

5. € 694.200,00 derivanti dall'autorizzazione alle assunzioni di personale nelle P.A. per l'anno 2004, secondo quanto disposto dal D.M. n. 134 del 21.05.04:

• Spese di Personale	(1100)	€	694.200,00	Capitolo 102010 (stip. e assegni pers. tempo det.)
----------------------	--------	---	------------	---

6. € 4.637.790,75 derivanti dall'INA per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza:

• Spese di Personale	(1410)	€	1.601.630,43	Capitolo 215010 (inden. anzianità personale cessato)
	(1420)	€	3.036.160,32	215020 (inden. previdenz. personale cessato)
Totale		€	4.637.790,75	

**UTILIZZO DIFFERENZA ENTRATE ACCERTATE,
FONDO di RISERVA e FONDI COMUNI DISPONIBILI**

A seguito di motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di € 8.835.000,00 (all. C), da coprire: per € 5.000.890,00 con l'utilizzo della restante disponibilità delle Entrate in precedenza descritte, per € 3.484.128,17 con l'utilizzo della restante parte del Fondo di Riserva e per € 349.981,83 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali:

- Ferrara	(3100)	€	17.000,00	per esigenze straordinarie spese di funzionamento (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
- Milano	(4110-39)	€	580.000,00	per integrazione finanziamento esperimento ATLAS (cap. 212200 - costruzione apparati);
- Roma II	(5600)	€	500.000,00	per il cluster PC progetto APENEXT (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
- LN Frascati	(4120-346)	€	1.400.000,00	per integrazione finanziamento esperimento OPERA (cap. 212200 - costruzione apparati);
- Gruppo V	(4150-56)	€	38.000,00	per esigenze straordinarie della CSN 5 (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
- Fondi Centrali	(58-3100)	€	1.920.000,00	per il completamento del progetto APENEXT (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
- Spese Personale	(78-6540)	€	250.000,00	per integrazione finanziamento per spese polizze assicurative (cap. 104070 - premi assicurazioni);
	(78-6540)	€	130.000,00	per integrazione finanziamento spese di pubblicazione di bandi per concorsi e gare (cap. 104280 - spese di pubblicità);
	(72-1410)	€	4.000.000,00	per l'adeguamento del fondo TFS valutato per il personale in servizio al 31.12.04 (cap. 214030 - polizza INA Aziendale).

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

Si propone il seguente storno, come da richiesta del Presidente della Commissione Scientifica (all. D):

Bologna	(4110-86/CMS)	€	- 50.000,00	Capitolo 212200 (costruzione apparati)
Padova	(4110-86/CMS)	€	+ 50.000,00	212200 (costruzione apparati)

• Gruppo II

Si propone il seguente **storno**, come da richiesta del Presidente della Commissione Scientifica (all. D):

Pavia	(4120-614/MIR-RD)	€ - 15.000,00	Capitolo 212200 (costruzione apparati)
Padova	(4120-614/MIR-RD)	€ + 15.000,00	212200 (costruzione apparati)

• Gruppo III

Si propone il seguente **storno**, come da richiesta del Presidente della Commissione Scientifica (all. D):

L.N. Frascati	(4130-495)	€ - 11.000,00	Capitolo 104020 (materiale di consumo)
Genova	(4130-495)	€ + 11.000,00	104020 (materiale di consumo)

• Gruppo V

Si propongono le seguenti assegnazioni (all. D), mediante **storno** dal corrispondente capitolo del Fondo Indiviso, per un importo complessivo di € 38.000,00, come da richiesta del Presidente della Commissione Scientifica:

Catania	(4150-495)	€ + 5.000,00	Capitolo 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Padova	(4150-495)	€ + 5.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(4150-495)	€ + 14.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Torino	(4150-495)	€ + 10.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Sud	(4150-495)	€ + 4.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Fondo Indiviso	(4150-56)	€ - 38.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)

PROGETTI SPECIALI

• APE

Su proposta del Responsabile del Progetto, si propone il seguente **storno** (all. D):

Roma I	(5600)	€ - 7.000,00	Capitolo 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
		€ - 1.300.000,00	212200 (costruzione apparati)
Milano	(5600)	€ + 7.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Fondi Centrali	(58-3100)	€ + 1.300.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)

• EXCYT

Si propongono le seguenti assegnazioni ai Laboratori Nazionali del Sud (all. D), mediante **storno** dal Fondo Comune (cap. V, art. 5340) (disponibilità attuale € 800.000,00), per un importo complessivo di € 117.010,00:

LN Sud	(5340)	€ + 70.910,00	Capitolo 104100 (manutenzione locali)
		€ + 46.100,00	212200 (costruzione apparati)
	Totale	€ + 117.010,00	
Fondo Comune	(5340-58)	€ - 70.910,00	104020 (materiale di consumo)
		€ - 46.100,00	212200 (costruzione apparati)
	Totale	€ - 117.010,00	

S T O R N I

Su richiesta dei Direttori delle Strutture interessate, si propongono i seguenti storni (all. D):

- contratto con l'UE n. RII3 CT 2004-506078:

LN Frascati	(4163-909)	€ - 17.000,00	Capitolo 102070 (trattamento missioni estero)
		€ + 17.000,00	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
- contratto con l'UE n. HPRN CT 2002-00311:

LN Frascati	(4164-894)	€ - 3.000,00	Capitolo 102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
Spese Personale	(1720/72)	€ + 3.000,00	106150 (borse di studio enti esterni)
- contratto PDX - Istituto Trentino Cultura:

Trieste	(4165-887)	€ - 1.500,00	Capitolo 104020 (materiale di consumo)
Spese Personale	(6513-887)	€ + 1.500,00	102023 (spese di personale fondi esterni)

 ASSESTAMENTO delle ASSEGNAZIONI delle STRUTTURE
 S T O R N I

Con la deliberazione proposta si provvede, inoltre, all'assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture e di alcuni capitoli di Spesa gestiti centralmente; assestamento che comprende, da un lato variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e dall'altro, modifiche nella destinazione iniziale di alcuni elementi previsionali, secondo le proposte dei Direttori delle Strutture:

categoria	finanziamenti ordinari
II Oneri per personale in servizio	-1.252.692,92
IV Spese beni consumo e servizi	-2.066.843,98
VI Trasferimenti passivi	130.143,14
VIII Oneri bancari e tributari	-35.553,72
XI Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari	329.226,72
XII Acquisizione immobilizzazioni tecniche	2.895.720,76
totale	0,00

Tali variazioni, che per la loro natura sono rappresentate da movimenti compensativi, vengono dettagliati nella tabella allegata (all. E).

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 15.050.890,20 e risultano coperte per € 11.216.780,20 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, per € 3.484.128,17 dall'utilizzo della restante parte del Fondo di Riserva e per € 349.981,83 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2004". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203010	(contributo ordinario dello Stato)	5.000.890,00		5.000.890,00
203080	(contributi straordinari)	694.200,00		694.200,00
206020	(contributi Enti vari)	859.768,69		859.768,69
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	20.220,55		20.220,55
309010	(recup. e rimborsi vari)	1.000,00		1.000,00
309020	(recup. e rimb. su spesa personale)	2.910,21		2.910,21
414020	(versam. dall'INA per TFS dipendenti)	1.601.630,43		1.601.630,43
414030	(versam. dall'INA per trati prev. dipend.)	3.036.160,32		3.036.160,32
TOTALE ENTRATE		11.216.780,20		11.216.780,20
Utilizzo Fondo di Riserva		3.484.128,17		3.484.128,17
Utilizzo disponibilità Fondi Comuni Centrali		349.981,83		349.981,83
TOTALE		15.050.890,20		15.050.890,20

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102010 (stip./ass. fissi pers. tempo indet.)	944.200,00		944.200,00
102023 (spese personale fondi esterni)	721.500,00		721.500,00
102030 (stip./ass. fissi pers. straordinario)	650.000,00		650.000,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	1.124.018,67		1.124.018,67
102061 (spese ric. ospiti INEN)	13.494,85		13.494,85
102070 (trattamento missioni estero)	81.936,66		81.936,66
102100 (premi INAIL)	250.000,00		250.000,00
102110 (spese per i servizi mensa)	105.774,72		105.774,72
102120 (spese per asili nido)	5.732,00		5.732,00
102170 (spese per concorsi)	119.633,09		119.633,09
102190 (sussidi al personale)	200.000,00		200.000,00
102230 (assegni coll. attività ricerca)	250.000,00		250.000,00
Totale categoria II	196.436,29		196.436,29
104010 (riviste, giornali, pubblicazioni)	25.804,64		25.804,64
104020 (materiale di consumo)	201.833,19		201.833,19
104030 (spese seminari)	157.555,02		157.555,02
104040 (spese di rappresentanza)	23.000,00		23.000,00
104050 (spese funz. commissioni)	11.500,00		11.500,00
104060 (accertamenti sanitari)	23.626,98		23.626,98
104070 (premi assicurazioni)	240.310,37		240.310,37
104080 (vestiario e divise)	10.850,00		10.850,00
104090 (fido locali)	17.100,00		17.100,00
104100 (manutenzione locali)	473.002,00		473.002,00
104110 (postali e telegrafiche)	293.779,06		293.779,06
104130 (organizzazione convegni)	2.150,00		2.150,00
104150 (manutenzioni e noleggi)	42.700,00		42.700,00
104160 (canoni acqua)	26.496,00		26.496,00
104170 (energia elettrica)	338.939,00		338.939,00
104180 (combustibile riscaldamento impianti)	131.401,00		131.401,00
104190 (onorari e compensi)	326.967,00		326.967,00
104200 (trasporti e facchinaggi)	230.723,53		230.723,53
104210 (pubblicazioni scientifiche)	84.707,00		84.707,00
104230 (affitto, manut. app. calcolo)	271.834,74		271.834,74
104240 (manutenz. apparecchi. COMPAQ)	5.600,00		5.600,00
104250 (linee tel. trasmissione dati)	2.408,00		2.408,00
104260 (manutenzione CAD)	15.000,00		15.000,00
104280 (spese di pubblicità)	460.514,12		460.514,12
Totale categoria IV	1.338.274,67		1.338.274,67
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	130.143,14		130.143,14
106140 (contrib. Univ. per borse dottorato)	400.000,00		400.000,00
106141 (contrib. a Univ. per assegni ricerca)	400.000,00		400.000,00
106150 (borse studio enti esterni)	3.000,00		3.000,00
Totale categoria VI	133.143,14		133.143,14
108010 (imposte tasse e tributi)	35.553,72		35.553,72
Totale categoria VIII	35.553,72		35.553,72
211020 (spese per costruzioni)		329.226,72	329.226,72
Totale categoria XI		329.226,72	329.226,72
212010 (imp. attrez. macchinari)		5.875.502,86	5.875.502,86
212030 (libri e mat. bibliograf.)		83.456,20	83.456,20
212040 (mobili e macchin. ufficio)		29.000,00	29.000,00
212200 (costruz. apparati)		1.499.947,61	1.499.947,61
Totale categoria XII		7.320.994,27	7.320.994,27
214020 (concessione crediti)		200.000,00	200.000,00
214030 (polizza INA aziendale)		4.000.000,00	4.000.000,00
Totale categoria XIV		4.200.000,00	4.200.000,00
215010 (indennità anzianità pers. cessato)		1.601.630,43	1.601.630,43
215020 (indennità previden. pers. cessato)		3.036.160,32	3.036.160,32
Totale categoria XV		4.637.790,75	4.637.790,75
TOTALE SPESE	1.437.121,54	16.488.011,74	15.050.890,20

Si precisa che le variazioni di cui sopra sono formulate nel rispetto delle direttive ministeriali in materia di predisposizione del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2004.

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'Addendum al Bilancio di Previsione 2004 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa.