

2005 e per circa il 60% liquidati nei primi mesi del 2006

D) Altre spese correnti € 67.390,15

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

Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, relativamente all'impegno assunto nel 2003 di € 67.110,90 per l'accordo di transazione che ha riguardato l'immobile del Dipartimento Territoriale di Potenza € 67.110,90

E) Spese per la ricerca € 31.247.069,42

I residui riguardano:

Attrezzature tecnico scientifiche per la ricerca, di cui € 4.489.326,64 3.147.681,49 relativi ad impegni assunti nell'anno 2005

Spese per l'attività di ricerca corrente, relative ad impegni assunti nell'anno 2005 (residui gestione 2005), afferenti il Piano triennale di Attività 2005-2007, con particolare riferimento all'impegno di € 1.311.000,00 per convenzioni con enti esterni, all'impegno di € 435.200,00 per borse di studio e all'impegno di € 2.274.893,00 per incarichi di ricerca. Come è noto il piano triennale 2005/2007 è stato approvato dai Ministeri vigilanti nel mese di ottobre 2005. € 4.933.488,73

Spese per l'attività di ricerca corrente - residui gestioni anni precedenti il 2005; € 6.137.678,02 fa riferimento ad impegni assunti nel 2002 afferenti i Piani di Attività 1999 - 2002, € 6.428.437,87 fanno riferimento ad impegni assunti nel 2003 ed € 4.534.692,05 all'anno 2004. € 17.476.670,45

Complessivamente l'importo al primo gennaio 2005 di detti residui, ammontante a € 26.536.992,36, grazie a pagamenti effettuati nel corso del 2005 per circa € 9.000.000,00, è stato notevolmente ridotto.

Ricerche finalizzate finanziate dal Ministero della Salute e cofinanziate dall'Istituto - residui gestione 2005, relativamente alle ricerche finalizzate anni 2000-2001-2002 in corso di € 1.486.839,27

completamento nell'esercizio 2006

Ricerche finalizzate finanziate dal Ministero della Salute e € 2.829.486,44
cofinanziate dall'Istituto - residui anni precedenti il 2005;
l'importo al 1° gennaio 2005 di detti residui, ammontante a €
4.765.843,12, grazie a pagamenti effettuati nel corso del 2005
per circa € 2.000.000,00, è stato notevolmente ridotto. Peraltro
le ricerche sono in fase avanzata di realizzazione.

Ricerche finanziate da altre Amministrazioni Pubbliche diverse dal € 30.293,09
Ministero della Salute

F) Altre spese in conto capitale € 3.527.796,72

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

Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni straordinarie di immobili; € 1.350.159,04
l'importo è relativo, per la parte prevalente, all'impegno residuo
afferente la realizzazione e il completamento di strutture
prefabbricate presso il centro di ricerca di Monteporzio, la
ristrutturazione dei locali bunker ad uso laboratori presso lo
stesso centro ed altri interventi minori di ristrutturazione presso
l'area Casilina

Spese in conto capitale per l'informatica; l'importo prevalente si € 1.794.512,16
riferisce alla parte residua di € 901.640,00 dell'impegno di €
950.000,00 assunto nel 2004, per consentire l'avvio di un piano
di intervento nel settore dell'informatica e della telefonia, ed a
impegni assunti nell'anno 2005 per l'importo complessivo di €
458.289,56

G) Partite di giro € 1.410.121,04

Si allega la seguente documentazione:

- prospetto di bilancio consuntivo decisionale 2005 (all. 1);
- prospetto di bilancio consuntivo gestionale 2005 – gestione della competenza 2005 e gestione dei residui e di cassa (all. 2);
- situazione amministrativa 2005 (all. 3)
- tabella del personale in servizio al 31/12/2005 (all.4)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Umberto Sacerdote)



PAGINA BIANCA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 giugno 2007

Delibera n. 4/2007

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO 2006.

II Consiglio di amministrazione

- Preso atto della relazione del Direttore Generale in ordine al Bilancio Consuntivo 2005;
- visto il D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303 "Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419";
- visto l'art. 7, comma 1, lett. b) del predetto D.P.R. che prevede che il Consiglio di amministrazione delibera tra l'altro anche il conto preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2005 del 29 dicembre 2005 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2006;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2006 del 5 luglio 2006 con la quale è stata approvata la prima variazione al bilancio preventivo 2006;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2006 del 26 luglio 2006 con la quale è stata approvata la seconda variazione al bilancio preventivo 2006;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2006 del 20 ottobre 2006 con la quale è stata approvata la terza variazione al bilancio preventivo 2006;
- ritenuto necessario procedere, in considerazione delle maggiori entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi, rispetto alla previsioni di bilancio, ad una variazione compensativa in uscita di € 10.914,64, di competenza e cassa, dal capitolo 1.2.6.602.

“fondo per spese impreviste” al 1.2.6.604 “uscite di realizzo entrate”, al fine dell’iscrizione in bilancio delle spese postali addebitate all’Istituto per l’accreditamento sul c/c postale delle somme per servizi resi a terzi nel periodo gennaio/ottobre 2006, per il rispetto del principio dell’integrità del bilancio;

- preso atto del pare favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 62, redatto nei giorni 4 e 11 giugno 2007;

DELIBERA

di approvare:

- il bilancio consuntivo 2006, come riportato nei prospetti di bilancio consuntivo decisionale (all. 1) e gestionale (all. 2), l’allegata situazione amministrativa 2006 (all. 3).

Gli allegati, costituiscono parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO

(Dott. Carlo Vito Magli)

IL PRESIDENTE

(Prof. Antonio Moccaldi)



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

ALL 4

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Fondo iniziale di Cassa			103.475.324,06			
	Avanzo di amministrazione iniziale		43.222.992,28				
	1. - ISPEL						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	69.120.553,00	74.120.553,00
	TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	69.120.553,00	74.120.553,00
	1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.110.338,39	29.151.733,45	23.341.900,93	2.666.894,37	30.279.444,93	29.915.428,35
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	205.286,75	205.286,75	0,00	116.899,87	116.899,87
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	16,00	736.498,67	736.408,67	16,00	2.329.104,54	2.329.104,54
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	383.570,61	383.570,61	0,00	256.145,20	256.283,80
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	3.110.354,39	30.477.089,48	24.667.166,96	2.666.910,37	32.981.594,54	32.617.716,56
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.110.354,39	95.157.089,48	89.347.166,96	2.666.910,37	102.102.147,54	106.738.269,56
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	913.471,98	2.000.000,00	2.267.174,64	1.180.646,62	1.409.620,00	1.700.783,85
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
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
1.2.2.6	ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	412.962,61	751.871,87	762.356,33	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	1.326.434,59	2.751.871,87	3.029.530,97	1.180.646,62	1.409.620,00	1.700.783,85
	<u>2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>						
1.2.3.4		0,00	0,00	0,00	420.549,67	145.703,00	241.100,34
	<u>TOTALE 2.3. - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	0,00	0,00	0,00	420.549,67	145.703,00	241.100,34
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.326.434,59	2.751.871,87	3.029.530,97	1.601.196,29	1.555.323,00	1.941.884,19
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	241.760,90	27.519.611,82	27.372.518,62	119.631,30	24.040.465,34	23.699.464,71
	<u>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	241.760,90	27.519.611,82	27.372.518,62	119.631,30	24.040.465,34	23.699.464,71
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	241.760,90	27.519.611,82	27.372.518,62	119.631,30	24.040.465,34	23.699.464,71
	TOTALE 1. - ISPESL	4.678.549,88	125.428.573,17	119.749.216,55	4.387.737,96	127.697.935,88	132.379.618,46
	Totale delle Entrate	4.678.549,88	125.428.573,17	119.749.216,55	4.387.737,96	127.697.935,88	132.379.618,46
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ISPESL</u>						
	TITOLO I	3.110.354,39	95.157.089,48	89.347.166,96	2.666.910,37	102.102.147,54	106.738.269,56



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Titolo II</i>	1.326.434,59	2.751.871,87	3.029.530,97	1.601.196,29	1.555.323,00	1.941.884,19
	<i>Titolo IV</i>	241.760,90	27.519.611,82	27.372.518,62	119.631,30	24.040.465,34	23.699.464,71
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ISPESL</i>	4.678.549,88	125.428.573,17	119.749.216,55	4.387.737,96	127.697.935,88	132.379.618,46
	<u><i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>						
	<i>Titolo I</i>	3.110.354,39	95.157.089,48	89.347.166,96	2.666.910,37	102.102.147,54	106.738.269,56
	<i>Titolo II</i>	1.326.434,59	2.751.871,87	3.029.530,97	1.601.196,29	1.555.323,00	1.941.884,19
	<i>Titolo IV</i>	241.760,90	27.519.611,82	27.372.518,62	119.631,30	24.040.465,34	23.699.464,71
	TOTALE	4.678.549,88	125.428.573,17	119.749.216,55	4.387.737,96	127.697.935,88	132.379.618,46



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1. - ISPESE						
	1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	964.774,08	954.497,14	0,00	1.055.346,64	885.346,64
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.721.803,42	74.172.707,39	74.103.362,56	15.935.306,39	65.094.493,98	61.623.290,38
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.129.162,36	17.118.172,40	14.674.923,40	1.811.491,36	14.762.454,20	16.361.184,35
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	15.850.965,78	92.255.653,87	89.732.783,10	17.746.797,75	80.912.294,82	78.869.821,37
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	10.076,64	76,64	0,00	193,22	193,22
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,03	328.847,18	328.847,18	0,00	317.212,27	317.212,24
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	62.826,38	63.105,60	0,00	67.106,59	66.827,37
1.1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	67.110,90	134.204,00	127.337,79	67.110,90	50.844,82	513.732,42
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	67.110,93	537.898,20	521.311,21	67.110,90	435.356,90	897.965,25
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI	15.918.076,71	92.793.552,07	90.254.094,31	17.813.908,65	81.347.651,72	79.767.786,62
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	INVESTIMENTI PER LA RICERCA	15.249.391,24	14.992.692,13	22.939.484,65	21.647.802,04	14.537.589,88	17.275.261,79
1.2.1.2	ACCORDI DI PROGRAMMA, CONVENZIONI, CONTRATTI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	24.723,99	700.016,00	106.234,74	726,66	182.806,43	153.240,00
1.2.1.3	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	273.563,02	429.074,72	1.183.645,85	624.389,47	746.116,17	1.465.642,25
1.2.1.4	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	607.896,37	2.242.919,51	2.266.162,73	1.361.326,30	1.637.439,36	1.343.805,40



ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.4.1.1	<u>TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI</u>	16.155.574,62	18.364.702,36	26.495.527,97	23.634.244,47	17.103.951,84	20.237.949,44
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	16.155.574,62	18.364.702,36	26.495.527,97	23.634.244,47	17.103.951,84	20.237.949,44
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.611,45	27.519.611,82	26.756.692,41	1.955,78	24.040.465,34	22.977.803,34
	<u>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	2.611,45	27.519.611,82	26.756.692,41	1.955,78	24.040.465,34	22.977.803,34
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.611,45	27.519.611,82	26.756.692,41	1.955,78	24.040.465,34	22.977.803,34
	TOTALE 1. - ISPESL	32.076.262,78	138.677.866,25	143.506.314,69	41.450.108,90	122.492.068,90	122.983.539,40
	Totale delle Uscite	32.076.262,78	138.677.866,25	143.506.314,69	41.450.108,90	122.492.068,90	122.983.539,40
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ISPESL</i>						
	Titolo I	15.918.076,71	92.793.552,07	90.254.094,31	17.813.908,65	81.347.651,72	79.767.786,62
	Titolo II	16.155.574,62	18.364.702,36	26.495.527,97	23.634.244,47	17.103.951,84	20.237.949,44
	Titolo IV	2.611,45	27.519.611,82	26.756.692,41	1.955,78	24.040.465,34	22.977.803,34
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ISPESL</i>	32.076.262,78	138.677.866,25	143.506.314,69	41.450.108,90	122.492.068,90	122.983.539,40
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I	15.918.076,71	92.793.552,07	90.254.094,31	17.813.908,65	81.347.651,72	79.767.786,62
	Titolo II	16.155.574,62	18.364.702,36	26.495.527,97	23.634.244,47	17.103.951,84	20.237.949,44
	Titolo IV	2.611,45	27.519.611,82	26.756.692,41	1.955,78	24.040.465,34	22.977.803,34

**ISTITUTO SUP. PER LA PREV. E LA SICUREZZA DEL LAVORO**
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006**USCITE**

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE	32.076.262,78	138.677.866,25	143.506.314,69	41.450.108,90	122.492.068,90	122.983.539,40