

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2355

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2003
—————

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME NONO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Beni e attività culturali - Salute

ALLEGATO

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2003

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME NONO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Beni e attività culturali - Salute

ALLEGATO

ALLEGATO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero della salute
per l'esercizio finanziario 2002**

(Articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441)

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO**



Ministero della Salute

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

COMITATO AMMINISTRATIVO - Riunione del 17./1.04./2003

Delibera n.: 3/2003

BILANCIO CONSUNTIVO 2002

II Comitato Amministrativo

- Udita l'esposizione del Direttore dell'Istituto;
- Visto il D.P.R. 31/7/1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
- Visto il Decreto L.vo 30/6/1993, n.268, concernente il riordinamento dell' ISPESL a norma dell'art 1 comma 1 lett. h) della legge 23/10/1992, n. 421;
- Visto il D.P.R. 18/4/1994, n. 441, che approva il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell' ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30/6/93, n. 268;
- Visto l'art. 3, comma 6, lett. b) del predetto D.P.R. che prevede che il Comitato Amministrativo delibera tra l'altro anche il conto preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione;
- Vista la legge 28/12/2001, n.449 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004", che assegna all'Istituto per l'esercizio finanziario 2002, nell'unico capitolo di bilancio del Ministero della Sanità n. 2330 denominato "Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro", lo stanziamento di € 70.452.553,00.
- Vista la ripartizione dell'avanzo di gestione 2001, pari a L. 123.250.927.665 (€ 63.653.791,91) negli articoli di bilancio 2002;
- Vista le deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 3 del 18/04/2002, n. 5 del 30/07/2002, n. 7 del 06/11/2002, con le quali sono state approvate variazioni al bilancio 2002;
- Tenuto conto, inoltre, che nell'esercizio 2002 sono affluite alla contabilità speciale dell'ISPESL sul conto n. 1626, ulteriori somme relative a:

interessi attivi maturati sui conti correnti dei Dipartimenti Periferici e Centrali (vedi art. 109), per € 89.553,34;
recuperi di importi vari non dovuti ai dipendenti od ai fornitori (vedi art. 110), per € 14.325,74;
somme residue al 31/12/2001 giacenti sui conti correnti delle sedi periferiche e dei funzionari delegati centrali, per un totale di € 1.146.777,75, nonché incassi vari affluiti nel corso dell'anno per € 231.461,72 per un totale di € 1.378.239,47 (art. 112)

- Vista la necessità di provvedere alla contabilizzazione in entrata delle sopra specificate somme accertate ed incassate, con conseguente attribuzione all'articolo di spesa n. 820 "Fondo di riserva somme da riattribuire";
- Rilevati i disimpegni in conto residui operati dalle Unità Funzionali amministrative dell'Istituto su alcune partite di residui passivi ritenute non più liquidabili per l'importo totale di € 397.618,63, come indicate nell'unito prospetto (all. B) e destinate per analogo importo ad incrementare l'avanzo di gestione 2002

Con voto unanime

DELIBERA

- L'approvazione delle entrate al bilancio di previsione 2002 e la loro attribuzione negli articoli di spesa (all. n.1) e la ripartizione per centri di responsabilità (all.n.2).
- L'approvazione del bilancio consuntivo 2002 come riportato nell'unito prospetto (all. n.3).

Gli allegati n.1, n.2, n.3 e B formano parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà trasmessa ai sensi dell'articolo 3 punto 6 lettera b) del D.P.R. 441/94 al Ministro della Salute per l'approvazione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Carlo Vito Magli)

IL PRESIDENTE
(Sen. Cesare Corsi)





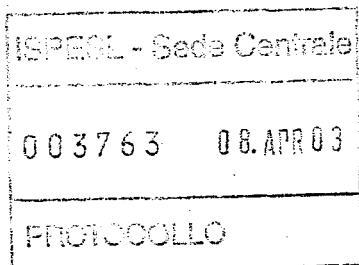
Ministero della Salute

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

00184 Roma.....

Via Urbana 167

Dipartimento per la programmazione e la
Gestione delle Risorse Economico Finanziarie
e del Personale – U.F. III



RELAZIONE AL COMITATO AMMINISTRATIVO

BILANCIO CONSUNTIVO 2002

Oggetto: ISPESL – Bilancio consuntivo 2002

L'esercizio finanziario 2002 si è caratterizzato per una serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi che hanno influito non di poco sull'attività e sull'assetto organizzativo dell'Istituto, l'ultimo dei quali in ordine temporale ha riguardato il suo riordino approvato con il D.P.R. 4 dicembre 2002 n. 303.

Per quanto attiene agli aspetti gestionali, nel corso dell'anno 2002, il personale e le strutture dell'Istituto sono state impegnate in un grosso sforzo volto a realizzare i programmi di attività soprattutto nel settore della ricerca con l'obiettivo prioritario di "azzerare" l'avanzo di amministrazione accumulatosi nei tre anni precedenti.

Il bilancio, infatti, al 31 dicembre 2001, presentava un notevole avanzo di amministrazione determinato, in gran parte, dalla impossibilità di sostenere spese di investimento nelle ricerche, riconducibile alla mancata tempestiva ricostituzione dell'organo tecnico-scientifico deputato a definire ed approvare i programmi di attività nei settori della ricerca di specifico interesse dell'Istituto.

Ricostituiti gli organi, ed in particolare il Comitato tecnico scientifico, l'Istituto è stato impegnato in una notevole attività scientifica, tecnica ed amministrativa, che, soprattutto nell'ultimo semestre, ha comportato uno sforzo di non poco conto da parte del personale nell'impiego delle risorse finanziarie disponibili, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo prefissato di annullare l'avanzo di amministrazione accertato negli anni 1999 – 2001.

Si è passati così da un avanzo di amministrazione accertato nel 2001 di € 63.653.791,91 a € 11.676.909,74, di cui € 6.626.897,43 per economie derivanti dagli articoli di spesa corrente (personale, beni e servizi) e € 5.050.012,31 per spese in conto capitale, relative a fondi destinati all'attività di ricerca che non è stato possibile impegnare

al 31 dicembre 2002 essendo stati stanziati dal Ministero della Salute per la gran parte nell'ultimo trimestre dell'anno.

Parte dell'avanzo è stato inoltre utilizzato per far fronte agli oneri finanziari, pari a circa € 15.000.000,00, occorrenti per dare applicazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto ricerca approvato il 21/02/2002, la cui copertura finanziaria, per la prima volta, è stata totalmente a carico dell'Istituto.

L'esercizio finanziario 2002 si è inoltre caratterizzato per una consistente ed apprezzabile attività omologativa, di certificazione, di consulenza ed assistenza alle piccole e medie imprese in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni, svolta da tutte le strutture dell'Istituto, che ha apportato all'Erario dello Stato notevoli risorse finanziarie imputate ai capitoli 3696, 3697, 3698 dello Stato di Previsione delle Entrate - Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per dette attività rese a terzi, previo pagamento anticipato delle prestazioni secondo un tariffario in corso di aggiornamento, sono stati realizzati euro 28.322.216,22 che possono ben definirsi, in ottica anche futura, **entrate proprie** dell'Istituto.

Rispetto all'anno 2001, dette entrate sono state inferiori di euro 1.483.713,22; il minore introito trova giustificazione nei provvedimenti legislativi che hanno sottratto non poche competenze in materia all'Istituto.

In data 08/01/2002 è stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 08/01/2002 **il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi"**, in forza del quale l'Ispesl non effettua più su ogni singolo impianto, ma a campione, la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.

A decorrere dal 30/05/2002, è entrato in vigore **il D.Lgs. 25/02/2000** che ha recepito **la Direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione**. In forza del comma 1 dell'art. 22 (disposizioni transitorie e finali) la richiamata direttiva, in applicazione del principio della libera circolazione e commercializzazione delle attrezzature a pressione, sia in Italia che all'estero, ha posto l'Istituto sul mercato esclusivamente come Organismo notificato abilitato ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 25/02/2000 n. 93, in regime di libera concorrenza con gli altri Organismi abilitati.

A fronte di tali provvedimenti, che hanno non poco influito sulle attività remunerative dell'Istituto, c'è stato un impegno quali-quantitativo e professionalmente più incisivo del personale tecnico che ha comunque consentito di realizzare consistenti **entrate proprie**, per una somma pari a circa il 50% del fondo di dotazione stanziato a carico del bilancio dello Stato.

Le suddette entrate richieste, come da disposizione legislativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31/12/2002 per essere riassegnate al bilancio dell'Istituto ed essere destinate ad attività di programmazione, formazione ed informazione, nonché al personale, non sono state ancora riassegnate dal suddetto Dicastero per problemi di finanza pubblica.

La loro mancata rassegna comporterebbe difficoltà di non poco conto per il finanziamento dei programmi dell'Istituto che verrebbe così privato di risorse proprie indispensabili per assicurare correttamente la propria attività anche futura alla luce dell'ulteriore ridimensionamento del finanziamento per l'esercizio 2003.

In tal senso è stata avanzata una specifica richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Ministro della salute, ponendo in particolare evidenza, soprattutto alla luce del nuovo assetto organizzativo, le potenzialità dell'Istituto di autofinanziarsi parte delle attività.

Il rendiconto finanziario presenta, in sintesi, i seguenti dati di spesa, messi a confronto dei dati previsionali:

Spese dell' Istituto	Bilancio di Previsione definitivo	Consuntivo	Economie
Spese per il personale	78.959.983,91	76.392.053,48	2.567.930,43
Spese per acquisti beni e servizi	20.549.373,00	18.512.766,76	2.036.606,24
Altre spese correnti (Cat. V, VII, IX)	3.434.628,55	1.779.279,98	1.655.348,57
Totale Spese correnti	102.943.985,46	96.684.100,22	6.259.885,24
Spese in conto capitale (beni durevoli e spese per la ricerca)	40.657.215,36	35.637.809,49	5.019.405,87
Totale Generale (competenze 2002)	143.601.200,82	132.321.909,71	11.279.291,11

Come si può rilevare dalla documentazione allegata la gestione 2002 può essere così sintetizzata:

Fondo di cassa al 01/01/2002	€ 99.939.178,50	
Entrate anno 2002 – competenze	€ 79.947.408,91	
	<u>Totale Entrate</u>	€ 179.886.587,41
Pagamenti competenze	€ 90.143.495,91	
Pagamenti residui passivi	€ 13.012.355,98	
	<u>Totale Pagamenti</u>	€ 103.155.851,89
Fondo di cassa al 31/12/2002		€ 76.730.735,52
Da pagare		
Residui passivi 2001 e precedenti	€ 22.875.411,98	
Residui passivi 2002	€ 42.178.413,80	
	<u>Residui passivi totali</u>	€ 65.053.825,78
	Avanzo di gestione 2002	€ 11.676.909,74

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) del D.P.R. 441/94 è stato predisposto l'unito documento contabile, distinto per entrate e per spese e per articoli di bilancio che si sottopone all'approvazione di codesto Comitato amministrativo ai fini della successiva trasmissione al Ministero della Salute come disposto dall'art 18 comma 5 dello stesso D.P.R.

Il Direttore dell'Istituto
(Dott. Antonio Moccaldi)

ISPEL
D.P.G.R.E.P. III U.F.

BILANCIO CONSUNTIVO 2002
ENTRATE

101 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Somme stanziare :	€	70.452.553,00
Somme incassate:	€	70.452.553,00

La somma stanziata di € 70.452.553,00 si riferisce al fondo iscritto all'articolo 2330 dello stato di Previsione del Ministero della Salute per l'esercizio 2002 denominato "Fondo occorrente per il funzionamento dell'ISPEL" (legge di bilancio n. 449 del 28/12/2001)

102 Entrate corrispondenti all'1% del fondo Sanitario Nazionale – ex art.12 del D.Lgvo 502/92

Somme stanziare:	€	7.404.752,64
------------------	---	--------------

Tale somma è così determinata:

- € 6.197.483,00 Quale versamento del Ministero della Salute a seguito della ripartizione della quota dell'1% del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2002; tale somma ha trovato collocazione nelle uscite all'art.951 per la realizzazione di ricerche inserite nei piani di attività.

- € 1.207.269,64 Quale l'80% di complessivi € 1.509.087,06 della convenzione tra il Ministero della Salute – Direzione Generale per la Ricerca Sanitaria e la Vigilanza sugli Enti – e l'ISPEL per l'effettuazione del programma di Ricerca Sanitaria finalizzata relativa all'anno 2001

104 Finanziamenti da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e Comunità Europea per progetti di ricerca

Somme stanziare: € 607.984,72

Tale somma è così determinata:

- € 464.811,21 Anticipazione del 30% del finanziamento di € 1.549.379,70 per attivazione di iniziative di informazione e formazione finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- € 103.291,38 Anticipazione del 20% del finanziamento di € 516.456,90 per svolgimento di attività di vigilanza finalizzate al controllo delle modalità di applicazione delle direttive CEE
- € 18.592,45 Contributo relativo al contratto ASI del Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Interazione con l'Ambiente.
- € 21.289,68 Contributo della Commissione Europea – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

109 Interessi attivi provenienti dalla gestione dei conti correnti bancari aperti presso l'Istituto Cassiere

Somme stanziare: € 89.553,34

Al presente articolo sono imputati gli interessi provenienti dalla gestione dei conti correnti bancari aperti presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena

110 Entrate derivanti da mancati pagamenti Istituto Cassiere

Somme stanziare: € 14.325,74

Tale importo si riferisce in massima parte a somme restituite perché non dovute o parzialmente da riassegnare (aspettative, decessi...)

111 Somme provenienti da organismi esterni per finanziamenti corsi ISPESL

Somme stanziare: € 0

Non ci sono stati nel 2002 finanziamenti per il titolo di cui sopra.

112 Entrate eventuali e diverse

Somme stanziare: € 1.378.239,47

Sull'articolo in questione sono imputati in massima parte i fondi residuati sui conti correnti bancari periferici e centrali accesi c/o la banca Monte Paschi di Siena risultanti a chiusura dell'esercizio 2002 e versati alla banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – per un totale di € 1.146.777,75. La differenza è costituita da incassi di varia natura effettuati nel corso dell'anno.

120 Economie di spesa risultanti a chiusura dell'esercizio finanziario

Somme stanziare: € 63.653.791,91

Il suddetto importo è formato dalle economie risultanti a chiusura dell'esercizio finanziario 2001 e che sono state riscritte nell'esercizio finanziario 2002 come indicato dal comma 10 dell'art.15 D.P.R. 441/94. Tale importo di € 63.653.791,91 è comprensivo di € 33.010.697,64 relativo ad importi imputati agli articoli di spesa:

- 940 per € 854.861,00
- 951 per € 29.027.083,00
- 952 per € 3.128.753,64

quale fondo per attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute con quota parte dell'1% del F.S.N.

I restanti € 30.643.094,27 sono stati ridistribuiti secondo le esigenze di Bilancio 2002 con deliberazione del Comitato Amministrativo del 18 aprile 2002.

Il Direttore dell'Istituto
(Dott. Antonio Moccaldi)

ISPESL
D.P.G.R.E.P. III U.F.

BILANCIO CONSUNTIVO 2002
SPESE

101	Emolumenti fissi ed altre indennità al personale, compresi i contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali		
	Previsioni:	€	60.490.750,91
	Somme pagate e impegnate:	€	58.043.551,43
	Economie:	€	2.447.199,48

La differenza di € 2.447.199,48 tra le somme stanziare e le somme impegnate si riferisce al mancato pagamento delle competenze arretrate relative al CCNL per il personale inerente il periodo 1998 - 2001 e per il quale era stato chiesto in via cautelativa un maggiore stanziamento di € 2.100.000,00 già con il III provvedimento di variazione approvato dal Comitato Amministrativo con delibera 7/2002 nella seduta del 6 novembre 2002

102	Incentivazione al personale di cui alle leggi 4/10/1999 n. 362 art. 7 e 23/12/2000 n.388 art.92 comma 12		
	Previsioni:	€	9.100.000,00
	Somme pagate e impegnate:	€	9.100.000,00
	Economie:	€	0

Il presente articolo, è stato istituito con delibera da Comitato Amministrativo del 15/02/01 ai sensi della legge 23/11/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha esteso al personale dell'Istituto l'armonizzazione dei trattamenti economici al pari di quanto già disposto per il personale del Ministero della Salute con l'art. 7 della Legge 14/10/99 n.362.

150	Indennità e rimborsi per missioni nazionali, estere e trasferte non omologative		
	Previsioni:	€	2.074.760,00
	Somme pagate e impegnate:	€	2.073.314,09
	Economie:	€	1.445,91

Le somme utilizzate coprono quasi totalmente le previsioni di bilancio

200	Fondo per il miglioramento dell'efficienza		
	Previsioni:	€	6.261.705,00
	Somme pagate e impegnate:	€	6.261.705,00
	Economie:	€	0

Le somme previste sono state utilizzate o impegnate per la corresponsione dei compensi incentivanti al personale amministrativo e tecnico non dirigente relativo agli anni 2001 - 2002

250 Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni nazionali ed estere effettuate per servizi omologativi (L.12/8/82 n.597)

Previsioni:	€	639.683,00
Somme pagate e impegnate:	€	522.971,35
Economie:	€	116.711,65

Le somme utilizzate coprono quasi totalmente le previsioni di bilancio

260 Compensi per l'effettuazione di servizi omologativi di competenza dell'ISPESL affidati a terzi (art. 7 L30/12/91 n.428)

Previsioni:	P.M.
Somme pagate e impegnate:	P.M.
Economie:	P.M.

Non vi sono elementi da segnalare.

270 Costi per contratti di collaborazione professionale ex D.lgs n. 29/93 art. 7

Previsioni:	€	393.085,00
Somme pagate e impegnate:	€	390.511,61
Economie:	€	2.573,39

Nel corso dell'esercizio 2002, per esigenze cui non era possibile far fronte con personale in servizio sono stati conferiti – ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lvo 29/93 – incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a n.15 professionisti per il Centro Studi di Lamezia Terme, a n.1 per l'Istituto di Fisica di Roma (Università Cattolica del Sacro Cuore) e a n.11 per il Centro Studi di Parma. La somma stanziata in bilancio è stata quasi totalmente utilizzata.

300 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una sola volta ai mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio

Previsioni:	€	0
Somme pagate e impegnate:	€	0
Economie:	€	0

Nel corso dell'esercizio 2002 non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell'INPDAP.

400 Compensi per speciali incarichi

Previsioni:	P.M.
Somme pagate e impegnate:	P.M.
Economie:	P.M.

Il presente articolo resta iscritto per memoria.

500 Spese per accertamenti sanitari, per cure, ricoveri e protesi

Previsioni:	€	32.586,00
Somme pagate e impegnate:	€	8.870,87
Economie:	€	23.715,13

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

550 Spese telefoniche

Previsioni:	€	671.393,00
Somme pagate e impegnate:	€	601.300,00
Economie:	€	70.093,00

Le somme sono state utilizzate per i normali consumi telefonici, realizzando così un'economia superiore al 10% dello stanziamento.

600 Spese per il funzionamento e la manutenzione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Previsioni:	€	7.590.852,00
Somme pagate e impegnate:	€	6.903.661,98
Economie:	€	687.190,02

Nell'articolo sono confluite tutte le spese preventivate nell'anno 2001 ed in particolare:

- Servizi generali di competenza della Sede Centrale (pulizia locali, vigilanza, riscaldamento, noleggio fotocopiatrici, manutenzione arredi e macchine d'ufficio, energia elettrica, gas, acqua), noleggio automezzi, spese postali;
- Locazioni stabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGED (Sedi ex ENPI ed ANCC utilizzate dai Dipartimenti Periferici);
- Locazioni immobili per l'ISPESL di proprietà di terzi;
- Acquisti stampati e carta per fotocopie;
- Noleggi;
- Acquisti arredi e macchine d'ufficio;
- Acquisto di apparecchiature non di carattere scientifico;
- Fornitura di cancelleria per gli uffici della Sede Centrale.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili utilizzati dall'Istituto per uso governativo

620 Spese correnti per l'informatica

Previsioni:	€	459.955,00
Somme pagate e impegnate:	€	268.313,41
Economie:	€	191.641,59

L'economia verificatasi sarà riportata nel nuovo esercizio nella misura occorrente per l'ultimazione delle procedure d'acquisto, come previsto dal piano triennale 2001-2003 approvato dall'AIPA.

630 Spese per il funzionamento e la manutenzione dei Dipartimenti e Centri di Ricerche

Periferici

Previsioni:	€	6.605.710,00
Somme pagate e impegnate:	€	6.459.206,54
Economie:	€	146.503,46

Nell'articolo 630 sono comprese tutte le spese di competenza dei Dipartimenti Periferici dell'ISPESL ed in particolare le spese per missioni nazionali ed estere non omologative, le spese per missioni nazionali ed estere omologative, le spese telefoniche, le spese ordinarie per il funzionamento e le manutenzioni, le spese per l'acquisto di libri e riviste, le spese per il recupero di eventuali crediti e le spese correnti per l'informatica.

Le previsioni vengono effettuate, per quanto riguarda specificatamente le missioni omologative e non, con un certo margine di sicurezza al fine di evitare che la carenza degli specifici fondi fermi l'attività del personale tecnico, attività non facilmente programmabile e legata principalmente all'andamento dell'economia nazionale. Le somme assegnate ai Dipartimenti Periferici non sono state completamente utilizzate e sono stati restituiti i fondi come risulta dall'unito allegato n. A. Le economie sono dovute anche al pensionamento non previsto di personale tecnico.

650 Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste, traduzioni e pubblicazioni scientifiche e per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione dell'informazione

Previsioni:	€	1.709.243,00
Somme pagate e impegnate:	€	1.138.072,49
Economie:	€	571.170,51

Sono state realizzate tutte le procedure relative alla stampa di pubblicazioni. In particolare si è proceduto alla stampa delle riviste:

- Prevenzione oggi
- Fogli di informazioni
- Ristampa pubblicazioni anni precedenti

660 Spese per incarichi di ricerca

Previsioni:	€	565.827,00
Somme pagate e impegnate:	€	546.411,40
Economie:	€	19.415,60

L'importo di € 565.827,00 offre la copertura finanziaria di parte delle ricerche programmate dall'ISPESL e bandite sul numero monografico dell'Istituto "Fogli di informazione ISPESL" pubblicato nel mese di settembre 2001 (relativamente ai piani di attività dell'Istituto per gli anni 1999 - 2001), inviato a tutte le istituzioni scientifiche onde consentire alle stesse, ove interessate, di avanzare richieste di partecipazione e per le quali nel corso dell'esercizio 2002 sono state stipulate convenzioni per € 546.411,40

680 Spese di pubblicità

Previsioni:	€	213.168,00
Somme pagate e impegnate:	€	114.199,62
Economie:	€	98.968,38

L'importo di € 114.199,62 si riferisce principalmente ai contratti per inserzioni pubblicitarie sulla guida Monaci ed all'avvio delle procedure per la realizzazione della campagna radiofonica e televisiva della settimana europea:

700 Spese di funzionamento di consigli, comitati e commissioni; spese per congressi, simposi, conferenze, rappresentanza; spese per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento attuati dall'ISPESL e da altri

Previsioni:	€	1.899.369,00
Somme pagate e impegnate:	€	1.880.541,76
Economie:	€	18.827,24

Le somme sono state utilizzate per la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali, e per la collaborazione con Accademie ed istituti scientifici per corsi in materia di competenza dell'ISPESL anche alla luce del D.L.vo n. 626/94 e successive modificazioni, per pagamento competenze ai membri del Comitato Amministrativo e del Comitato Tecnico Scientifico e compensi a commissioni esaminatrici concorsi

710 Spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio Stampa.

Previsioni:	€	124.937,00
Somme pagate e impegnate:	€	14.700,00
Economie:	€	110.237,00

A fronte di uno stanziamento di € 124.937,00 si è provveduto all'acquisto di materiale vario per € 14.700,00, rimandando all'esercizio successivo il completamento delle procedure per l'utilizzazione della somma stanziata.

740 Spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dipendente

Previsioni:	€	676.333,00
Somme pagate e impegnate:	€	577.488,69
Economie:	€	98.844,31

La somma stanziata nel bilancio di previsione è stata quasi totalmente utilizzata ai fini della formazione professionale.

750 Benefici di natura assistenziale e sociale (DPR 171/91)

Previsioni:	€	1.113.311,00
Somme pagate e impegnate:	€	1.110.254,25
Economie:	€	3.056,75

La previsione è riferita al costo dei buoni pasto previsti dal nuovo contratto di lavoro per tutto il personale dell'ISPESL, compreso il personale Dirigente, Tecnologo, Ricercatore e contratti di collaborazione.

760 Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio

Previsioni:	€	154.891,00
Somme pagate e impegnate:	€	100.578,97
Economie:	€	54.312,03

Le economie sono dovute al mancato completamento dell'iter procedurale di pratiche già avviate, in corso di definizione.

770 Borse di studio

Previsioni:	€	258.230,00
Somme pagate e impegnate:	€	257.428,78
Economie:	€	801,22

Lo stanziamento è stato quasi totalmente utilizzato per la concessione di borse di studio

790 Restituzione di somme indebitamente versate in Tesoreria

Previsioni:	€	374.429,00
Somme pagate e impegnate:	€	304.313,85
Economie:	€	70.115,15

Le somme stanziata sull'art. 790 sono utilizzate per la restituzione di importi non dovuti versati indebitamente o duplicati da parte di utenti ISPESL.

800 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Previsioni:	€	51.649,00
Somme pagate e impegnate:	€	6.704,13
Economie:	€	44.944,87

Sull'articolo sono riportate le spese di contenzioso dell'ISPESL

820 Fondo di riserva - Somme da riattribuire

Previsioni:	€	1.482.118,55
Somme pagate e impegnate:	€	0
Economie:	€	1.482.118,55

In tale articolo vengono iscritti gli importi affluiti nell'anno sulla contabilità speciale n.1626 dell'Istituto presso la Banca d'Italia quali recupero emolumenti non dovuti al personale, interessi attivi sui conti correnti presso i Dipartimenti Periferici e la sede Centrale, saldi conti correnti centrali - periferici risultanti a chiusura esercizio e riattribuibili nell'esercizio successivo

940 Acquisto di attrezzature scientifiche per la ricerca - finanziamento ripartizione 1% F.S.N.

Previsioni:	€	854.861,00
Somme pagate e impegnate:	€	854.861,00
Economie:	€	0,00

La somma stanziata è stata totalmente utilizzata.

950 Acquisto di attrezzature scientifiche per la ricerca - fondi ISPEL

Previsioni:	€	5.284.481,00
Somme pagate e impegnate:	€	3.988.941,05
Economie:	€	1.295.539,95

Le economie rilevate sono dovute principalmente al mancato completamento dell'iter procedurale per la stipula del contratto per forniture.

951 Finanziamento attività di ricerca (D.Lvo 502/92 art 12 comma 2)

Previsioni:	€	29.027.083,00
Somme pagate e impegnate:	€	26.879.154,86
Economie:	€	2.147.928,14

Nel corso dell'esercizio 2002 sono state completate le procedure relative alle convenzioni di cui ai piani di attività approvati per gli anni 1999 – 2002, utilizzando un totale di euro 26.879.154,86 del fondo a disposizione pari ad € 29.027.083,0029 che ha consentito di incrementare notevolmente le spese di investimento nella ricerca. Il restante importo di € 2.147.928,14 verrà riportato nella sua totalità nell'esercizio 2003.

952 Finanziamento attività di ricerca finalizzata - (D.Lvo 502/92 art. 12 comma 2)

Previsioni:	€	3.128.753,64
Somme pagate e impegnate:	€	2.440.939,74
Economie:	€	687.813,90

Sono state completate le procedure per attività di ricerca finalizzata finanziate dal Ministero della Salute relativamente alle sovvenzioni degli anni 1999, 2000 e 2001..

960 Spese in conto capitale per l'informatica

Previsioni:	€	1.628.428,00
Somme pagate e impegnate:	€	1.090.129,77
Economie:	€	538.298,23

L'economia verificatasi nell'articolo 960 è da imputarsi sia alla non completa attuazione delle procedure per l'acquisto di prodotti informatici, sia alle minori esigenze del corrente anno e sarà riportata in parte nel prossimo esercizio secondo il piano triennale 2001-2003 approvato dall'AIPA

980 Finanziamento per progetti di ricerca da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e CE

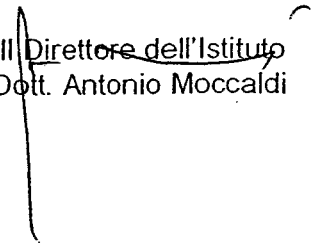
Previsioni:	€	733.608,72
Somme pagate e impegnate:	€	383.783,07
Economie:	€	349.825,65

L'economia complessiva verrà riportata nell'esercizio 2002 per la sua successiva utilizzazione.

In complesso, a fronte dello stanziamento definitivo di competenza di € 143.601.200,82, relativo all'esercizio finanziario 2002, sono stati impegnati € 131.321.909,71 con un avanzo di amministrazione di € 11.279.291,11. Complessivamente l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2001 ammontante ad € 63.653.791,91 si è ridotto ad € 11.676.909,74 di cui 397.618,63 in conto residui.

L'avanzo in parola € 11.676.909,74 risulta così determinato:

economie di parte corrente	6.626.897,43
economie in conto capitale	5.050.012,31


Il Direttore dell'Istituto
Dott. Antonio Moccaldi

All. **A** – Utilizzazione fondi Dipartimenti Periferici
All. **B** – Prospetto residui

I.S.P.E.SL. DPGREP. III U-F.
CONSUNTIVO 2002 ART. 630

Alleg. A

DIPARTIMENTI	Restituzione Fondi	Finanziamento Fondi	Spese Sostenute
ALESSANDRIA	2,40	150.000,00	149.997,60
ANCONA	5.279,91	275.509,34	270.229,43
AOSTA	6.076,88	66.549,87	60.472,99
AVELLINO	359,58	74.795,00	74.435,42
BARI	59,47	190.755,00	190.695,53
BERGAMO	12.873,85	108.972,00	96.098,15
BIELLA	40.154,25	149.147,00	108.992,75
BOLOGNA	57.670,50	236.021,00	178.350,50
BOLZANO	3.739,65	61.975,00	58.235,35
BRESCIA	3.221,39	156.597,00	153.375,61
CAGLIARI	23.875,02	84.046,00	60.170,98
CAMPOBASSO	-	96.703,88	96.703,88
CATANIA	54.194,71	282.455,00	228.260,29
CATANZARO	28.393,78	187.772,00	159.378,22
COMO	4.363,12	143.981,00	139.617,88
FIRENZE	490,84	152.595,00	152.104,16
FORLI'	7.196,47	120.480,00	113.283,53
GENOVA	75.995,45	259.860,80	183.865,35
LIVORNO	266,60	146.670,00	146.403,40
LUCCA	142,62	114.646,00	114.503,38
MESSINA	8.418,30	74.063,00	65.644,70
MILANO	349,59	316.611,00	316.261,41
NAPOLI	4,52	267.218,00	267.213,48
PADOVA	8.654,41	273.064,00	264.409,59
PALERMO	854,27	164.443,00	163.588,73
PESCARA	190,81	143.059,00	142.868,19
PIACENZA	20,65	243.000,00	242.979,35
POTENZA	36.461,11	111.342,00	74.880,89
ROMA	43.779,75	339.380,00	295.600,25
SASSARI	38,87	81.600,00	81.561,13
TARANTO	15.760,81	201.000,00	185.239,19
TERNI	158,44	139.869,00	139.710,56
TORINO	790,46	199.451,00	198.660,54
UDINE	15.675,27	135.757,00	120.081,73
VENEZIA	89,79	156.861,00	156.771,21
VERONA	4.389,69	85.987,41	81.597,72
LAMEZIA TERME	129,37	466.970,24	466.840,87
TOTALE	460.122,60	6.459.206,54	5.999.083,94

Residui Passivi

Iscritti all'1/1/2002	€	36.285.386,59
Pagamenti al 31/12/2002	-€	13.012.355,98
Differenza:	€	23.273.030,61
Economie:	-€	397.618,63
Residui da Pagare (anno 2001 e precedenti)	€	22.875.411,98
Residui Passivi 2002	€	42.178.413,80
Totale residui passivi al 1/01/2002	€	65.053.825,78

Le economie nei residui passivi (anno 2001 e precedenti), per € 397.618,63 derivano da disimpegni in conto residui operati dalle unità funzionali amministrative dell'Istituto su partite relative a somme ritenute non più liquidabili, come da elenco allegato al bilancio consuntivo.

I residui Passivi riguardano:

A) Spese per il Personale	€	19.835.255,87
B) Spese per le convenzioni inerenti l'attività di ricerca	€	30.072.355,93
C) Spese per pagamenti vari		15.146.213,98
Totale:	€	65.053.825,78

Come di seguito illustrato:

A) Personale	€	19.835.255,87
--------------	---	---------------

I residui riguardano:

€	300.852,08	d'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;
€	130.083,73	missioni che sono in corso di liquidazione;
€	5.696.022,29	per competenze variabili (pagamenti straordinari, indennità informatica, indennità turni e consegnatari, indennità di maneggio e incentivazione), oltre i relativi oneri previdenziali ed erariali, in corso di pagamento.

€ 13.617.862,50 per compensi incentivanti al personale (legge 428/1991) per gli anni 95,96,97 compresi gli oneri;

€ 90.435,27 per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

B) Convenzioni € 30.072.355,93

I residui riguardano:

€ 2.504.203,93 convenzioni con organismi esterni le cui ricerche non sono state ancora ultimate per gli anni 2001 e precedenti;

€ 27.568.152,00 per convenzioni definite nel corso dell'esercizio 2002 e che hanno comportato per l'Istituto un considerevole impegno organizzativo.

C) Spese per pagamenti vari € 15.146.213,98

I residui riguardano:

€ 6.578.310,19 per forniture non ancora liquidate relative agli anni 2001 e precedenti;

€ 8.567.903,79 per forniture relative all'esercizio 2002

Il Direttore dell'Istituto
(Dott. Antonio Moccaldi)



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

Alleg. 3

ENTRATA

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme disponibili	Somme da riscuotere	Totale	Maggiori o Minori Entrate
	Entrate Correnti					
	CAT.II -ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE					
1.02.101	Fondo occorrente per il funzionamento dell' I.S.P.E.S.L. (cap.2330)	CP 70.452.553,00 RS 0,00 CS 70.452.553,00	70.452.553,00 0,00 70.452.553,00	0,00 0,00 0,00	70.452.553,00 0,00 70.452.553,00	0,00 0,00 0,00
1.02.102	Entrate corrispondenti all'1% Fondo Sanitario Nazionale ex art.12 d.l.vo 502/92.	CP 7.404.752,64 RS 0,00 CS 7.404.752,64	7.404.752,64 0,00 7.404.752,64	0,00 0,00 0,00	7.404.752,64 0,00 7.404.752,64	0,00 0,00 0,00
1.02.104	Finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche,enti pubblici e comunità europea(vedasi art.980)	CP 607.984,72 RS 0,00 CS 607.984,72	607.984,72 0,00 607.984,72	0,00 0,00 0,00	607.984,72 0,00 607.984,72	0,00 0,00 0,00
1.02.109	Interessi attivi provenienti dalla gestione dei c/c bancari	CP 89.553,34 RS 0,00 CS 89.553,34	89.553,34 0,00 89.553,34	0,00 0,00 0,00	89.553,34 0,00 89.553,34	0,00 0,00 0,00
1.02.110	Entrate derivanti da mancati pagamenti istituto cassiere	CP 14.325,74 RS 0,00 CS 14.325,74	14.325,74 0,00 14.325,74	0,00 0,00 0,00	14.325,74 0,00 14.325,74	0,00 0,00 0,00
1.02.111	Somme provenienti da organismi esterni per finanziamento corsi Ispesi (vedasi art.700)	CP 0,00 RS 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.02.112	Entrate eventuali e diverse	CP 1.378.239,47 RS 0,00 CS 1.378.239,47	1.378.239,47 0,00 1.378.239,47	0,00 0,00 0,00	1.378.239,47 0,00 1.378.239,47	0,00 0,00 0,00

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

ENTRATA

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme disponibili	Somme da riscuotere	Totale	Maggiori o Minori Entrate
	Totale Categoria CAT.II -ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	CP 79.947.408,91	79.947.408,91	0,00	79.947.408,91	0,00
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 79.947.408,91	79.947.408,91	0,00	79.947.408,91	0,00
	CAT.III-ECONOMIE DI SPESA RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
1.03.120	Economie di spesa risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario	CP 63.653.791,91	63.653.791,91	0,00	63.653.791,91	0,00
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 63.653.791,91	63.653.791,91	0,00	63.653.791,91	0,00
	Totale Categoria CAT.III-ECONOMIE DI SPESA RISULTANTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	CP 63.653.791,91	63.653.791,91	0,00	63.653.791,91	0,00
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 63.653.791,91	63.653.791,91	0,00	63.653.791,91	0,00
	Totale Titolo Entrate Correnti	CP 143.601.200,82	143.601.200,82	0,00	143.601.200,82	0,00
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 143.601.200,82	143.601.200,82	0,00	143.601.200,82	0,00
	TOTALE ENTRATE	CP 143.601.200,82	143.601.200,82	0,00	143.601.200,82	0,00
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 143.601.200,82	143.601.200,82	0,00	143.601.200,82	0,00





ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

SPESA

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale *	Economie
	TITOLO I - Spese Correnti					
	CAT.II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
2.04.101	Emolumenti fissi ed altre ind.tà al pers.le, compresi i contr.li prev.li, ass.li e rit.te erariali	CP 60.490.750,91 RS 0,00 CS 60.490.750,91	58.043.551,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.043.551,43 0,00 0,00	2.447.199,48 0,00 2.447.199,48
2.04.102	Incentivazione al personale di cui alle leggi 4 ottobre 1999 n. 362 art. 7 e 23 dicembre 2000 n. 388	CP 9.100.000,00 RS 152.953,97 CS 9.252.953,97	8.949.284,55 2.817,34 8.952.101,89	150.715,45 150.136,63 300.852,08	9.100.000,00 152.953,97 9.252.953,97	0,00 0,00 0,00
2.04.150	Indennità e rimborsi per missioni nazionali, estere effettuate per servizi non omologativi	CP 2.074.760,00 RS 77.468,53 CS 2.152.228,53	1.997.919,09 77.468,53 2.075.387,62	75.395,00 0,00 75.395,00	2.073.314,09 77.468,53 2.150.782,62	1.445,91 0,00 1.445,91
2.04.200	Fondo per il miglioramento dell'efficienza	CP 6.261.705,00 RS 15.452.554,75 CS 21.714.259,75	565.682,71 1.834.692,25 2.400.374,96	5.696.022,29 13.617.862,50 19.313.884,79	6.261.705,00 15.452.554,75 21.714.259,75	0,00 0,00 0,00
2.04.250	Ind.tà e rimborsi spese di trasporto per miss.ni naz.li ed all'estero effettuate per servizi om.vi	CP 639.683,00 RS 51.645,69 CS 691.328,69	493.181,35 26.746,96 519.928,31	29.790,00 24.898,73 54.688,73	522.971,35 51.645,69 574.617,04	116.711,65 0,00 116.711,65
2.04.260	Compensi per l'effettuazione dei servizi omologativi di competenza dell'".s.p.e.s.i. affidati- dat	CP 0,00 RS 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.04.270	Costi per contratti di collaborazione professionale ex d.legislativo n. 29/93 art.7	CP 393.085,00 RS 104.892,36 CS 469.018,09	300.076,34 75.933,09 376.009,43	90.435,27 0,00 90.435,27	390.511,61 75.933,09 466.444,70	2.573,39 28.959,27 31.532,66

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

SPESA						
Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
	Totale Categoria CAT.II -SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	78.959.983,91	70.349.695,47	6.042.358,01	76.392.053,48	2.567.930,43
		15.839.515,30	2.017.658,17	13.792.897,86	15.810.556,03	28.959,27
		94.770.539,94	72.367.353,64	19.835.255,87	92.202.609,51	2.596.889,70
	CAT.III-SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
2.05.300	Indennità per una sola volta in luogo di pensione indennità di licenziamento e similari, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria CAT.III-SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.IV -SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
2.06.400	Compensi per speciali incarichi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06.500	Spese per accertamenti sanitari, per cure, ricoveri e protesi.	32.586,00	8.870,87	0,00	8.870,87	23.715,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.586,00	8.870,87	0,00	8.870,87	23.715,13
2.06.550	Spese telefoniche	671.393,00	383.297,32	218.002,68	601.300,00	70.093,00
		269.229,33	190.701,99	78.527,34	269.229,33	0,00
		940.622,33	573.999,31	296.530,02	870.529,33	70.093,00
2.06.600	Spese per il funz.to e la manut.ne dell'istituto superiore per la prev.ne e la sicurezza del lavoro	7.590.852,00	4.169.648,99	2.734.012,99	6.903.661,98	687.190,02
		4.965.475,39	3.499.846,24	1.396.940,19	4.896.786,43	68.688,96
		12.487.638,43	7.669.495,23	4.130.953,18	11.800.448,41	755.878,98

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

SPESA

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
2.06.620	Spese correnti per l'informatica	CP	187.460,02	80.853,39	268.313,41	191.641,59
		RS	68.784,32	58.345,85	127.130,17	9.141,29
		CS	587.085,17	139.199,24	395.443,58	200.782,88
2.06.630	Spese per il funzionamento e la manutenzione dei dipartimenti e centri di ricerche periferici.	CP	6.459.206,54	0,00	6.459.206,54	146.503,46
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.605.710,00	0,00	6.459.206,54	146.503,46
2.06.650	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste, traduzioni e pubblicazioni scientifiche	CP	1.709.243,00	473.147,43	1.138.072,49	571.170,51
		RS	2.605.369,16	2.132.106,46	2.604.924,18	444,98
		CS	4.314.167,18	2.605.253,89	3.742.996,67	571.615,49
2.06.660	Spese per incarichi di ricerca.	CP	565.827,00	0,00	546.411,40	19.415,60
		RS	2.224.896,29	1.403.729,55	2.204.238,01	20.658,28
		CS	2.770.065,01	1.950.140,95	2.750.649,41	40.073,88
2.06.680	Spese di pubblicità	CP	213.168,00	26.197,62	114.199,62	98.968,38
		RS	352.833,76	111.616,66	352.833,76	0,00
		CS	566.001,76	137.814,28	467.033,38	98.968,38
2.06.700	Spese di funzionamento di consigli, comitati e commissioni; spese per congressi, simposi, conferenze	CP	1.899.369,00	188.744,56	1.880.541,76	18.827,24
		RS	174.696,27	67.326,03	174.696,27	0,00
		CS	2.074.065,27	254.070,59	2.055.238,03	18.827,24
2.06.710	Spese occorrenti per il funzionamento dell'ufficio stampa	CP	124.937,00	0,00	14.700,00	110.237,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	124.937,00	0,00	14.700,00	110.237,00
2.06.740	Spese per la formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dipendente	CP	676.333,00	407.827,57	577.488,69	98.844,31
		RS	134.998,52	122.590,44	134.998,52	0,00
		CS	811.331,52	530.418,01	712.487,21	98.844,31

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

SPESA

Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
	Totale Categoria CAT.IV -SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CP 20.549.373,00 RS 10.863.770,18 CS 31.314.209,67	14.547.642,59 5.977.457,16 20.525.099,75	3.965.124,17 4.787.379,51 8.752.503,68	18.512.766,76 10.764.836,67 29.277.603,43	2.036.606,24 98.933,51 2.135.539,75
	CAT.V -TRASFERIMENTI					
2.07.750	Benefici di natura assistenziale e sociale	CP 1.113.311,00 RS 533.591,90 CS 1.646.902,90	963.545,04 107.845,63 1.071.390,67	146.709,21 425.746,27 572.455,48	1.110.254,25 533.591,90 1.643.846,15	3.056,75 0,00 3.056,75
2.07.760	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'"integrita" fisica subita per infer mit	CP 154.891,00 RS 0,00 CS 154.891,00	100.578,97 0,00 100.578,97	0,00 0,00 0,00	100.578,97 0,00 100.578,97	54.312,03 0,00 54.312,03
2.07.770	Borse di studio.	CP 258.230,00 RS 1.096.058,00 CS 1.115.168,59	20.815,22 82.276,29 103.091,51	236.613,56 774.662,30 1.011.275,86	257.428,78 856.938,59 1.114.367,37	801,22 239.119,41 239.920,63
	Totale Categoria CAT.V -TRASFERIMENTI	CP 1.526.432,00 RS 1.629.649,90 CS 2.916.962,48	1.084.939,23 190.121,92 1.275.061,15	383.322,77 1.200.408,57 1.583.731,34	1.468.262,00 1.390.530,49 2.858.792,49	58.170,00 239.119,41 297.289,41
	CAT.VII-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE					
2.08.790	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria.	CP 374.429,00 RS 0,00 CS 374.429,00	304.313,85 0,00 304.313,85	0,00 0,00 0,00	304.313,85 0,00 304.313,85	70.115,15 0,00 70.115,15
	Totale Categoria CAT.VII-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	CP 374.429,00 RS 0,00 CS 374.429,00	304.313,85 0,00 304.313,85	0,00 0,00 0,00	304.313,85 0,00 304.313,85	70.115,15 0,00 70.115,15

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002

SPESA						
Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
	CAT.IX -SOMME NON ATTRIBUIBILI					
2.09.800	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.	CP 51.649,00	6.704,13	0,00	6.704,13	44.944,87
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 51.649,00	6.704,13	0,00	6.704,13	44.944,87
2.09.820	Fondo di riserva - somme da riattribuire.	CP 1.482.118,55	0,00	0,00	0,00	1.482.118,55
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 1.482.118,55	0,00	0,00	0,00	1.482.118,55
	Totale Categoria CAT.IX -SOMME NON ATTRIBUIBILI	CP 1.533.767,55	6.704,13	0,00	6.704,13	1.527.063,42
		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 1.533.767,55	6.704,13	0,00	6.704,13	1.527.063,42
	TITOLO I - Spese Correnti	CP 102.943.985,46	86.293.295,27	10.390.804,95	96.684.100,22	6.259.885,24
		RS 28.332.935,38	8.185.237,25	19.780.685,94	27.965.923,19	367.012,19
		CS 130.909.908,65	94.478.532,52	30.171.490,89	124.650.023,41	6.626.897,43
	TITOLO II - Spese in C/Capitale					
	CAT.XI -BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ. RE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELLO STATO					
3.10.940	Acquisto di att.re scientifiche per la ricerca-finanz.to ripartizione 1% Fondo Sanitario Nazionale	CP 854.861,00	0,00	854.861,00	854.861,00	0,00
		RS 291.675,23	291.675,23	0,00	291.675,23	0,00
		CS 1.146.536,23	291.675,23	854.861,00	1.146.536,23	0,00
3.10.950	Acquisto di attrezzature scientifiche per la ricerca-fondi I.S.P.E.I.S.L.	CP 5.284.481,00	1.285.432,04	2.703.509,01	3.988.941,05	1.295.539,95
		RS 2.340.824,90	1.779.612,17	561.195,99	2.340.808,16	16,74
		CS 7.625.293,16	3.065.044,21	3.264.705,00	6.329.749,21	1.295.556,69

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Stampa Bilancio Consuntivo 2002



SPESA						
Codice	DENOMINAZIONE	Bilancio Definitivo	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
3.10.951	Finanziamento attività di ricerca (d.legislativo 502/92 art. 12 comma 2)	29.027.083,00	1.465.365,53	25.413.789,33	26.879.154,86	2.147.928,14
		3.630.392,29	1.998.644,64	1.626.464,33	3.625.108,97	5.283,32
		32.657.475,29	3.464.010,17	27.040.253,66	30.504.263,83	2.153.211,46
3.10.952	Finanziamento attività di ricerca finalizzata (d.legislativo 502/92 art. 12 comma 2)	3.128.753,64	659.134,25	1.781.805,49	2.440.939,74	687.813,90
		138.913,61	36.910,31	76.696,92	113.607,23	25.306,38
		3.267.667,25	696.044,56	1.858.502,41	2.554.546,97	713.120,28
3.10.960	Spese in conto capitale per l'informatica	1.628.428,00	429.042,93	661.086,84	1.090.129,77	538.298,23
		1.543.231,75	713.397,17	829.834,58	1.543.231,75	0,00
		3.171.659,75	1.142.440,10	1.490.921,42	2.633.361,52	538.298,23
3.10.980	Finanz.to per progetti di ricerca da parte di amm.ni pubbliche, enti pubblici e Comunità Europea.	733.608,72	11.225,89	372.557,18	383.783,07	349.825,65
		7.413,43	6.879,21	534,22	7.413,43	0,00
		741.022,15	18.105,10	373.091,40	391.196,50	349.825,65
	Totale Categoria CAT.XI -BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ.RE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELLO STATO	40.657.215,36	3.850.200,64	31.787.608,85	35.637.809,49	5.019.405,87
		7.952.451,21	4.827.118,73	3.094.726,04	7.921.844,77	30.606,44
		48.609.666,57	8.677.319,37	34.882.334,89	43.559.654,26	5.050.012,31
	Totale Titolo TITOLO II - Spese In C/Capitale	40.657.215,36	3.850.200,64	31.787.608,85	35.637.809,49	5.019.405,87
		7.952.451,21	4.827.118,73	3.094.726,04	7.921.844,77	30.606,44
		48.609.666,57	8.677.319,37	34.882.334,89	43.559.654,26	5.050.012,31
	TOTALE GENERALE SPESE	143.601.200,82	90.143.495,91	42.178.413,80	132.321.909,71	11.279.291,11
		36.285.386,59	13.012.355,98	22.875.411,98	35.887.767,96	397.618,63
		179.886.587,41	103.155.851,89	65.053.825,78	168.209.677,67	11.676.909,74

U. F. III D.P.G.R.E.P.

ALLEGATO B

DISIMPEGNI IN CONTO RESIDUI

Si elencano i disimpegni in conto residui operati nel corso dell'esercizio 2002 dalle Unità Funzionali amministrative dell'Istituto

art.	anno	partita	importo €
270	2001	1265/002	24.367,25
270	2001	79/001	4.592,02
Totale			28.959,27
600	1999	1378	405,77
600	2001	218	2,79
600	1999	420	1.010,19
600	2000	1264	14,74
600	2001	1749	4.460,45
600	2001	1839	54,91
600	2001	1760	6,82
600	2001	992	117,75
600	2001	992	4,08
600	2001	1920	0,19
600	2001	992	30,99
600	1997	119795	62.532,61
600	2001	1813	0,03
600	2001	1931	0,09
600	2000	909	45,73
600	2001	1848	1,24
600	2001	1885	0,58
Totale			68.688,96
620	1995	119301	9.141,29
650	2001	1821	2,48
650	2001	1827	2,07
650	2001	1943	0,21
650	2001	994	258,43
650	2001	493,01	181,79
Totale			444,98
660	cancellazione residui di stanziamento (lettera F)		20.658,28
770	2001	1948	11.310,40
770	2001	1949	56.552,00
770	2001	1950	103.549,55
770	2001	1947	67.707,46
Totale			239.119,41
950	2001	1734	0,07
950	2001	1744	0,54
950	2000	730	4,00
950	2001	1883	12,13
Totale			16,74
951	cancellazione residui di stanziamento (lettera F)		5.283,32
952	2000	359	25.306,38

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 3/103/2003 "Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2002"

Allegati delle spese del personale

Allegato 1

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

Capitolo 101 "Emolumenti fissi ed altre indennità al personale, compresi i contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali"
 Capitolo 270 "Costi per contratti di collaborazione professionale ex D.L.gs. 29/1993 art. 7"

Cap	Personale in servizio al 31/12/2001	Personale in servizio al 31/12/2002	Competenza				Somme pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totali
101	1200	1165	51.482,00	9.009,00	60.491,00	58.044,00	58.044,00	-	58.044,00
270	12	26	775,00	- 382,00	393,00	391,00	300,00	76,00	376,00
Totali	1212	1191	52.257,00	8.627,00	60.884,00	58.435,00	58.344,00	76,00	58.420,00

Di cui:

Ritenute erariali	Cap. 101	-	8.846,00	-	8.846,00
Ritenute prev./assist.			14.482,00		14.482,00

Ritenute erariali	Cap. 270		22,00	4,00	26,00
Ritenute prev./assist.			40,00	-	40,00

Ritenute erariali	Totali		8.868,00	4,00	8.872,00
Ritenute prev./assist.			14.522,00	-	14.522,00

(importi in migliaia di €)

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 31/03/2003 "Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2002"
Allegati delle spese del personale

Allegato 2**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

Capitolo 102 "Incentivazione al personale di cui alle leggi n. 362/1999, art. 7 e 388/2000"
Capitolo 200 "Fondo per il miglioramento accessorio"

Cap	Personale in servizio al 31/12/2001	Personale in servizio al 31/12/2002	Competenza			Somme pagate			
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totali
102	1200	1165	-	9.100,00	9.100,00	9.100,00	3,00	8.952,00	
200	1200	1165	2.172,00	4.090,00	6.262,00		1.835,00	2.401,00	
Totali	1200	1165	2.172,00	13.190,00	15.362,00	9.100,00	1.838,00	11.353,00	

Di cui:

Ritenute erariali	102					1.552,00	-	1.552,00
Ritenute prev./assist.						2.201,00	-	2.201,00

Ritenute erariali	200					298,00	229,00	527,00
Ritenute prev./assist.						144,00	434,00	578,00

Ritenute erariali	Totali					1.850,00	229,00	2.079,00
Ritenute prev./assist.						2.345,00	434,00	2.779,00

(importi in migliaia di €)

