

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. Pur in presenza di una concorrenza con il mercato l'Istituto ha incrementato gli interventi.

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:	€	150.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	32.992,14
Somme accertate e da riscuotere:	€	18.189,00
Totale accertamenti:	€	51.181,14
Differenza rispetto alle previsioni	€	98.818,86

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

Si è riscontrata una minore richiesta di servizi da parte delle amministrazioni dello Stato.

1.3.1.204. Attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale

Previsioni:	€	350.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	163.110,49
Somme accertate e da riscuotere:	€	395.689,32
Totale accertamenti:	€	558.799,81
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 208.799,81

I proventi derivano dall'attività formativa e aggiornamento professionale svolta a pagamento. Significativo è l'incremento, pari a circa il 50 % rispetto alle previsioni.

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

Previsioni:	€	150.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	89.049,35
Somme accertate e da riscuotere:	€	213.888,89
Totale accertamenti:	€	302.938,24
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 152.938,24

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:	€	27.477.660,40
Somme accertate e riscosse:	€	28.931.617,09
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	28.931.617,09
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.453.956,69

Gli accertamenti concernono l'attività omologativa su generatori di vapori e recipienti a vapore/gas e su apparecchi di sollevamento.

In merito alla cifra accertata e riscossa, l'importo di € 4.977.660,40 è relativo agli incassi affluiti sul conto corrente postale centralizzato nell'ultimo bimestre 2006 e iscritti nel bilancio 2007 con la 1^a variazione.

1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.300. Affitti di immobili

Previsioni:	€	-
Somme accertate e riscosse:	€	4.740,96
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	4.740,96
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 4.740,96

Le cifre accertate fanno riferimento a canoni di affitto per l'uso di locali della sede di via Alessandria.

1.3.2.301. Interessi attivi su conti correnti

Previsioni:	€	-
Somme accertate e riscosse:	€	143.957,14
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	143.957,14
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 143.957,14

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:	€	990.793,39
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	990.793,39
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

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 per € 696.088,00 quale finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto previsto dal DPR 6 settembre 2005 "autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni" a norma dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.400. Entrate eventuali

Previsioni:	€	
Somme accertate e riscosse:	€	11.285,69
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	11.285,69
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 11.285,69

Gli accertamenti fanno riferimento ad entrate per servizi resi a terzi non identificabili in quanto privi della partita contabile di identificazione.

1. 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. ALIENAZIONE 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:	€	2.000.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	2.000.000,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	2.000.000,00
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 2007 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:	€	714.810,00
Somme accertate e riscosse:	€	714.810,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	714.810,00
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

L'importo accertato e riscosso, fa riferimento per € 510.000,00 al trasferimento del 60% del contributo per 3 progetti di ricerca finalizzata 2005, già peraltro avviate con il cofinanziamento Ispesl nel corso del 2006.

Dipartimento Interessato	RICERCHE FINALIZZATE ANNO 2005	Finanziamento Ministero della Salute (I rata di finanziamento)
DML	Approcci molecolari non invasivi per la diagnosi del tumore della vescica in pazienti oligosintomatici ed in lavoratori asintomatici con pregressa esposizione ad amine aromatiche (cod. 2.1.1.702.05.35)	180.000,00
DOC	L'interpretazione della magistratura per un'applicazione più efficace della prevenzione (cod. 2.1.1.702.05.36)	150.000,00
DIL	Valutazione mediante metodologie innovative dell'esposizione occupazionale ad agenti biologici nelle attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti ed ottimizzazione del sistema di prevenzione (cod. 2.1.1.702.05.37)	180.000,00
Totali		510.000,00

Per € 204.810,00 è relativo alla seconda tranches del finanziamento del Ministero della Salute, pari a 30% del finanziamento complessivo, relativamente ai progetti di ricerca finalizzati 2004, come di seguito illustrato:

CODICE		RICERCHE FINALIZZATE 2004	II RATA DI FINANZIAMENTO
2.1.1.702.0432	DIPIA	Valutazione dello stato dell'ambiente dell'area denominata conca ternana	87.780,00
2.1.1.702.0433	DML	monitoraggio di agenti chimici aerodispersi (formaldeide) e di genotossicità in matrici ambientali mediante biosensori	29.250,00
2.1.1.702.0434	DIL	studio di parametri neurocomportamentali in volontari esposti a campi elettromagnetici	87.780,00
TOTALE Variazione di bilancio			204.810,00

Trattandosi di entrate vincolate alle specifiche attività di ricerca, la variazione alimenta lo specifico capitolo di uscita relativo alle ricerche finalizzate.

2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

2.2.3. TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

2.2.4. TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NAZIONALI O ESTERI

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

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

2.2.6.600. Entrate derivanti da accordi di collaborazioni con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività

Previsioni:	€	911.358,00
Somme accertate e riscosse:	€	1.955.100,00
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	1.955.100,00
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 1.043.742,00

La somma accertata è relativa alla I rata di finanziamento erogato dal Ministero della salute relativamente a n. 7 accordi di collaborazione tra l'Ispesl ed il Ministero della Salute-Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie (CCM):

Cod. CCM	DIPARTIMENTO	TITOLO	ACCERTAMENTI
750.03.06	DOC	Sistema di sorveglianza delle patologie correlate al lavoro attraverso segnalazioni dirette ai dip di Prevenzione delle asl, utilizzando il modello MALPROF per l'analisi e lo studio e del fenomeno.	€ 140.000,00
750.04.06	DML	Sviluppo dei programmi e delle attività per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso il miglioramento della sorveglianza, della normativa, dell'efficacia e delle attività e dei processi produttivi.	€ 336.000,00
750.05.06	DIL	Piano nazionale di prevenzione dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio di esposizione all'amianto durante le attività lavorative in presenza di materiali contenenti amianto.	€ 560.000,00
750.06.06	DML	Supporto ed implementazione delle attività di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici e stradali.	€ 280.000,00
750.07.06	DOC	Costruzione di reti locali per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.	€ 336.000,00
750.08.06	DIPIA	Valutazione delle misure di contenimento da adottare per gli impieghi confinati di MOMG	€ 23.100,00
750.09.06	DOC	Istituzione di un osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi della salute da prodotti tessili	€ 280.000,00
TOTALE			€ 1.955.100,00

2.2.6.601. 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:	€	44.625,00
Somme accertate e riscosse:	€	48.066,30
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	48.066,30
Differenza rispetto alle previsioni	€	- 3.441,30

Parte della cifra accertata è relativa all'entrata incassata pari a € 44.625,00, quale I rata del finanziamento complessivo di € 65.000,00, relativamente al progetto di ricerca europeo "Development of a European Psychosocial Risk Management Framework (Prima EF-Sesto programma quadro della Commissione europea).

La restante cifra di € 3.441,30 si riferisce alla II rata del finanziamento da parte della Comunità Europea per la ricerca Enetosh nell'ambito del progetto "Leonardo da Vinci".

Trattandosi di entrata destinata alla specifico progetto di ricerca europeo trova corrispondenza nell'equivalente capitolo di spesa 2.2.751. "Spese 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”.

2.3. ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1. ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.2. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2.3.3. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

2.3.5. DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

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. Gli accertamenti complessivi delle partite di giro ammontano a € 26.514.394,12.

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.

A partire dall'anno 2007, viene creato in entrata e uscita uno specifico capitolo di partita di giro 4.1.1.910. denominato "Somme incassate da identificare da parte del Ced", attinente le entrate per servizi resi a terzi acquisite dall'Istituto a mezzo conto corrente postale centralizzato, prive dei riferimenti contabili di identificazione da parte del Centro Elaborazione dati (cc.dd. "Scarti di elaborazione"). Tali somme, accertate ed incassate nell'anno 2007, genereranno un impegno di pari importo. Negli anni successivi, una volta identificate le partite contabili, troveranno allocazione nei pertinenti capitoli di entrata, e non comporteranno alcuna movimentazione di cassa in quanto legate a corrispondenti uscite sull'impegno 2007, come meglio specificato nella nota tecnica al capitolo 4.1.1.910.

4.1.1.900. Ritenute erariali

Previsioni:	€	11.700.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	11.140.853,74
Somme accertate e da riscuotere:	€	9.867,23
Totale accertamenti:	€	11.150.720,97
Differenza rispetto alle previsioni	€	549.279,03

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:	€	5.622.600,00
Somme accertate e riscosse:	€	5.350.711,53
Somme accertate e da riscuotere:	€	3.072,01
Totale accertamenti:	€	5.353.783,54
Differenza rispetto alle previsioni	€	268.816,46

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.

4.1.1.903. Trattenute per conto di terzi

Previsioni:	€	700.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	620.930,83
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	620.930,83
Differenza rispetto alle previsioni	€	79.069,17

Le 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...

4.1.1.905. Partite in sospeso

Previsioni:	€	5.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	972,80
Somme accertate e da riscuotere:	€	-
Totale accertamenti:	€	972,80
Differenza rispetto alle previsioni	€	4.027,20

Il capitolo contiene i movimenti relativi agli interessi bancari maturati sul conto corrente dei cassieri centrali e riversati sulla contabilità speciale 1626 dell'Istituto.

4.1.1.906. Somme rimborsate dai funzionari ordinatori

Previsioni:	€	6.650.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	6.440.943,86
Somme accertate e da riscuotere:	€	0,18
Totale accertamenti:	€	6.440.944,04
Differenza rispetto alle previsioni	€	209.055,96

Nel capitolo sono evidenziate le entrate legate alle operazioni di rendicontazione dei funzionari ordinatori dei Dipartimenti Territoriali, sia per la parte legata alle due rendicontazioni 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. Nella nota illustrativa al corrispondente capitolo di uscita è riportato il dettaglio dei fondi inviati, spesi, e, per differenza, restituiti.

4.1.1.907. Somme rimborsate dai cassieri

Previsioni:	€	3.000.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	814.390,64
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	814.390,64
Differenza rispetto alle previsioni	€	2.185.609,36

Nel capitolo sono evidenziate le entrate legate alle operazioni di rendicontazione dei due Cassieri dei Dipartimenti Centrali, sia per la parte legata alle due rendicontazioni 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. Nella nota illustrativa al corrispondente capitolo di uscita è riportato il dettaglio dei fondi inviati, spesi, e, per differenza, restituiti.

4.1.1.908. Erario c/iva

Previsioni:	€	900.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	165.764,24
Somme accertate e da riscuotere:	€	409.991,08
Totale accertamenti:	€	575.755,32
Differenza rispetto alle previsioni	€	324.244,68

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 del Ministero della Salute del 05/06/2003 (pubblicato sul S.O. n. 101 della G.U. n. 152 del 03/07/2003), e secondo il nuovo tariffario approvato con Decreto Presidenziale Ispesi del 07/07/2005 (pubblicato nel S.O. n. 125 della G.U. n. 165 del 18/07/2005).

4.1.1.909. Anticipazioni per conguaglio irpef da mod. 730

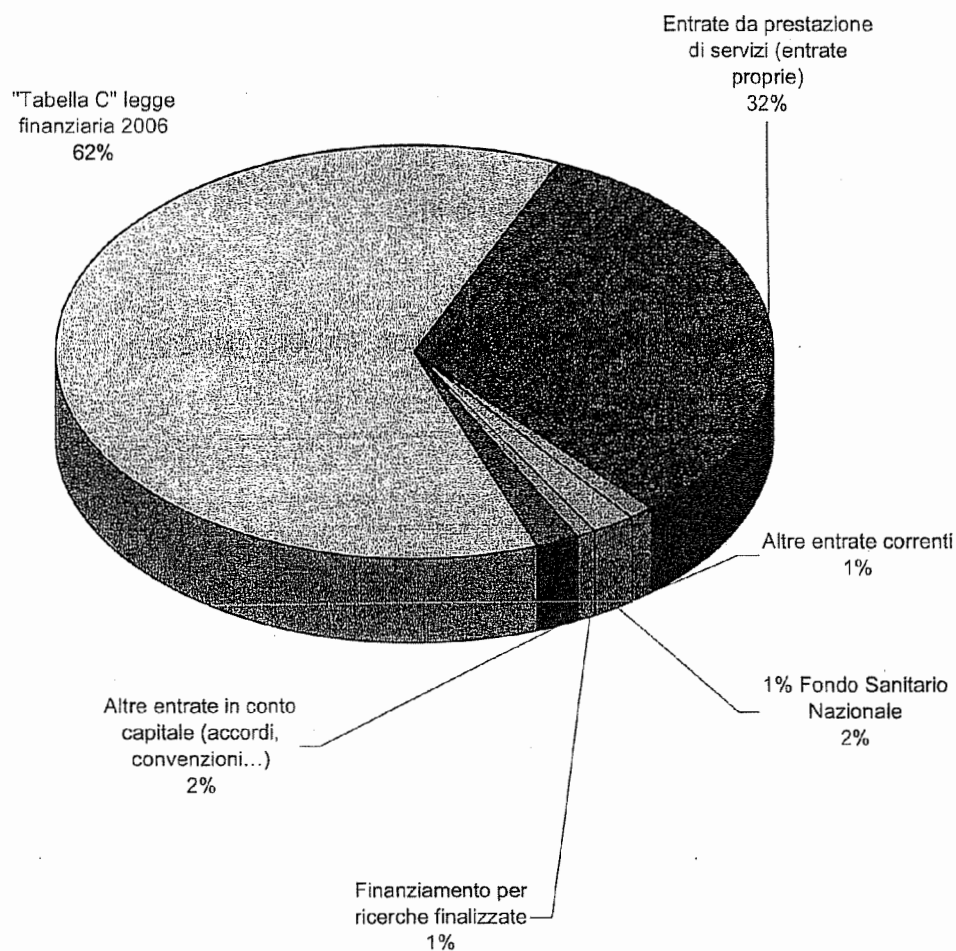
Previsioni:	€	700.000,00
Somme accertate e riscosse:	€	385.459,39
Somme accertate e da riscuotere:	€	364,95
Totale accertamenti:	€	385.824,34
Differenza rispetto alle previsioni	€	314.175,66

Nella categoria delle partite di giro, in entrata ed in uscita, è stato istituito nell'anno 2006 detto nuovo capitolo relativamente ai rimborsi per conguaglio Irpef da mod. 730 del personale dipendente, borsisti e collaboratori.

4.1.1.910. Somme incassate da identificare da parte del Ced

Previsioni:	€	1.171.071,64
Somme accertate e riscosse:	€	1.171.071,64
Somme accertate e da riscuotere:	€	
Totale accertamenti:	€	1.171.071,64
Differenza rispetto alle previsioni	€	-

Le somme accertate afferiscono ad entrate per servizi a terzi relative al periodo 01/09/2006 – 31/10/2007 incassate nel 2007 a mezzo conto corrente postale centralizzato, prive dei riferimenti contabili di identificazione da parte del Centro Elaborazione dati (cc.dd. "Scarti di elaborazione"). Tali somme generano un impegno di pari importo sul corrispondente capitolo di partita di giro. Negli anni successivi, una volta identificate le partite contabili, troveranno allocazione nei pertinenti capitoli di entrata, e non comporteranno alcuna movimentazione di cassa in quanto legate a corrispondenti uscite sull'impegno 2007.

PROIEZIONE ACCERTAMENTI PER AGGREGATI DI ENTRATA

B.2) RESIDUI ATTIVI

Residui attivi iscritti all'1/1/2007 (anni 2006 e precedenti)	€	11.373.422,72
Riscossioni al 31/12/2007	€	6.533.055,54
Variazioni totali in diminuzione	€	15.223,86
Residui attivi al 31/12/2007 (anni 2006 e precedenti)	€	4.825.143,32
Residui attivi 2007	€	3.625.613,58
Totale residui attivi al 31/12/2007	€	8.450.756,90

Da quanto esposto si evidenzia che la gestione 2007 ha ridotto in maniera significativa la massa di residui attivi.

I residui attivi riguardano:

A) Fondo occorrente per il funzionamento dell'Ispesl	€	708.844,56
B) Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		6.166.964,72
C) Altre entrate correnti	€	16,00
D) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	823.637,96
E) Partite di giro	€	751.563,66
Totale residui attivi al 31/12/2007:	€	8.450.756,90

Come di seguito illustrato:

B) Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi. I residui afferiscono per circa € 2.500.000,00 ad accertamenti 2007	€	6.166.964,72
---	----------	---------------------

I residui riguardano, per gli importi di maggior rilievo:

Attività di consulenza tecnica ed assistenza alle imprese	€	897.445,12
Attività di certificazione prevista da norme comunitarie o da trattati internazionali – PED. Trattasi di entrate con modalità	€	1.990.597,16

di pagamento posticipata

Attività di formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale	€	690.958,24
--	---	------------

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 2005, 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. L'ammontare dei residui attivi, ammontanti al 1/1/2007 ad € 6.342.746,59 è stato notevolmente ridotto durante l'esercizio 2007 grazie ad incassi dei corrispondenti crediti per circa 4.800.000,00	€	1.550.522,00
--	---	--------------

Attività per servizi di cui alla Tabella "A" annessa al DPR. 441/1994, relativamente ad anni precedenti il 2006	€	767.896,68
---	---	------------

C) Altre entrate correnti (recuperi e rimborsi vari)	€	16,00
---	---	-------

D) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	823.637,96
--	---	------------

I residui riguardano per gli importi prevalenti:

Accertamenti per ricerche finalizzate anni 2003 (€ 293.053,05) – 2002 (€ 34.570,37) – 2001 (€ 151.104,64) – 2000 (€ 4.794,69), relativamente al credito vantato dall'Istituto nei confronti del Ministero della Salute per la tranche di finanziamento non ancora incassato. L'ammontare dei residui attivi, ammontanti al 1/1/2007 ad € 913.471,98 è stato notevolmente ridotto durante l'esercizio 2007 grazie ad incassi dei corrispondenti crediti per oltre € 500.000,00	€	403.522,75
---	---	------------

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. L'Istituto con nota del 04 aprile 2006 ha sollecitato il Ministero al versamento del credito residuo	€	309.874,14
--	---	------------

Finanziamenti da parte dell'Unione Europea, gli importi di maggior rilievo sono relativi al contributo della comunità europea non ancora incassato per il progetto di ricerca europeo LIFE – FALL (€ 43.000,00 circa), cui l'Istituto partecipa in qualità di partner dell'Università Cà Foscari di Venezia e relativamente al progetto di ricerca europeo EMF – NET (€ 49.000,00 circa) al progetto Leonardo Da Vinci – “Folic” (€ 9.780,00) ed al progetto Leonardo Da Vinci “Enetosh” (€ 6.882,60)

€ 109.971,07

E) Partite di giro € 751.563,66

I residui riguardano per gli importi prevalenti il capitolo relativo all'erario c/iva per circa € 650.000,00 e il capitolo relativo alle trattenute per conto terzi per circa € 80.000,00.

C) NOTE ILLUSTRATIVE DELLE USCITE

C.1) USCITE – GESTIONE DELLA COMPETENZA 2007

1. 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 e al Direttore Generale sulla base del contratto di diritto privato previsto dall'art. 8, comma 1 del DPR 303/2002. Per l'anno 2007 gli stanziamenti di previsione iniziali degli Organi Collegiali e del Presidente, risultano ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005 in conseguenza di quanto stabilito all'art. 1, comma 58 della legge finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1.1.1.100. Assegni e indennità al Presidente

Previsioni:	€	174.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	103.077,20
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	103.077,20
Economie	€	70.922,80

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". Lo stanziamento definitivo di bilancio è comprensivo di quota parte di economie rinvenienti dall'anno 2006, dovute all'applicazione dell'art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto una riduzione dello stanziamento 2006, nonché delle due annualità successive, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005.

1.1.1.101. Compensi e rimborsi al Direttore Generale

Previsioni:	€	407.600,00
Somme impegnate e pagate:	€	360.224,43
Somme impegnate e da pagare:	€	47.375,57
Totale impegni:	€	407.600,00
Economie	€	-

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:	€	768.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	225.054,39
Somme impegnate e da pagare:	€	150.000,00
Totale impegni:	€	375.054,39
Economie	€	392.945,61

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". Lo stanziamento definitivo di bilancio è comprensivo di quota parte di economie rinvenienti dall'anno 2006, dovute all'applicazione dell'art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto

una riduzione dello stanziamento 2006, nonché delle due annualità successive, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005.

1.1.1.103. Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori dei conti

Previsioni:	€	145.000,00
Somme impegnate e pagate:	€	71.133,36
Somme impegnate e da pagare:	€	50.000,00
Totale impegni:	€	121.133,36
Economie	€	23.866,64

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". Lo stanziamento definitivo di bilancio è comprensivo quota parte di economie rinvenienti dall'anno 2006, dovute all'applicazione dell'art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto una riduzione dello stanziamento 2006, nonché delle due annualità successive, rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005.

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:	€	43.584.888,88
Somme impegnate e pagate:	€	34.693.385,36
Somme impegnate e da pagare:	€	-
Totale impegni:	€	34.693.385,36
Economie	€	8.891.503,52

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 è dovuta principalmente alla non ancora intervenuta definizione di alcune vertenze in materia di inquadramento del personale.

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