e per i quali il ministero della salute ha concesso proroghe alle scadenze.

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. 2.1.1.702.01.119)
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)

Nell'anno 2005, sono stati assunti i seguenti impegni:

- € 608.727,15 per i ricerche finalizzate 2002;
- € 629.527,58 per i ricerche finalizzate 2001;
- € 757.860,49 per i ricerche finalizzate 2000 – 1999 – 1998.

Si rammenta, infine, che le ricerche finalizzate 2003 sono già state già impegnate nella loro totalità nell'anno 2004, mentre per i progetti finalizzati 2004, avendo incassato l'Istituto la prima rata di finanziamento solo al termine dell'esercizio 2005, non è stato possibile assumere nel corrente anno alcun impegno di spesa.

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

Previsioni:	€	288.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	14.969,92
Somme impegnate e da pagare:	€	964,80
Totale impegni:	€	15.934,72
Economie	€	272.065,28

L'economia risulta consistente causa la mancata apertura di nuovi centri di ricerca sul territorio nazionale, la cui attivazione è stata rinviata anche a seguito del mancato accoglimento della richiesta di integrazione dello stanziamento di cui alla tab C della legge finanziaria per l'anno 2005.

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:	€	300.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	116.200,00
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	116.200,00
Economie	€	183.800,00

La somma pagata è relativa all'accordo di collaborazione Ispesl – Ministero della Salute per iniziative di formazione ed informazione finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla riduzione del rischio di incidenti domestici ed al miglioramento della sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private concretizzatasi tramite convenzioni con Università ed altre Associazioni pubbliche e private.

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:	€	200.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	37.040,00
Somme impegnate e da pagare:	€	29.566,43
Totale impegni:	€	66.606,43
Economie	€	133.393,57

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'Ispesl 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